



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2006 r.

Nr 71

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1138 – Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Sobótka na 2006 rok 6543
- 1139 – Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2006 6581

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1140 – Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 6603
- 1141 – Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 6623

1138

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Sobótka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwała:

§ 1

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

w wysokości 23.600.249,- zł

z tego:

1. DOCHODY WŁASNE 14.573.718,- zł
- a) dochody z podatków i opłat 6.885.921,- zł
- w tym: dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 200.000,- zł
- b) dochody z majątku gminy 4.384.000,- zł
- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 3.303.797,- zł
2. SUBWENCJA OGÓLNA 5.541.819,- zł
- w tym:
- 1) część oświatowa 4.459.609,- zł
- 2) część wyrównawcza 1.038.323,- zł
- z tego: kwota podstawowa 615.911,- zł

kwota uzupełniająca 422.412,- zł

3) część równoważąca 43.887,- zł

3. DOTACJE 3.484.712,- zł

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

3. Dochody budżetu gminy w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY

w wysokości 22.022.960,- zł

w tym:

1. wydatki bieżące 18.861.460,- zł

z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.209.610,- zł

– dotacje 1.199.000,- zł

- wydatki na obsługę długu budżetu gminy 443.000,- zł
- wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 200.000,- zł

2. wydatki majątkowe (inwestycje) 3.161.500,- zł

2. Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2006 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. NADWYŻKĘ BUDŻETU GMINY**w wysokości 1.577.289,- zł**

- 1) Nadwyżka dochodów budżetu nad wydatkami przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.577.289,- zł w tym:
 - I - rata w wysokości 344.322,- zł płatna do 15 marca 2006 roku,
 - II - rata w wysokości 344.322,- zł płatna do 15 czerwca 2006 roku,
 - III - rata w wysokości 444.322,- zł płatna do 15 września 2006 roku,
 - IV - rata w wysokości 444.323,- zł płatna do 15 grudnia 2006 roku.
- 2) Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w wysokości 3.161.500,- zł

1. Plan nakładów na inwestycje w gminie Sobótka na 2006 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOBÓTKA w wysokości 12.101.400,- zł wykazane zostały w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- przychody w wysokości 4.450.040,- zł w tym dotacja z budżetu gminy 606.000,- zł
- wydatki w wysokości 4.450.040,- zł

- 1) Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych:

c. Dotacja dla Przedszkola przeznaczona na prowadzenie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 606.000,- zł

2. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy oraz dotacji z budżetu zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym:

- przychody w wysokości 77.000,- zł,
- wydatki w wysokości 77.000,- zł.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA w tym:

1. przychody w wysokości 50.000,- zł
2. wydatki w wysokości 50.000,- zł

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały

§ 10

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w wysokości 3.241.712,- zł

Szczegółowy wykaz dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

UPOWAŻNIA SIĘ BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA DO:

1. zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 900.000,- zł,
2. spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 700.000,- zł,
4. udzielania jednostkom organizacyjnym gminy pożyczek i gwarancji w wysokości nie przekraczającej kwoty 50.000,- zł w roku budżetowym 2006,
5. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem paragrafów dotyczących wydatków majątkowych oraz dotacji,
6. przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

ANNA KWAŚNIEWSKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXXVIII/279/05 RADY
MIEJSKIEJ W SOBÓTCE Z DNIA
20.12.2005 R.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	1. §	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
		2.	DZIAŁ				
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat	0310	Podatek od nieruchomości	1.760.658 zł	4.000.000 zł	4.050.000 zł	101,25
		J. 156					
2	Dochody z podatków i opłat	0320	Podatek rolny	546.000 zł	1.050.000 zł	963.000 zł	91,71
		D. 756					
3	Dochody z podatków i opłat	0330	Podatek leśny	17.707 zł	35.000 zł	42.000 zł	120,00
		Dz. 756					
4	Dochody z podatków i opłat	0340	Podatek od środków transportowych	78.903 zł	170.000 zł	189.000 zł	111,18
		D: 756					
5	Dochody z podatków i opłat	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	7.260 zł	20.000 zł	30.000 zł	150,00
		Dz. 756					
6	Dochody z podatków i opłat	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.209 zł	25.000 zł	20.000 zł	80,00
		Dz. 756					
7	Dochody z podatków i opłat	0370	Podatek od posiadania psów	509 zł	1.000 zł	1.000 zł	100,00
		Dz. 756					

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody z podatków i opłat	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.171 zł	70.000 zł	60.000 zł	85,71
		Dr. 756					
9	Dochody z podatków i opłat	0430	Wpływy z opłaty targowej	56.500 zł	150.000 zł	150.000 zł	100,00
		Dr. 756					
10	Dochody z podatków i opłat	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.756 zł	5.000 zł	5.000 zł	100,00
		Di. 756					
11	Dochody z podatków i opłat	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.175 zł	15.000 zł	15.000 zł	100,00
		Di. 756					
12	Dochody z podatków i opłat	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	213.321 zł	450.000 zł	450.000 zł	100,00
		Di. 756					
13	Dochody z podatków i opłat	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.040 zł	200.000 zł	200.000 zł	100,00
		Di. 756					
14	Dochody z podatków i opłat	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114.833 zł	280.000 zł	290.000 zł	103,57
		Di. 756					
15	Dochody z podatków i opłat	0690	Wpływy z różnych opłat	7.900 zł	64.000 zł	72.300 zł	112,97
		Dr. 610 700 750 801 900					
Dochody z podatków i opłat				2.994.942 zł	6.535.000 zł	6.537.300 zł	100,04

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.039.517 zł	2.429.000 zł	3.003.797 zł	123,66
		Dr. 756					
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149.331 zł	380.000 zł	300.000 zł	78,95
		Dr. 756					
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1.188.848 zł	2.809.000 zł	3.303.797 zł	117,61
1	Dochody z majątku gminy	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98.039 zł	180.000 zł	150.000 zł	83,33
		Dr. 700					
2	Dochody z majątku gminy	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	137.166 zł	290.000 zł	124.000 zł	42,76
		Dr. 700					
3	Dochody z majątku gminy	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	8.259 zł	15.000 zł	10.000 zł	66,67
		Dr. 700					
4	Dochody z majątku gminy	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.067.610 zł	2.000.000 zł	0 zł	0,00
		Dr. 700					
5	Dochody z majątku gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	0 zł	4.100.000 zł	#Div/01
		Dr. 700					
Dochody z majątku gminy				1.311.074 zł	2.485.000 zł	4.384.000 zł	176,42

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dotacje ogółem	2010 Dz. 750 751 752 754 852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.190.472 zł	2.100.000 zł	3.232.712 zł	153,94
2	Dotacje ogółem	2030 Dz. 852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.248 zł	385.500 zł	243.000 zł	63,04
3	Dotacje ogółem	6310 Dz. 754	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	0 zł	1.100 zł	9.000 zł	818,18
Dotacje ogółem				1.380.720 zł	2.486.600 zł	3.484.712 zł	140,14
1	Pozostałe dochody	0400 Dz. 900	Wpływy z opłaty produktowej	1.275 zł	1.275 zł	2.000 zł	156,86
2	Pozostałe dochody	0490 Dz. 600 700	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	5.560 zł	8.000 zł	12.000 zł	150,00
3	Pozostałe dochody	0830 Dz. 801 852 926 854	Wpływy z usług	114.801 zł	280.000 zł	236.800 zł	84,57
4	Pozostałe dochody	0910 Dz. 756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.978 zł	30.000 zł	48.000 zł	160,00
5	Pozostałe dochody	0920 Dz. 758 801	Pozostałe odsetki	141 zł	5.000 zł	6.321 zł	126,42

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
6	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	72.795 zł	40.000 zł	43.500 zł	108,75
		Di. 600 750 801 900					
Pozostałe dochody				222.550 zł	364.275 zł	348.621 zł	95,70
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.053.784 zł	5.118.800 zł	5.541.819 zł	108,26
		Di. 758					
Subwencje				3.053.784 zł	5.118.800 zł	5.541.819 zł	108,26
Ogółem dochody:				10.151.918 zł	19.798.675 zł	23.600.249 zł	119,20

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR
XXXVII /279/05
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 20.12.2005 R

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2006

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.500 zł	6.500 zł	0 zł	0 zł
2	600	Transport i łączność	7.000 zł	7.000 zł	0 zł	0 zł
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.425.000 zł	4.425.000 zł	0 zł	0 zł
4	750	Administracja publiczna	127.952 zł	44.500 zł	83.452 zł	0 zł
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł
6	752	Obrona narodowa	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700 zł	0 zł	9.700 zł	0 zł
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	9.816.797 zł	9.816.797 zł	0 zł	0 zł
9	758	Różne rozliczenia	5.547.940 zł	5.547.940 zł	0 zł	0 zł
10	801	Oświata i wychowanie	33.500 zł	33.500 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2006

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
12	852	Pomoc społeczna	3.405.800 zł	259.800 zł	3.146.000 zł	0 zł
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500 zł	7.500 zł	0 zł	0 zł
15	926	Kultura fizyczna i sport	205.000 zł	205.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			23.600.249 zł	20.358.537 zł	3.241.712 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR
XXXVIII/279/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTKIE Z DNIA 20.12.2005 R.

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.500 zł	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	6.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	7.000 zł	445.000 zł	200.000 zł	245.000 zł	0 zł	0 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0 zł	50.000 zł	0 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7.000 zł	395.000 zł	200.000 zł	195.000 zł	0 zł	0 zł
630	Turystyka	0 zł	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0 zł	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.425.000 zł	304.500 zł	265.500 zł	39.000 zł	0 zł	0 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.425.000 zł	304.500 zł	265.500 zł	39.000 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	0 zł	105.000 zł	105.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	105.000 zł	105.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	127.952 zł	2.968.500 zł	800.000 zł	160.500 zł	2.008.000 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	83.452 zł	130.000 zł	0 zł	0 zł	130.000 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	180.000 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.000 zł	2.525.500 zł	487.000 zł	160.500 zł	1.878.000 zł	0 zł
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	0 zł	3.000 zł	3.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75075	Promocja JST	0 zł	130.000 zł	130.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	3.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060 zł	2.060 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2.060 zł	2.060 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700 zł	170.000 zł	151.000 zł	19.000 zł	0 zł	0 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0 zł	10.000 zł	0 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	150.000 zł	150.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	9.700 zł	10.000 zł	1.000 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	9.816.797 zł	146.000 zł	16.000 zł	0 zł	130.000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz	3.045.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2.725.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	712.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.303.797 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0 zł	146.000 zł	16.000 zł	0 zł	130.000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	443.000 zł	443.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	420.000 zł	420.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	0 zł	23.000 zł	23.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	5.547.940 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.459.609 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.038.323 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	6.121 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75018	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43.887 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	33.500 zł	8.243.000 zł	1.765.500 zł	702.000 zł	5.169.500 zł	606.000 zł
80101	Szkoły podstawowe	3.400 zł	4.752.000 zł	790.000 zł	702.000 zł	3.260.000 zł	0 zł
80103	Klasy zerowe przy SP	0 zł	150.000 zł	20.500 zł	0 zł	129.500 zł	0 zł
80104	Przedszkola	0 zł	621.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł	606.000 zł
80110	Gimnazja	25.100 zł	2.200.000 zł	420.000 zł	0 zł	1.780.000 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000 zł	439.000 zł	439.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	32.000 zł	32.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	0 zł	49.000 zł	49.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	220.000 zł	196.500 zł	20.000 zł	3.500 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	20.000 zł	0 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	40.000 zł	40.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	160.000 zł	156.500 zł	0 zł	3.500 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	3.405.800 zł	4.234.400 zł	3.747.090 zł	0 zł	487.310 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	46.800 zł	46.800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2.899.000 zł	2.899.000 zł	2.843.785 zł	0 zł	55.215 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	22.000 zł	22.000 zł	22.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315.000 zł	440.200 zł	440.200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	280.800 zł	280.800 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.800 zł	477.920 zł	45.825 zł	0 zł	432.095 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	16.000 zł	67.680 zł	67.680 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000 zł	150.000 zł	74.700 zł	0 zł	75.300 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	5.000 zł	80.000 zł	4.700 zł	0 zł	75.300 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	70.000 zł	70.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500 zł	3.458.000 zł	1.482.000 zł	1.976.000 zł	0 zł	0 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000 zł	2.053.000 zł	122.000 zł	1.931.000 zł	0 zł	0 zł
90002	Gospodarka odpadami	2.000 zł	15.000 zł	0 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	450.000 zł	450.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	200.000 zł	200.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 zł	670.000 zł	640.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	0 zł	70.000 zł	70.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	543.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	493.000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10.000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	200.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	150.000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	130.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	130.000 zł
92118	Muzea	0 zł	203.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	203.000 zł
92195	Pozostała działalność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	205.000 zł	565.000 zł	129.000 zł	0 zł	336.000 zł	100.000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000 zł	565.000 zł	129.000 zł	0 zł	336.000 zł	100.000 zł
Suma ogólna:		23.600.249 zł	22.022.960 zł	9.452.850 zł	3.161.500 zł	8.209.610 zł	1.199.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/279/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTKIE Z DNIA 20.12.2005R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2006

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł
2	600	Transport i łączność	445.000 zł	445.000 zł	0 zł	0 zł
3	630	Turystyka	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	304.500 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł
5	710	Działalność usługowa	105.000 zł	105.000 zł	0 zł	0 zł
6	750	Administracja publiczna	2.968.500 zł	2.885.048 zł	83.452 zł	0 zł
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł
8	752	Obrona narodowa	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000 zł	160.300 zł	9.700 zł	0 zł
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	146.000 zł	146.000 zł	0 zł	0 zł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW GMINY SOBÓTKA
ZA CAŁY ROK 2006**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	757	Obsługa długu publicznego	443.000 zł	443.000 zł	0 zł	0 zł
12	801	Oświata i wychowanie	8.243.000 zł	8.243.000 zł	0 zł	0 zł
13	851	Ochrona zdrowia	220.000 zł	220.000 zł	0 zł	0 zł
14	852	Pomoc społeczna	4.234.400 zł	1.088.400 zł	3.146.000 zł	0 zł
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000 zł	150.000 zł	0 zł	0 zł
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.458.000 zł	3.458.000 zł	0 zł	0 zł
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.000 zł	543.000 zł	0 zł	0 zł
18	926	Kultura fizyczna i sport	565.000 zł	565.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			22.022.960 zł	18.481.748 zł	3.241.712 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/279/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBOTCE Z DNIA 20.12.2005 R.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce - samorządowa instytucja kultury	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	203.000 zł
2	Ślązański Ośrodek Kultury w Sobótce samorządowa instytucja kultury- Dom Kultury i Biblioteka Publiczna	Dotacja - Dom Kultury 150.000,-zł. Biblioteka Publiczna dotacja 130.000,-zł.	280.000 zł
3	Przedszkole gminne -Sobotka ul. Słoneczna - zakład budżetowy	Dotacja podmiotowa - przeznaczona na prowadzenie działalności w zakresie edukacji	606.000 zł
4	Organizacje pozarządowe- Stowarzyszenia	Wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100.000 zł
5	Organizacje pozarządowe - Stowarzyszenia-	Wspieranie zadań w zakresie kultury- organizacja imprez.. Dotacje udzielone w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10.000 zł
6			0 zł
7			0 zł
8			0 zł
9			0 zł
Ogółem dotacje			1.199.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6
Do Uchwały Nr XXXVIII/279/05
Rady Miejskiej z dnia 20.12.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ I WOLNYCH
ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2006 ROKU**

POZYCJA	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY	SALDO
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: a. kredyt bankowy b. pożyczka WFOŚiGW			
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: a. Spłata kredytów bankowych		1.577.289,00 zł 1.577.289,00 zł	- 1.577.289,00 zł
RAZEM			1.577.289,00 zł	- 1.577.289,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/279/05
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE Z
DNIA 20.12.2005 R.

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie warunków nauki, wychowania i pracy									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki Inne
1	Szkola Podstawowa Nr 1 w Sobótce wymiana pokrycia dachów	Urząd Miasta i Gminy	2006	288.000 zł	288.000 zł	0 zł	0 zł	288.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie warunków nauki, wychowania i pracy									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki Inne
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce	Urząd Miasta i Gminy	1997-2007	1.382.415 zł	414.000 zł	968.415 zł	0 zł	1.382.415 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie warunków nauki, wychowania i pracy									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki Inne

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej				Źródła finansowania				
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy								
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Środki własne	Środki z EFRR	Środki z innych źródeł
1	Budynek Urzędu Miasta i Gminy - wymiana stolarki okiennej i elewacji	Urząd Miasta i Gminy	2006	140.500 zł	140.500 zł	0 zł	0 zł	140.500 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				1.810.915 zł	842.500 zł	988.415 zł	0 zł	1.810.915 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobotka- Drogi				Źródła finansowania				
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA								
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Środki własne	Środki z EFRR	Środki z innych źródeł
1	DROGI -droga w Rogowia Sobóckim chodniki, zatoki oświetlenie	Urząd Miasta i Gminy	2005-2006	1.000.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	1.000.000 zł	0 zł	0 zł
2	DROGI - miejsca postojowe dla SP ZOZ w Sobócie	Urząd Miasta i Gminy	2006	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Drogi										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
												Środki własne Środki z EFRR Prewfinansowanie Środki Inne
3	DROGI - kontynuacja brukowania ul. Rynek i Jakuba w Sobótkie	Urząd Miasta i Gminy	2006	120.000 zł	120.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4	DROGI- Odwodnienie ul. Letniskowej Strzegomiany	Urząd Miasta i Gminy	2003-2008	215.000 zł	25.000 zł	50.000 zł	115.000 zł	215.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				1.385.000 zł	245.000 zł	50.000 zł	115.000 zł	1.385.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacje										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Źródła finansowania
												Środki własne Środki z EFRR Prewfinansowanie Środki Inne
1	KANALIZACJE "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótkie, woj. Dolnośląskie.	Urząd Miasta i Gminy	2005-2008	9.509.000 zł	1.600.000 zł	4.331.000 zł	3.578.000 zł	2.630.000 zł	6.878.999 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka - Kanalizacje									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
2	KANALIZACJE Sobótka ul. Morelowa, Ogródowa i Brzoskwiniowej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2006	56.000 zł	56.000 zł	0 zł	0 zł	56.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	KANALIZACJE Rogów Sobótki kanaliz. sanitarna	Urząd Miasta i Gminy	2002-2008	375.000 zł	20.000 zł	50.000 zł	305.000 zł	375.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4	KANALIZACJE - sanitarna ul. Poprzeczna i Dworcowa Sobótka	Urząd Miasta i Gminy	2004-2008	250.000 zł	20.000 zł	0 zł	230.000 zł	250.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				10.190.000 zł	1.696.000 zł	4.381.000 zł	4.113.000 zł	3.311.000 zł	6.878.999 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-GOSPODARKA ODPADAMI									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego												
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-GOSPODARKA ODPADAMI												
Cel programu inwestycyjnego												
Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	GOSPODARKA ODPADAMI- Budowa centrum segregacji, odzysku i utylizacji - badania geologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2006-2009	25.285.850 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł	21.285.850 zł	4.000.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				25.285.850 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł	21.285.850 zł	4.000.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego												
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-OŚWIETLENIA												
Cel programu inwestycyjnego												
Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	OŚWIETLENIA Rozbudowa oświetlenia Będkowie i Sulisławiczki	Urząd Miasta i Gminy	2006	30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego												
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi												
Cel programu inwestycyjnego												
Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
				30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego													
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi													
Cel programu inwestycyjnego													
Popieszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA													
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Źródła finansowania	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Wodociągi - budowa 2 studni SUW Świątyniki	Urząd Miasta i Gminy	2005-2006	166.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Wodociągi - modernizacja SUW Świątyniki i Sulistrowiczki	Urząd Miasta i Gminy	2004-2006	1.200.000 zł	155.000 zł	300.000 zł	745.000 zł	840.000 zł	0 zł	360.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				1.366.000 zł	235.000 zł	300.000 zł	745.000 zł	840.000 zł	0 zł	376.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego													
ZAKUPY INWESTYCYJNE													
Cel programu inwestycyjnego													
POPRAWA WARUNKÓW PRACY													
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2006	Źródła finansowania	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	ZAKUPY INWESTYCYJNE System Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy	2006	14.000 zł	14.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	14.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCYJNYCH GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		ZAKUPY INWESTYCYJNE										
Cel programu inwestycyjnego		POPRAWA WARUNKÓW PRACY										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie		
2	ZAKUPY - wytywararka dla RTG w SP ZOZ w Sobótce	Urząd Miasta i Gminy	2006	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE wykupy dróg	Urząd Miasta i Gminy	2006	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Urząd Miasta i Gminy	2006	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5	ZAKUPY INWESTYCYJNE - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta i Gminy	2006	10.000 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCYJ GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		ZAKUPY INWESTYCYJNE						Źródła finansowania			
Cel programu inwestycyjnego		POPRAWA WARUNKÓW PRACY									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
6	ZAKUPY- Sprzęt dla Gminnego Zespołu Reagowania	Urząd Miasta i Gminy	2006	9.000 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				98.000 zł	98.000 zł	0 zł	0 zł	98.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem inwestycje:				40.165.765 zł	3.161.500 zł	5.699.415 zł	4.973.000 zł	11.010.916 zł	29.004.848 zł	0 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/279/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 20.12.2005R.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje			
1	Droga Rogów Sobótki-dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	600	60014	50.000 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	50.000 zł	2006
	Razem rozdział:		60014	50.000 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	50.000 zł	
1	Odwodnienie ul Letniskowej- Strzegomiany	600	60016	25.000 zł	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	2.15.000 zł	2007
2	Iejsca postojowe ul. Strzelców Sobótka	600	60016	50.000 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	50.000 zł	2006
3	Kontynuacja brukowania - ul Rynek Św. Jakuba Sobotka	600	60016	120.000 zł	120.000 zł	120.000 zł	0 zł	0 zł	120.000 zł	2006
	Razem rozdział:		60016	195.000 zł	195.000 zł	195.000 zł	0 zł	0 zł	385.000 zł	
	Razem dział:		600	245.000 zł	245.000 zł	245.000 zł	0 zł	0 zł	435.000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	System Informacji Przestrzennej-dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	14.000 zł	14.000 zł	0 zł	0 zł	14.000 zł	2005
2	Wykupy dróg gminnych oraz zakup modułu do ewidencji	700	70005	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	25.000 zł	2005
	Razem rozdział:		70005	39.000 zł	39.000 zł	0 zł	0 zł	39.000 zł	
	Razem dział:		700	39.000 zł	39.000 zł	0 zł	0 zł	39.000 zł	
1	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy i oprogramowanie -urząd miasta i gminy	750	75023	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	2006
2	Budynek Urzędu Miasta i Gminy - elewacja i wymiana okien	750	75023	140.500 zł	140.500 zł	0 zł	0 zł	140.500 zł	2006
	Razem rozdział:		75023	160.500 zł	160.500 zł	0 zł	0 zł	160.500 zł	
	Razem dział:		750	160.500 zł	160.500 zł	0 zł	0 zł	160.500 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania		Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje				
1	Policja- dofinansowanie zakupu samochodu	754	75404	10.000 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40.000 zł	2006
	Razem rozdział:		75404	10.000 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40.000 zł	
1	Zakup sprzętu - wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	9.000 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9.000 zł	2006
	Razem rozdział:		75414	9.000 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9.000 zł	
	Razem dział:		754	19.000 zł	19.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	49.000 zł	
1	Rozbudowa Szkoły podstawowej oraz "Budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP Nr1 i Gimnazjum"	801	80101	414.000 zł	414.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20.505.381 zł	2007
2	Szkola Podstawowa NR 1 w Sobótce - wymiana pokrycia dachów	801	80101	288.000 zł	288.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	288.000 zł	2005
	Razem rozdział:		80101	702.000 zł	702.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20.793.381 zł	
	Razem dział:		801	702.000 zł	702.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20.793.381 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	Zakup wywoływarci dla RTG SP ZOZ LROMR w Sobótce	851	85121	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	2006
	Razem rozdział:		85121	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	
	Razem dział:		851	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	20.000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje				
1	Kanalizacja sanitarna Sobotka ul. Dworcowa i Poprzeczna	900	90001	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	250.000 zł	2008	
2	Kanalizacja sanitarna Rogów Sobócki	900	90001	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	375.000 zł	2008	
3	Kanalizacja sanitarna Sobotka ul. Ogrodowa i Morelowa	900	90001	56.000 zł	56.000 zł	0 zł	0 zł	56.000 zł	2006	
4	Wodociągi - przyłącza studni, zakup pompy imasy filtracyjnej w SUW Światniki oraz projekt zbiornika	900	90001	235.000 zł	235.000 zł	0 zł	0 zł	4.816.000 zł	2008	
5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	900	90001	1.600.000 zł	240.000 zł	0 zł	1.360.000 zł	9.000.000 zł	2008	
	Razem rozdział:		90001	1.931.000 zł	571.000 zł	0 zł	1.360.000 zł	14.497.000 zł		
1	Gospodarka odpadami: budowa centrum segregacji, oczyszczenia i utylizacji odpadów geologia	900	90002	15.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł	7.000.000 zł	2009	
	Razem rozdział:		90002	15.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł	7.000.000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Będkowicach i Sulistrowiczkach	900	90015	30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	30.000 zł	2006
	Razem rozdział:		90015	30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	30.000 zł	
	Razem dział:		900	1.976.000 zł	616.000 zł	0 zł	1.360.000 zł	21.527.000 zł	
	Ogółem Inwestycje:			3.161.500 zł	1.801.500 zł	0 zł	1.360.000 zł	43.023.881 zł	

Załącznik NR 9 do Uchwały Nr XXXVIII/279/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.12.2005r

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOBÓTKA NA 2006 ROK

Lp.	DZ.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków	
				Określenie statusu jednostki	
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	Jednostki budżetowe	4.752.000,-zł.
2.	801	80110	Gimnazjum gminne	Jednostka budżetowa	2.200.000,-zł.
3	852	85219	Ośrodek pomocy społecznej	Jednostka budżetowa	4.234.400,-zł.
4.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Jednostka budżetowa	465.000,-zł.
5.	921	92109	Śleżański Ośrodek kultury w tym Dom kultury	Samorządowa instytucja kultury	280.000,-zł.w tym: 150.000,-zł.
		92116	Biblioteka publiczna		130.000,-zł
6.	921	92118	Muzeum Ślezańskie	Samorządowa instytucja kultury	203.000,-zł.
			Razem		12.101.400,-zł.

~~RADA MIEJSKA W SOBÓTCE~~
~~RYNEK 1~~
~~55-050 SOBÓTKA~~
~~WOJ. DOLNOŚLĄSKIE~~

ZALĄCZNIK NR 10
Do uchwały Nr XXXVIII/279/05
Rady Miejskiej w Sobotce z dnia 20.12.2005

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 20 2006 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia osobowe
1	700	70001	ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	1.520.000	0	1.520.000	670.000
2	900	90001	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2.174.200	0	2.174.200	949.300
3	801	80104	PRZEDSZKOLA	755.840	606.000	755.840	479.817
RAZEM				4.450.040	606.000	4.450.040	2.099.117

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SOBÓTKA NA ROK 2006**

801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
		52.000 zł	52.000 zł	0 zł	0 zł
80101	Suma rozdziału:	52.000 zł	52.000 zł	0 zł	0 zł
80110	Gimnazja				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
		25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł
80110	Suma rozdziału:	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł
801	Suma działu:	77.000 zł	77.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogółem:		77.000 zł	77.000 zł	0 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY
NRXXVIII/279/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTKIE Z DNIA 20.12.2005 R

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	50.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
900	Suma działu:	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogółem:		50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR
XXXVIII/05 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 20.12.2005R.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wynagrodzenia pochodne			z tego		Inwestycyjne		
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	§4010 - §4040	§4110 - §4120	zasilki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	§6060 i §6060	§6060 i §6060		
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	83.452 zł	0 zł	83.452 zł	70.000 zł	13.452 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	83.452 zł	
	750		Suma zadań zleconych:	83.452 zł	0 zł	83.452 zł	70.000 zł	13.452 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	83.452 zł	
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2.060 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	2.060 zł	
	751		Suma zadań zleconych:	2.060 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2.060 zł	0 zł	0 zł	2.060 zł	
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	500 zł	
	752		Suma zadań zleconych:	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	600 zł	
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	9.000 zł	9.000 zł	9.700 zł	
	754		Suma zadań zleconych:	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	9.000 zł	9.000 zł	9.700 zł	
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	2.899.000 zł	0 zł	2.899.000 zł	36.629 zł	18.586 zł	2.800.830 zł	42.955 zł	0 zł	0 zł	2.899.000 zł	
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	22.000 zł	0 zł	22.000 zł	0 zł	0 zł	22.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	22.000 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki				Ogółem
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	poходne §4110 - §4120	z tego zasilki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	
3	852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.000 zł	0 zł	225.000 zł	0 zł	0 zł	225.000 zł	0 zł	0 zł	225.000 zł
4	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0 zł	0 zł	0 zł						
852		Suma zadań zleconych:		3.146.000 zł	0 zł	3.146.000 zł	36.629 zł	18.686 zł	3.047.830 zł	42.966 zł	0 zł	3.146.000 zł
Ogółem zadania zlecone:				3.232.712 zł	9.000 zł	3.241.712 zł	106.629 zł	32.038 zł	3.047.830 zł	46.216 zł	9.000 zł	3.241.712 zł

1139

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości:	37 626 870	w tym: wynagrodzenia osobowe	7 734 100
w tym:		b) pochodne od wynagrodzeń	1 720 960
1) Razem dochody własne w wysokości:	22 725 744	c) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	2 645 000
z tego:		d) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	362 000
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	20 423 744	e) dotacje dla samorządowych instytucji kultury	993 000
b) dochody z majątku gminy	1 760 000	f) dotacje dla szkoły niepublicznej w Godzięcinie	123 500
c) pozostałe dochody własne	542 000	g) pozostałe dotacje	89 668
2) Razem dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:	4 878 641	h) wydatki na obsługę długu	742 000
z tego:		i) pozostałe wydatki	13 030 381
a) dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 352 641	2) wydatki majątkowe ogółem:	9 417 635
z tego: inwestycyjne	9 000	z tego inwestycyjne:	9 417 635
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin	526 000	Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów określa załącznik nr 2 (wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej) do niniejszej uchwały.	
3) Razem dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości:	808 750	§ 2	
z tego:		Budżet gminy Brzeg Dolny na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.	
a) na dofinansowanie zadań własnych bieżących	20 000	§ 3	
b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	788 750	1. Deficyt budżetowy gminy uchwala się w wysokości	-137 204
4) Razem dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości:	3 142 657	2. Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych uchwala się w wysokości	2.342.796
z tego:		3. Przychody z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych uchwala się w wysokości	2.480.000
a) na dofinansowanie zadań własnych bieżących	-	4. Źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2006 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.	
b) na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	3 142 657	§ 4	
5) Razem subwencja ogólna	6 071 078	1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych:	
z tego :		1) zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	
a) część oświatowa	5 892 900	a) przychody	13 528 800
b) część równoważąca	178 178	w tym: dotacje z budżetu	2 645 000
Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł określa załącznik nr 1 (dochody budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 rok według źródeł) do niniejszej uchwały.		b) wydatki	13 525 794
2. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości:	37 764 074	w tym: wpłaty do budżetu	-
w tym:		2) funduszy celowych – GFOŚ i GW	
1) wydatki bieżące ogółem:	28 346 439	a) przychody w wysokości:	2 198 000
z tego:			
a) wynagrodzenia ogółem	8 639 930		

b) wydatki w wysokości: 2 198 000

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej, oraz ich rodzaje określa załącznik nr 5 (przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Brzeg Dolny na 2006 rok) do niniejszej uchwały.

3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określa załącznik nr 8 (przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok) do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 4 352 641,- zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, określa załącznik nr 6 (dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok na podstawie ustaw i porozumień) do niniejszej uchwały.

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 372 530 w tym:
rezerwę ogólną w wysokości do 1%
wydatków budżetu gminy 372 530

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2005–2012, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do:

1) zaciągania zobowiązań i dokonywania rozchodów określonych w załączniku nr 4,

2) dokonywania przeniesień wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień zmniejszających planowane wydatki na inwestycje.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000,-zł.

2. Kredyty i pożyczki o których mowa w ust. 1, zostaną spłacone w roku 2006.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do zaciągania kredytów i pożyczek (pomostowych) związanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

2. Ustala się maksymalną wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1 do kwoty 3.100.000,- zł.

3. Kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 1, podlegają spłacie z chwilą otrzymania dotacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

§ 12

Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Brzegu Dolnego może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,-zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Dochody budżetu gminy na 2006 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan na rok budżetowy 2006r
1	2	3	4	7
1	Dochody własne - podatkowe			20.423.744
	Z tego :			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	5.116.714
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	0020	700.000
	3) podatek od nieruchomości	756	0310	12.800.000
	4) podatek rolny	756	0320	300.000
	5) podatek leśny	756	0330	49.200
	6) podatek od środków transportowych	756	0340	410.000
	7) podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	30.800
	8) podatek od spadków i darowizn	756	0360	30.700
	9) podatek od posiadania psów	756	0370	4.000
	10) opłata produktowa	900	0400	2.000
	11) opłata skarbowa	756	0410	92.300
	12) opłaty targowa	756	0430	250.000
	13) opłata administracyjna za czynności urzędowe	756	0450	20.000
	14) opłata eksploatacyjna	756	0460	430
	15) opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu	756	0480	200.000
	16) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	17.500
	17) podatek od czynności cywilno-prawnych	756	0500	400.000
	18) wpływy z opłat za licencje	756	0590	100
2.	Dochody z majątku gminy ogółem			1.760.000
	z tego:			
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	0750	880.000
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	700	0770	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmiana klasyfikacji budżetowej – było : 50770	700	0870	700.000
	- Wpływy za zarząd ,użytkowanie ,wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	0470	160.000
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	700	0760	20.000
3.	Pozostałe dochody ogółem			542.000
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat	750	0690	35.000
	- wpływy z usług	750 852	0830	340.000
	- wpływy z różnych dochodów	700	0970	40.000
	- odsetki	756	0910	62.000
	- pozostałe odsetki	758 700	0920	62.000
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	750	2360	3.000
	- wpływy ze środków specjalnych	600	2390	-
4.	Subwencja ogólna ogółem	758		6.071.078
	z tego :			
	- część równoważąca	758	2920	178.178
	- część oświatowa	758	2920	5.892.900

5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	750 852		4.352.641
	- bieżące		2010	4.343.641
	- inwestycyjne		6310	9.000
6.	Dotacje celowe na zadania własne:			4.477.407
	A. z budżetu państwa na zadania własne ogółem z tego:	852 801		526.000
	- bieżące		2030	526.000
	- inwestycyjne		6330	-
	B. z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	010 900		3.951.407
	- bieżące		2440	20.000
	- inwestycyjne – ogółem			3.931.407
	z tego :		6260	*308.750
			6269	**480.000
			6282	-
			6290	-
			6291	-
			6292	-
			6298	***3.142.657
7.	Ogółem dochody			37.626.870

- * dotacja WFOŚ i GW –
 - rekultywacja wysypiska przy ul. Urazkiej w Brzegu Dolnym – 70 000,-
 - budowa kanalizacji sanitarnej miasta – 175.000,-
- * dotacja - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego
 - modernizacja drogi gminnej we wsi Pyszaca – 63.750,-
- ** dotacja - WFOŚ i GW - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Grodzanów – 480.000,- (+ pożyczka z WFOŚiGW –480.000,-zł)
- *** dotacja z funduszy strukturalnych (ZPORR, Sektorowy Program Operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich)
 - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Grodzanów – 1 770 000,-
 - modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym – 596 000,-
 - modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zwycięstwa – 288 000,-
 - przebudowa(modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczu – 371.657,-
 - budowa placów zabaw i boisk sportowych w wsi Grodzanów - 117.000,-

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	z tego zadania	
				Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.512.635	3.512.635	-
2	600	Transport i łączność	2.280.000	2.280.000	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.526.000	3.526.000	-
4	710	Działalność usługowa	55.000	55.000	-
5	750	Administracja publiczna	4.206.890	4.101.160	105.730
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.711	-	2.711
7	752	Obrona narodowa	500	-	500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	151.700	142.000	9.700
9	756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000	42.000	-
10	757	Obsługa długu publicznego	742.000	742.000	-
11	758	Różne rozliczenia	372.530	372.530	-
12	801	Oświata i wychowanie w tym dotacje dla : - niepublicznej szkoły i przedszkola - zakładów budżetowych	10.653.440 123.500 1.550.000	10.653.440 123.500 1.550.000	-
13	851	Ochrona zdrowia	200.000	200.000	-
14	852	Pomoc społeczna w tym :dotacje dla stowarzyszeń (zwalczanie bezdomności)	5.951.000 31.000	1.717.000 31.000	4.234.000
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wypoczynku dzieci	685.200 20 000	685.200 20 000	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2.820.800	2.820.800	-
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dotacje dla : - instytucji kultury - Kongregacji Sióstr Boromeuszek	1.081.668 993.000 38.668	1.081.668 993.000 38.668	-
18	926	Kultura fizyczna i sport w tym dotacje dla : - zakładów budżetowych - stowarzyszeń kultury fizycznej	1.480.000 1 095.000 362.000	1.480.000 1.095.000 362.000	-
		Ogółem W tym dotacje :	37.764.074 4.213.168	33.411.433 4.213.168	4.352.641

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Budżet gminy Brzeg Dolny na 2006 rok w układzie działań i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI W tym :						
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	bieżące	Z tego: Wynagrodzenia ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	37 626 870	37 764 074	28 346 439	8 639 930	7 734 100	1 720 960	4 213 168	9 417 635
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 758 657	3 512 635	28 000	-	-	-	-	3 484 635
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 250 000	2 724 242	-	-	-	-	-	2 724 242
	01015	Postęp biologiczny produkcji roślinnej	20 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	488 657	760 393	-	-	-	-	-	760 393

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 750	2 280 000	460 000	-	-	-	-	1 820 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		700 000	-	-	-	-	-	700 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000	-	-	-	-	-	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	74 750	1 280 000	460 000	-	-	-	-	820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 141 000	3 526 000	1 446 000	-	-	-	-	2 080 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 000	3 526 000	1 446 000	-	-	-	-	2 080 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	55 000	15 000	-	-	-	-	40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 730	4 206 890	3 951 890	2 222 430	1 957 600	429 960	-	255 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 730	105 730	105 730	86 630	80 000	13 800	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	232 400	232 400	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	62 000	3 059 600	2 804 600	1 697 000	1 550 000	346 000	-	255 000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		483 000	483 000	164 100	107 600	23 700	-
75095	Pozostała działalność		326 156	326 160	274 700	220 000	46 460	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 711	2 711	2 711	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711	2 711	2 711	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne (zadania rządowe zlecone gminom)	500	500	500	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 700	151 700	92 700	17 200	-	-	59 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	12 200	12 200	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		68 100	68 100	16 500	-	-	-
75414	Obrona cywilna		71 400	12 400	700	-	-	59 000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 468 744	42 000	42 000	42 000	33 000	3 000		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 614 700	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 701 600	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 730	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 816 714	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	-	42 000	42 000	42 000	33 000	3 000	-	-

80110	Gimnazja	4 000		2 532 440	1 837 500	1 690 000	352 000	-	300 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	380 000	330 000	-	-	-	50 000	50 000
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	456 000	456 000	335 500	310 000	67 200	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	200 000	200 000	92 500	19 000	7 000	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	8 000	8 000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	192 000	192 000	92 500	19 000	7 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 764 000	5 951 000	5 951 000	495 700	449 000	135 500	31 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	200 000	200 000	200 000	109 000	100 000	20 600	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 000	3 881 000	3 881 000	39 400	37 000	47 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-

90013	Schroniska dla zwierząt	-	7 500	7 500	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3 000	924 800	724 800	-	-	-	-	200 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	13 500	13 500	-	-	-	-	-
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 081 668	1 081 668	-	-	-	-	1 031 668
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i Kluby	-	768 000	768 000	-	-	-	-	768 000
92116	Biblioteki	-	225 000	225 000	-	-	-	-	225 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	88 668	88 668	-	-	-	-	38 668
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	-	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	1 457 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	1 457 000

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

**Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu
gminy Brzeg Dolny na rok 2006**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Rozchody związane z kredytami i pożyczkami:	2 480 000	2 342 796
992	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 1/ spłata kredytu długoterminowego na " Odbudowę Zespołu Pałacowo-Dworskiego z Oficyną oraz budynku komunalnego Rynek 11 2/ spłata kredytu długoterminowego na uzbrojenie terenów w sieć energetyczną oraz na rozbudowę Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Brzegu Dolnym 3/ spłata kredytu długoterminowego na modernizację Kaplicy Cmentarnej 4/ spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodziń w Pogalewie Wielkim (BGK) 5/ spłata kredytu długoterminowego na budowę domu dla powodziń Rynek 9-10 (BGK) 6/ spłata kredytu inwestycyjnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu Dolnym (BISE) 7/ spłata kredytu inwestycyjnego na modernizację dróg (BISE) 8/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Jodłowice - Stary Dwór , 9/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Bukowice - Godzięcin 10/ spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację wsi Pyszczę -Pogalewo Małe- Pogalewo Wielkie 11/spłata pożyczki WFOŚ i GW na kanalizację Starego Miasta 12/spłata pożyczki WFOŚ i GW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 13/spłata pożyczki NFOŚ i GW na kompleksową kanalizację terenów wiejskich 14/ spłata pożyczki WFOŚ i GW kanalizacja wsi Żerkówek 15/ spłata pożyczki WFOŚ i GW SUW Naborów 16/ spłata pożyczki WFOŚ i GW kanalizacja ul. Lipowa ,ul. Staszica		1 842 796
982	- wykup obligacji		500 000
952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – ogółem z tego : 1/ pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację wsi Grodzanów	2 480 000	
		480 000	
931	- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych z tego : 1/ Budowa dróg 2/ Zabudowa wewnątrz osiedlowych 3/ Modernizacja Oświetlenia	2 000 000	
		535 000	
		1 265 000	
		200 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Brzeg Dolny na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody OGÓŁEM	Dotacje z budżetu	Zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji	Rozchody OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wpłaty do budżetu
1	2	4	5		6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dz.900, rozdz.90017	3 370 000	-	-	3 366 994	959 695	-
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dz.900, rozdz.90017	4 260 800	-	-	4 260 800	2 221 045	-
3	Zakład usług transportowych Dz.801; rozdz.80113	406 000	50 000	Remonty taboru transportowego przeznaczonego na dowozy uczniów do szkół	406 000	170 500	-
4	Przedszkola Dz.801 ; rozdz.80104	1 800 000	1 500 000	Utrzymanie placówek : - przedszkola nr 1,3,4 w Brzegu Dolnym	1 800 000	1 213 800	-
7	Kompleks Hotelowo - Sportowy „ROKITA” Dz.926 ; rozdz.92605	3 485 000	1 095 000	Utrzymanie obiektów sportowych	3 485 000	1 367 700	-
8	Dochody własne jednostek budżetowych- ogółem Dz.801 rozdz.80101 rozdz.80110 Dz.750 rozdz.75075	207 000 110 000 95 000 2 000	- - - -	- - - -	207 000 110 000 95 000 2 000	- - - -	- - - -
	OGÓŁEM	13 528 800	2 645 000		13 525 794	5 932 740	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych OGÓŁEM § 2010	WYDATKI					
				OGÓŁEM	wynagrodzenia	pochodne	zasiłki	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 730	105 730	86 630	13 800	-	5 300	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711	2 711	-	-	-	2 711	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	-	-	-	700	9 000
852	85203	Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	200 000	200 000	109 000	20 600	-	70 400	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 000	3 881 000	39 400	47 000	3 750 000	44 600	-
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	-	-	135 000	-	-
		OGÓŁEM	4 352 641	4 352 641	235 030	99 400	3 885 000	124 211	9 000

/nipt:znik Nr / do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu
Dolnym Nr XXXIII/266/2005
z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie budżetu gminy
Brzeg Dolny na rok 2006

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BRZEG DOLNY NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane koszty zadania	Termin realizacji	Poniesione nakłady	Wydatki do poniesienia w 2006 roku			GFOŚiGW	Uwagi
							środki własne	przychody z pożyczek, kredytów i obligacji	dotacje z Urz. Woj. i WFOŚiGW i inne		
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wsi Grodzanów	010	01010	3 000 000	2004/2006	9 760	480 000	480 000	1 764 242	265 998	
2.	Budowa placu zabaw i boisk sportowych w Grodzanowie i Żerkowie	010	01036	184 000	2006		67 000		117 000		
3.	Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radecku	010	01036	600 000	2005/2006	23 607	204 736		371 657		zadanie realizowane przez DZDW
4.	Budowa mostu przez Odrę pomiędzy m. Brzeg Dolny i m. Głóska	600	60013	5 400 000	2006/2011	300 000	700 000				zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołowie
5.	Droga powiatowa Brzeg Dolny – Wołów – przez Żerkówek (współfinansowanie)	600	60014	300 000	2006			300 000			* środki z rezerwy celowej pozostające w dyspozycji MGIP
6.	Budowa drogi na rewitalizowanym obszarze poprzemysłowym w miejscowości Brzeg Dolny	600	60016	510 000	2006/2007		120 000				zadanie realizowane przez DZDW
7.	Budowa chodników w Bukowicach	600	60016	100 000	2006		100 000				
8.	Budowa drogi w m. Pyszczą Bukowicach (po kanalizacji) - dojazd do pól	600	60016	300 000	2006		1 250	235 000	63 750		
9.	Remont i modernizacja ul. Polna, Lipowa, Kęczyńskiego	600	60016	100 000	2006		200 000				
10.	Wykonanie ogrodzeń	700	70005	wg potrzeb	2005/2006		100 000				
11.	Wnętrza osiedli	700	70005	wg potrzeb	1997/2006	1 235 000	295 000	1 265 000			
12.	Wykup gruntów	700	70005	wg potrzeb	-		170 000				
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	wg potrzeb	-		300 000				
14.	Cmentarze	710	71035	70 000	2006		40 000			30 000	
15.	Modernizacja DOK - Urzędu	750	75023	wg potrzeb	2004/2006	376 000	200 000				
16.	Zakup komputerów	750	75023	wg potrzeb	-		55 000				
17.	Gminne Centrum Reagowania - monitoring miasta	754	75414	150 000	2005/2007	30 000	59 000				

19.	Modernizacja - przebudowa Gimnazjum wraz z wyposażeniem	801	80110	4 150 000	2001/2006	3 850 000	300 000											
	Zakup samochodu dostawczego (BUS) - Zakład Usług Transportowych Urzędu Miejskiego	801	80113	50 000	2006		50 000											
20.	Kanalizacja sanitarna miasta m.in. ul. Kolejowa, Urazka	900	90001	733 000	2004/2006	433 000		175 000				125 000						
21.	Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym	900	90001	1 000 000	2004/2006	42 000					596 000	362 000						
22.	Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym	900	9001	450 000	2004/2006	19 000					288 000	143 000						
23.	Rekultywacja składowiska odpadów	900	90002	2 252 000	2004/2006	1 810 000		70 000				372 000						
24.	Prace elektryczne w tym oświetlenie ulic	900	90015	wg potrzeb	2004/2006		200 000											
25.	Przyłącza kanalizacyjne	010	01010	wg potrzeb	2003/2006							250 000						
26.	Modernizacja wodociągów w mieście i gminie	900	90011	wg potrzeb	2005/2006							200 000						
27.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	900	90011		2006							50 000						
28.	Termomodernizacja SP Pogalewo Wielkie	900	90011	100 000	2006							100 000						
29.	RAZEM INWESTYCJE												3 011 986	2 480 000	788 750	3 136 899	1 897 998	
Zadania remontowo-modernizacyjne (w par. 4270)																		
1.	Drogi miejskie	600	60016	wg potrzeb	2006		335 000											
2.	Drogi gminne	600	60016	wg potrzeb	2006		125 000											
3.	Remont kaplicy pw. Św. Jadwigi	921	92120	wg potrzeb	2006		50 000											
4.	Wyburzenia obiektów budowlanych	700	70005	wg potrzeb	2006		50 000											
5.	Remont szkół i przedszkoli	801	80101	wg potrzeb	2006		175 000											
6.	Adaptacja Domu Duńskiego na mieszkania komunalne	700	70005	100 000	2006		100 000											
7.	Adaptacja SP-6 (opracowanie dokumentacji)	801	80101	50 000	2006		50 000											
RAZEM ZADANIA REMONTOWO-MODERNIZACYJNE														885 000				

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
 Nr XXXIII/256/2005 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie budżetu
 gminy Brzeg Dolny na rok 2006

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2007

Lp.	Dział	Nazwa projektu	Cel realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program	Przewidywane nakłady zadania	Okres realizacji	Poniesione nakłady	Budżet rok 2006			Budżet rok 2007			GFOSiGW 2007	
								środki własne i komunalnych	pożyczek obligacji komunalnych	dotacje celowe ze środków krajowych	dotacje z UE	środki własne i komunalnych	pożyczek obligacji komunalnych		dotacje celowe ze środków krajowych
1	010	01010	<ul style="list-style-type: none"> • uprzędkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich • wyeliminowanie wprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych • skanalizowanie terenów wiejskich w zachodniej części gminy 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	3 200 000	2004/2006	9 760	480 000	480 000	1 764 242	265 998				
2	010	01036	<ul style="list-style-type: none"> • podniesienie standardu życia na wsi • zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	184 000	2006		67 000		117 000					
3	010	01036	<ul style="list-style-type: none"> • podniesienie standardu życia na wsi • zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	600 000	2005/2006	23 607	204 736		371 657					
4	600	60016	<ul style="list-style-type: none"> • rozwiązanie problemu komunikacji na rewitalizowanym obszarze przyrzemysłowym • podniesienie atrakcyjności rewitalizowanego terenu • wytyczenie trasy transportu ciężarowego z wyłączeniem osiedli mieszkalnych (połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej) • poprawa stanu dróg dla TSP na terenie gminy 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	510 000	2006/2007		120 000		590 000					
5	754	75414	<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	150 000	2005/2007	30 000	59 000		61 000					
6	900	90001	<ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najszybszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabudkowanego XVIII w. kompleksu pałacowo - parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych) 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	1 000 000	2004/2006	42 000			596 000	362 000				
7	900	90001	<ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najszybszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabudkowanego XVIII w. kompleksu pałacowo - parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych) 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	450 000	2004/2006	19 000	450 736	480 000	288 000	480 000	770 998	451 000		
OGÓLEM								5 894 000	124 367	3 136 899	480 000	451 000			

Załącznik Nr 7b do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XXXIII/256/2005 z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Cel realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji	Poniesione nakłady	Budżet rok 2006			Ogółem	Uwagi	
								środki własne	przychody z pożyczek, kredytów i obligacji	dotacje z dotacji ze środków krajowych*			
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wsi Grodzanów	<ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich • wyeliminowanie wprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych • skanalizowanie terenów wiejskich w zachodniej części gminy 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	2004/2006	9 760	480 000	480 000	1 764 242	265 998	3 000 000	ZPORR SFO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
2	010	01036	Budowa placu zabaw i boisk sportowych w Grodzanowic i Żerkowic	<ul style="list-style-type: none"> • podniesienie standardu życia na wsi • zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	2006		67 000		117 000	184 000		SFO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
3	010	01036	Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radeczku	<ul style="list-style-type: none"> • podniesienie standardu życia na wsi • zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	2005/2006	23 607	204 736	371 657	600 000			SFO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
4	900	90001	Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym	<ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najstarszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabytkowego XVIII w. kompleksu pałacowo - parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych) 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	2004/2006	42 000		596 000	362 000	1 000 000		ZPORR Działanie 3.2 "Obszary podlegające restrukturyzacji"
5	900	90001	Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym	<ul style="list-style-type: none"> • uporządkowanie gospodarki ściekowej w najstarszej części miasta Brzeg Dolny oraz w otulinie zabytkowego XVIII w. kompleksu pałacowo - parkowego • wyeliminowanie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, w tym do rzeki Odry (poprawa jakości wód powierzchniowych) 	Urząd Miejski Brzeg Dolny	2004/2006	19 000		288 000	143 000	450 000		ZPORR Działanie 3.2 "Obszary podlegające restrukturyzacji"
								480 000	480 000	3 136 899	770 998	5 234 000	
OGÓLEM													

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
Nr XXXIII/266/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

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

I. RAZEM PRZYCHODY - dz. 900 ; rozdz. 90011 **2.198.000,-zł**

II. RAZEM WYDATKI - dz. 900 ; rozdz. 90011 **2.198.000,-zł**

Z tego na zadania :

Nazwa zadania	Planowane wydatki
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej w tym:	
A.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłoczonej w obrębie wsi Grodzanów	265.998,-
A.2 Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej	362.000,-
A.3 Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Zwycięstwa	243.000,-
A.4 Kanalizacja miasta – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kolejowej, Urazkiej ,Towarowej	125.000,-
A.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej	250.000,-
A.6 Modernizacja wodociągów gminnych	200.000,-
A.7 Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	50.000,-
A.8 Modernizacja zbiorników wodnych	30.000,-
SUMA	1.525.998,-
B. Zadania w zakresie gospodarki odpadami w tym:	
B.1 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	372.000,-
B.2 Zakup sprzętu dla ZGK i M	50.000,-
B.3 Likwidacja dzikich wysypisk	30.000,-
SUMA	452.000,-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody w tym:	
C.1 Akcje proekologiczne	30.002,-
C.2 Wapnowanie gleb	20.000,-
C.3 Budowa terenów zieleni	120.000,-
C.4 Utrzymanie zieleni i alej cmentarnych	30.000,-
C.5 Dezakteryzacja miasta	10.000,-
C.6 Schronisko dla zwierząt	10.000,-
SUMA	220.002,-
D . Zadania w zakresie ochrony powietrza	
D.1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie W.	100.000,-
SUMA	100.000,-
OGÓŁEM	2.198.000,-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/266/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2006

Progniza długu gminy Brzeg Dolny w latach 2004-2012

L.p. Wyszczególnienie	lata										
	2003***	2004***	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Tytuły dłużne ogółem	15 009 431	14 350 657	13 178 932	13 316 136	10 300 342	7 262 563	5 233 564	3 556 700	1 500 000	-	
z tego:											
1.1. kredyty**	3 628 047	3 843 033	3 127 268	2 152 172	1 241 778	483 399	126 000	-	-	-	
1.2. pożyczki	5 381 384	6 007 624	5 551 664	5 163 964	4 058 564	2 779 164	1 607 564	556 700	-	-	
1.3. emisja obligacji	6 000 000	4 500 000	4 500 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	1 500 000	-	
1.4. depozyty											
1.5. inne zobowiązania	161 986	107 978	53 990								
2. Poziom obsługi długu	4 134 479	3 560 349	4 678 725	3 084 796	3 665 794	3 587 779	2 528 999	2 026 864	2 256 700	1 650 000	
z tego:											
2.1. spłata rat kapitałowych	3 365 865	2 819 774	3 886 725	2 342 796	3 015 794	3 037 779	2 078 999	1 676 864	2 006 700	1 500 000	
z tytułu:											
2.1.1. kredytów	1 476 117	715 014	715 765	975 096	910 394	758 379	357 399	126 000			
2.1.2. pożyczek	835 760	604 760	1 170 960	867 700	1 105 400	1 279 400	1 221 600	1 050 864	506 700		
2.1.3. obligacji	1 000 000	1 500 000	2 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.4. innych zobowiązań*	53 988	53 988	53 988	53 990							
2.2. spłata odsetek	768 614	740 575	792 000	742 000	650 000	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	
3. Planowane dochody	28 531 956	29 930 222	33 075 570	37 626 870	33 000 000	33 200 000	33 500 000	33 700 000	34 000 000	34 500 000	
4. Relacje:											
Długu do dochodu	52,61%	47,95%	39,84%	35,39%	31,21%	21,88%	15,62%	10,55%	4,41%	0,00%	
Obstugi długu do dochodu	14,49%	11,90%	14,15%	8,20%	11,11%	10,81%	7,55%	6,01%	6,64%	4,78%	

* / doksięgowanie do kapitału kapitalizacji odroczonej (karencja) odsetek od kredytu powozdziowego z BGK w kwocie 34.086,17 zł

** / zapłata zaplanowana w wydatkach inwestycyjnych(zakup gruntów od ANR)

*** / wykonane dochody

1140

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) i art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 .z późn. zm.) oraz art. 403, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2006 w wysokości 8 275 932 zł z tego dochody według ważniejszych źródeł:

- wpływy z podatków 1 278 959 zł
- wpływy z opłat 95 575 zł
- dochody z majątku Gminy 216 960 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 16 750 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 459 018 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych 4 524 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 126 964 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 133 000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji- 250 000 zł
- subwencja ogólna: 4 258 681 zł w tym:
 - subwencja oświatowa 2 775 950 zł
 - subwencja wyrównawcza 1 480 795 zł
 - subwencja równoważąca 1 936 zł
- inne dochody należne gminie 435 501 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2006 w wysokości 8 476 058 zł z wyodrębnieniem:

- 1) wydatki bieżące 7 762 058 zł w tym:
- wynagrodzenia 3 413 840 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 718 982 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 64 008 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 48 000 zł
 - wydatki na zwalczanie narkomanii 9 000 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 108 000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 145 000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla stowarzyszeń rozwoju kultury fizycznej 13 000 zł
- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 25 000 zł

2) wydatki majątkowe 714 000 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 200 126 zł.
2. Przypadająca w roku 2006 spłata zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 368 492 zł nastąpi z dochodów gminy.
3. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt w wysokości 568 618 zł.

Szczegółowy podział kwot w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

- dochody własne 14 000 zł
- wydatki 14 000 zł

Szczegółowy podział dochodów własnych i wydatków zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- przychody 10 000 zł
- wydatki- 10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- dochody 1 126 964 zł
 - wydatki 1 126 964 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wysokości 25 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 10 000 zł.

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się prognozę długu Gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących przeniesień planowanych wydatków między działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji

budżetowej, z wyjątkiem dotacji i zadań inwestycyjnych,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 290 000 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania przez Wójta gminy zobowiązań do wysokości 1 300 000 zł,
- 4) spłaty zobowiązań kredytowych określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EUGENIUSZ WIECZOREK

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

BUDŻET NA 2006 ROK - ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan w 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2000
	01095		Pozostała działalność	2000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 279
	40002		Dostarczanie wody	172 279
		0830	wpływy z usług	171 279
		0920	pozostałe odsetki	1 000
600			Transport i łączność	250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
		0920	pozostałe odsetki	3 000
750			Administracja publiczna	68 648

	75011		Urzędy wojewódzkie	43 748
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	43 048
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	24 900
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000
		0830	wpływy z usług	700
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 200
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	716
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 830 626
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 438
	0310	podatek od nieruchomości	429 635
	0320	podatek rolny	24 651
	0330	podatek leśny	33 508
	0340	Podatek od środków transportowych	7 419
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	1 025
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	790 546
	0310	podatek od nieruchomości	263 995
	0320	podatek rolny	431 397
	0330	podatek leśny	1 829
	0340	Podatek od środków transportowych	54 500
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300
	0370	Podatek od posiadania psów	200
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 075
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	20 500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 250
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 542
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	459 018
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 524
758			Różne rozliczenia	4 258 681
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 775 950
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 950
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 480 795
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 480 795
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 936
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 936
801			Oświata i wychowanie	150 492
	80101		Szkoły podstawowe	122 492
		0830	wpływy z usług	122 292
		0920	Pozostałe odsetki	200
	80104		Przedszkola	28 000
		0830	Wpływy z usług	28 000
852			Pomoc społeczna	1 222 830
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	998 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	6 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	60 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	21 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	96 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 830
	0830	wpływy z usług	7 800
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
85295		Pozostała działalność	16 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 560
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500
	0830	wpływy z usług	100 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	60
Razem			8 275 932

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

BUDŻET NA ROK 2006 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wykonujący budżet	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	W tym:			
						Zadania własne	Zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Urząd Gminy	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 121	9 121	0		
		01030		Izby Rolnicze	9 121	9 121	0		
			2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 121	9 121	0		
Urząd Gminy	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	137 900	137 900	0		
		40002		Dostarczanie wody	137 900	137 900	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0		
			4260	Zakup energii	45 675	45 675	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0		
			4430	Różne opłaty i składki	15 225	15 225	0		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	0		
Urząd Gminy	600			Transport i łączność	600 597	600 597	0		
		60016		Drogi publiczne gminne	600 597	600 597	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162	4 162	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	29 435	29 435	0		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000	567 000	0		
				Gospodarka mieszkaniowa	43 500	43 500	0		
Urząd Gminy	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500	43 500	0		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0		
			4260	Zakup energii	2 000	2 000	0		
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	0		
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0		
		Urząd Gminy	710			Działalność usługowa	40 000	40 000	0
				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0
	4300			Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0		
Urząd Gminy	750			Administracja publiczna	1 259 344	1 216 296	43 048		
		75011		Urzędy wojewódzkie	43 048	0	43 048		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 024	0	32 024		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	0	3 040		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044	0	6 044		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	860	0	860		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	0	1 080
	75022		Rady Gmin	63 500	63 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
	75023		Urzędy Gmin	1 152 796	1 152 796	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 151	4 151	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 356	16 356	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	745 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 650	53 650	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 608	137 608	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 567	19 567	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590	19 590	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640	44 640	0
		4260	Zakup energii	4 568	4 568	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 933	2 933	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 531	49 531	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 262	8 262	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 432	19 432	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 075	5 075	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 433	22 433	0
Urząd Gminy	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716	0	716
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716	0	716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0	111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590	0	590
Urząd Gminy	752		Obrona narodowa	500	0	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
Urząd Gminy	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 700	64 000	700
	75405		Komenda powiatowa Policji	2 000	2 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000	62 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	12 545	12 545	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583	1 583	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 312	13 312	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0
		4260	Zakup energii	6 598	6 598	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 872	4 872	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 090	6 090	0
	75414		Obrona cywilna	700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	20 300	20 300	0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	20 300	20 300	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 255	17 255	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842	2 842	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	203	0
Urząd Gminy	757		Obsługa długu publicznego	64 008	64 008	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 008	64 008	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	64 008	64 008	0
Urząd Gminy	758		Różne rozliczenia	10 000	10 000	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0
		4810	Rezerwy	10 000	10 000	0
Dyrektorzy Szkół	801		Oświata i wychowanie	3 919 492	3 919 492	0
		80101	Szkoły podstawowe	2 073 882	2 073 882	0
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	108 000	108 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 535	105 535	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 585	12 585	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 507	1 091 507	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 445	88 445	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 162	224 162	0
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	30 673	30 673	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 180	118 180	0
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 400	17 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 589	37 589	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 450	1 450	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120	4 120	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 925	33 925	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 811	91 811	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 126	89 126	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 019	7 019	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	598	598	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 775	59 775	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068	3 068	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155	12 155	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655	1 655	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60	60	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096	4 096	0
80104		Przedszkola	314 559	314 559	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225	17 225	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 331	2 331	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 190	183 190	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170	16 170	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921	37 921	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163	5 163	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496	9 496	0
	4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	2 030	2 030	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 128	11 128	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305	11 305	0
80110		Gimnazja	1 245 374	1 245 374	0
Dyrektor Gimnazju m w Dziadowej Kłodzie	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 774	60 774	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 627	8 627	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 052	700 052	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 594	58 594	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 345	145 345	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 866	19 866	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 520	152 520	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 030	2 030	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800	1 800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 766	39 766	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 000	180 000	0
	Urząd gminy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454	3 454	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	470	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 198	19 198	0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 878	156 878	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 551	16 551	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 551	16 551	0
Urząd Gminy	851		Ochrona zdrowia	62 000	62 000	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000	48 000	0
		3110	Świadczenie społeczne	3 045	3 045	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417	1 417	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 356	21 356	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 697	12 697	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 786	7 786	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 523	1 523	0
Kierownik GOPS	852		Pomoc społeczna	1 508 660	426 660	1 082 000
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecznego	998 000	0	998 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	0	80
		3110	Świadczenia społeczne	959 000	0	959 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550	0	17 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190	0	13 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	0	430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	0	3 250
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	1 600
		4350	Opłaty za usługi internetowe	840	0	840
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760	0	760
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	0	6 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	97 000	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	157 000	97 000	60 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 160	208 160	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090	2 090	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 170	140 170	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	27 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0
		4260	Zakup energii	3 760	3 760	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	3 050	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840	4 840	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
	85295		Pozostała działalność	21 500	21 500	0
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	16 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 256	143 256	0
	85401		Świetlice szkolne	143 256	143 256	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809	3 809	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 056	2 056	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 792	99 792	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399	7 399	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476	19 476	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729	2 729	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875	4 875	0
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.	404 708	404 708	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000	171 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	42 000	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 661	44 661	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 513	9 513	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 463	30 463	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 558	2 558	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 598	6 598	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	2 030	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568	4 568	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 449	182 449	0
		4260	Zakup energii	113 729	113 729	0
		4270	Zakup usług remontowych	48 720	48 720	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0
Kierownik GOK	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	170 000	0
		92109	Domy i osr. kultury, świetlice i kluby	87 000	87 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	87 000	87 000	0
Kierownik Gminnej Biblioteki		92116	Biblioteki	58 000	58 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	58 000	58 000	0
Urząd Gminy		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
Urząd Gminy	926		Kultura fizyczna i sport	17 256	17 256	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 256	17 256	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256	2 256	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	13 000	0
RAZEM WYDATKI				8 476 058	7 349 094	1 126 964

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoborów i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji mienia skarbu państwa i majątku samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	568 618	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	-	-
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	368 492
	RAZEM		568 618	368 492

Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

P L A N

przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006

L.p	Rozdział	Nazwa	Dochody własne	Suma	Wydatki	Suma
1.	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	80110	Gimnazja	4 000	4000	4000	4000
	RAZEM		14 000	14 000	14 000	14 000

Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na rok 2006**

Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	0	0	0	0
2.	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	900	90011	0690	10.000
	Ogółem przychody				10.000

Wydatki

1.	Oczyszczanie miast i gmin	900	90011	4300	10.000
	Ogółem wydatki				10.000

Stan środków na koniec roku

Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

PLAN FINANSOWY

Zadań zleconych gminie Dziadowa Kłoda z zakresu administracji rządowej na rok 2006

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:			WYDATKI					
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 §4040 §4170	Pochodne od Wynagrodzeń §4110 §4120	Zasiłki §3110	Pozostałe §§	§6060
75011	Urzędy wojewódzkie	43 048	43 048	0	43 048	35 050	6 899	0	1 099	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716	716	0	716	590	126	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500	0
75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0	0	700	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 000	998 000	0	998 000	17 550	13 620	959 000	7 830	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0
	Razem	1 126 964	1 126 964	0	1 126 964	53 190	20 645	1 019 000	34 129	0

Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

**Wykaz środków
przeznaczonych dla jednostek pomocniczych na 2006 r.**

Lp	Nazwa wsi	Dział	Rozdział	Kwota	Zadania
1.	Dziadowa Kłoda	921	92195	1 500	utrzymanie świetlicy
2.	Dziadów Most	921	92195	1 500	utrzymanie świetlicy
3.	Dalborowice	921	92195	3 300	utrzymanie świetlicy
4.	Gołębice	921	92195	2 700	utrzymanie świetlicy
5.	Gronowice	921	92195	1 800	utrzymanie świetlicy
6.	Lipka	921	92195	4 400	utrzymanie świetlicy
7.	Miłowice	921	92195	5 000	utrzymanie świetlicy
8.	Radzowice	921	92195	3 100	utrzymanie świetlicy
9.	Stradomia Dolna	921	92195	1 700	utrzymanie świetlicy
	Razem			25 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Dziadowa Kłoda na 2006 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne na 2006 r.	Źródła finansowania wydatków, w tym:		
					Kredyty i pożyczki	Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dochody własne gminy
9	400	40002	Zakup agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody - Dziadowa Kłoda	35 000	35 000	0	0
10	400	40002	Opracowanie dokumentacji na odwiert studni	10 000	10 000	0	0
			Razem Dział - 400	45 000	45 000	0	0
1	600	60016	Budowa drogi - Dalborowice	230 000	130 000	100 000	0
2	600	60016	Budowa drogi - Dziadów Most	80 000	45 000	35 000	0
3	600	60016	Budowa drogi - Gołębice	170 000	95 000	75 000	0
4	600	60016	Budowa drogi - Radzowice	87 000	47 000	40 000	0
			Razem Dział - 600	567 000	317 000	250 000	0
7	900	90001	Budowa stacji transformatorowej - Dziadowa Kłoda	17 000	17 000	0	0
8	900	90001	Zakup agregatu prądowórczego na oczyszczalnię ścieków - stacjonarny	40 000	40 000	0	0
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - Dziadowa Kłoda	25 000	25 000	0	0
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dziadowa Kłoda	20 000	20 000	0	0
			Razem Dział - 900	102 000	102 000	0	0
			Razem wydatki inwestycyjne	714 000	464 000	250 000	0

Załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r

Prognoza długu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2006 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty na koniec roku :				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Kwota długu ogółem wg. tytułów: kredytu (długoterminowego) pożyczek emisji papierów wartościowych wymagalnych zobowiązań	1 198 652 1 198 652 - - -	1 398 778 1 398 778	995 000 995 000	600 000 600 000	175 000 175 000	0 0
2	Poziom obsługi długu w ciągu roku ogółem : w tym: raty kredytu odsetki od kredytu	470 951 418 512 52 439	432 500 368 492 64 008	477 192 403 778 73 414	445 232 395 000 50 232	453 976 425 000 28 976	184 616 175 000 9 616
3	Prognozowane dochody budżetu.	8 100 995	8 275 932	8 358 710	8 442 297	8 526 720	8 611 987
4	Wskaźnik długu do dochodów w % /1 : 3/	14,8%	16,9%	11,9%	7,1%	2,1%	0,0%
5	Wskaźnik obsługi długu do dochodów w % /2 : 3/	5,8%	5,2%	5,7%	5,3%	5,3%	2,1%

1141

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9, lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku art. 165 ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1		w tym:	
Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	11.803.800 zł	- wydatki inwestycyjne	2.787.277 zł
1. dochody z podatków i opłat lokalnych	2.337.600 zł	- udziały w spółkach prawa handlowego	40.000 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.074.514 zł	Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.	
3. dochody z majątku gminy	406.000 zł	§ 3	
4. pozostałe dochody własne gminy	18.115 zł	1. Planowany deficyt budżetowy wynosi	1.907.550 zł
5. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.932.898 zł	Deficyt budżetowy pokryty zostanie emisją obligacji komunalnych w kwocie	2.550.000 zł
6. dotacje celowe na zadania własne	258.000 zł	2. Spłata rat pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie pokryta zostanie dochodami własnymi.	158.250 zł
7. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	975.000 zł	3. Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Świdnica O/Marcinowice w kwocie pokryta zostanie dochodami własnymi.	169.200 zł
8. subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4.801.673 zł	4. Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie pokryta zostanie dochodami własnymi.	24.000 zł
- część wyrównawcza	1.223.236 zł	6. Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim w Świdnicy w kwocie pokryta zostanie dochodami własnymi.	291.000 zł
- część równoważąca	2.545 zł	7. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 3.	
- część oświatowa	3.575.892 zł	8. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości	4.351.155 zł
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.		zgodnie z załącznikiem nr 10.	
§ 2		§ 4	
Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego:	13.711.350 zł	1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości	1.932.898 zł
1. wydatki bieżące w tym:	10.884.073 zł	2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.	
- wynagrodzenia	3.837.568 zł	§ 5	
- pochodne od wynagrodzeń	797.588 zł	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury zgodnie z zał. nr 6	300.000 zł		
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 7	771.130 zł		
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 8	20.000 zł		
- dotacja dla Przedszkola Specjalnego w Świdnicy	12.000 zł		
- dotacja dla Gminy Miasto Świdnica	45.000 zł		
- wydatki na obsługę długu gminy	120.000 zł		
- pozostałe wydatki	4.980.787 zł		
2. wydatki majątkowe	2.827.277 zł		

w kwocie 2.787.277 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
w tym: wydatki inwestycyjne na
programy realizowane z dofinansowaniem
ze środków funduszy strukturalnych 1.300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 7

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł

§ 8

Rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości 100.000 zł

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska w następujących kwotach:
- przychody 2.000 zł
- wydatki 9.500 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 wyszczególnia się w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przesunięciu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LESZEK ZAZULAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/216/06

Rady Gminy Marcinowice

z dnia 26 stycznia 2006r.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
700			GOSPODARKAM MIESZKANIOWA	406 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 050
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	263 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	70095		Pozostała działalność	75 050
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 641
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 541
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 641
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
	75023		Urzędy gmin	1 100
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	75095		Pozostała działalność	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 057
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 057
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 057
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 422 114
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 300
	0310	Podatek od nieruchomości	805 000
	0320	Podatek rolny	150 000
	0330	Podatek leśny	8 800
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 300
	0310	Podatek od nieruchomości	535 000
	0320	Podatek rolny	468 000
	0330	Podatek leśny	2 200
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 074 514
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 062 514
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 801 673
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 575 892
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 575 892
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 236
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 236
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 545
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 000
80110		Gimnazja	975 000
	6288	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 132 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 767 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	243 000
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000

	85295	Pozostała działalność	9 000
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 015
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15
	0920	Pozostałe odsetki	15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
O G Ó Ł E M			11 803 800

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006r.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549 200
	01009	Spółki wodne	1 200
		z tego: - wydatki bieżące	1 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne	535 000
	01030	Izby rolnicze	13 000
		z tego: - wydatki bieżące	13 000
020		LEŚNICTWO	3 000
	02095	Pozostała działalność	3 000
		z tego: - wydatki bieżące	3 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRUWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000
	40002	Dostarczanie wody	40 000
		z tego: - wydatki majątkowe	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000
		z tego: - wydatki bieżące	45 000
		w tym: - dotacje	45 000
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000
		z tego: - wydatki bieżące	175 000
		w tym: - wynagrodzenia	14 660
		- wydatki inwestycyjne	65 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000
		z tego: - wydatki bieżące	23 000
	70095	Pozostała działalność	145 000
		z tego: - wydatki bieżące	145 000
		w tym: - wynagrodzenia	5 500
		- pochodne	800
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000
		z tego: - wydatki bieżące	250 000
		w tym: - wynagrodzenia	7 440
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 786 641
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641
		z tego: - wydatki bieżące	56 641
		w tym: - wynagrodzenia	44 000
		- pochodne	8 659
	75022	Rady gmin	117 000
		z tego: - wydatki bieżące	117 000
	75023	Urzędy gmin	1 550 000
		z tego: - wydatki bieżące	1 510 000
		w tym: - wynagrodzenia	1 002 000
		- pochodne	194 000
		- wydatki inwestycyjne	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		z tego: - wydatki bieżące	20 000
	75095	Pozostała działalność	43 000
		z tego: - wydatki bieżące	43 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 057

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 057
		z tego: - wydatki bieżące	1 057
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		z tego: - wydatki bieżące	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	147 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 400
		z tego: - wydatki bieżące	126 400
		w tym: - wynagrodzenia	16 800
		- pochodne	1 200
		- wydatki inwestycyjne	20 000
	75414	Obrona cywilna	700
		z tego: - wydatki bieżące	700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 602
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	54 602
		z tego: - wydatki bieżące	54 602
		w tym: - wynagrodzenia	30 000
		- pochodne	4 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		z tego: - wydatki bieżące	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 840 415
	80101	Szkoły podstawowe	2 466 811
		z tego: - wydatki bieżące	2 466 811
		w tym: - wynagrodzenia	1 220 670
		- pochodne	261 679
		- dotacje	719 883
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 603
		z tego: - wydatki bieżące	139 603
		w tym: - wynagrodzenia	73 031
		- pochodne	15 135
		- dotacje	42 411
	80104	Przedszkola	8 836
		z tego: - wydatki bieżące	8 836
		w tym: - dotacje	8 836
	80105	Przedszkola specjalne	12 000
		z tego: - wydatki bieżące	12 000
		w tym: - dotacje	12 000
	80110	Gimnazja	2 760 000
		z tego: - wydatki bieżące	1 460 000
		w tym: - wynagrodzenia	980 913
		- pochodne	210 200
		- wydatki inwestycyjne	1 300 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 471
		z tego: - wydatki bieżące	365 471
		w tym: - wynagrodzenia	105 970
		- pochodne	19 430

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 571
		z tego: - wydatki bieżące	17 571
	80195	Pozostała działalność	70 123
		z tego: - wydatki bieżące	70 123
		w tym: - wynagrodzenia	21 659
		- pochodne	4 426
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
		z tego: - wydatki bieżące	25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
		w tym: - wynagrodzenia	30 000
		- pochodne	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	2 538 142
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000
		z tego: - wydatki bieżące	1 767 000
		w tym: - wynagrodzenia	27 532
		- pochodne	28 682
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
		z tego: - wydatki bieżące	13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326 560
		z tego: - wydatki bieżące	326 560
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000
		z tego: - wydatki bieżące	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 142
		z tego: - wydatki bieżące	264 142
		w tym: - wynagrodzenia	174 817
		- pochodne	37 155
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		z tego: - wydatki bieżące	7 000
		w tym: - wynagrodzenia	5 938
		- pochodne	1 062
	85295	Pozostała działalność	60 440
		z tego: - wydatki bieżące	60 440
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 416
	85401	Świetlice szkolne	46 725
		z tego: - wydatki bieżące	46 725
		w tym: - wynagrodzenia	34 638
		- pochodne	7 360
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	5 691
		z tego: - wydatki bieżące	5 691
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
		z tego: - wydatki bieżące	200 000
		- wydatki inwestycyjne	100 000
	90095	Pozostała działalność	203 000
		z tego: - wydatki bieżące	93 000
		- wydatki inwestycyjne	110 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 277
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 277
		z tego: - wydatki bieżące	310 000
		w tym: - wynagrodzenia	22 000
		- pochodne	1 800
		- dotacje	190 000
		- wydatki inwestycyjne	102 277

	92116	Biblioteki	110 000
	z tego:	- wydatki bieżące	110 000
		w tym: - dotacje	110 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000
	z tego:	- wydatki bieżące	20 000
		w tym: - dotacje	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	605 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	605 000
	z tego:	- wydatki bieżące	90 000
		w tym: - wynagrodzenia	20 000
		- dotacje	0
		- wydatki inwestycyjne	515 000
OGÓŁEM			13 711 350

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		11.803.800
2.	Przychody		2.550.000
	1. Emisja obligacji	931	2.550.000
3.	Wynik (1+2)		14.353.800
4.	Planowane wydatki		13.711.350
5.	Rozchody		642.450
	1. Spłata rat pożyczki z W.F.O.Ś.	992	120.000
	2. Spłata rat pożyczki z W.F.O.Ś.	992	38.250
	3. Spłata rat kredytu z B.S Świdnica O/Marcinowice	992	169.200
	4. Spłata rat kredytu z B.O.Ś.	992	24.000
	5. Spłata rat kredytu z B.Z. Świdnica	992	291.000
6.	Wynik (4+5)		14.353.800

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa § 0690	Dotacje celowe z budżetu państwa § 2010	W y d a t k i				Wydatki inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodz. §4010, 4040, 4170	poходne §4110, 4120	
750		Administracja państwowa	18.000	56.641	56.641	44.000	8.659	3.982	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	18.000	56.641	56.641	44.000	8.659	3.982	-
		Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.057	1.057	-	-	1.057	-
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.057	1.057	-	-	1.057	-
752		Obrona narodowa		500	500	-	-	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	-	-	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	-	-	700	-
	75414	Obrona cywilna		700	700	-	-	700	-
852		Pomoc społeczna		1.874.000	1.874.000	27.532	28.682	1.817.786	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.767.000	1.767.000	27.532	28.682	1.710.786	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		13.000	13.000	-	-	13.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		94.000	94.000	-	-	94.000	-
		R A Z E M	18.000	1.932.898	1.932.898	71.532	37.341	1.824.025	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MARCINOWICE W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Plan wydatków z budżetu gminy	Inne źródła finansowania	W zł
I.	Inwestycje kontynuowane			15 844 008	687 185	2 672 277		0
1.	Kanalizowanie gminy	010	01010	11 000 000	10 980	480 000		
2.	Budowa ulic, kanalizacji burzowej, chodników ulic: Leśmiana, Iwaszkiewicza, Asnyka, Stafia, Kruczkowskiego (1,3 km)	600	60016	300 000	189 542	65 000		
3.	Budowa remizy w Tworzycanowie	754	75412	60 000	41 092	20 000		
4.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach	801	80110	3 250 000	36 879	1 300 000	fund.strukturalne	975 000
5.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie	900	9015	304 008	202 975	100 000		
6.	Nasz Wiejski Rynek Wiry	900	90095	110 000	2 565	90 000		
7.	Budowa sali zebrań wiejskich w Katakach	921	92109	280 000	171 764	102 277		
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach	926	92605	490 000	21 388	475 000		
9.	Wiejskie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu - Szczepanów	926	92605	50 000	10 000	40 000		
II.	Inwestycje noworozpocznane			190 000	0	115 000		0
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraskowie	010	01010	110 000		55 000		
2.	Komputeryzacja urzędu gminy	750	75023	40 000		40 000		
3.	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Dolina Kwitnacych Sadów	900	90095	40 000		20 000		
	Razem			16 034 008	687 185	2 787 277		975 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel dotacji	kwota dotacji na 2006 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.000
	92116	Biblioteki	110.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2006 r.
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	507.087
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	37.110
Razem		Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Wirach	544.197
801	80101	dotacja na dzieci kl. I – VI	212.796
	80103	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	5.301
Razem		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie	218.097
801	80104	dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego	8.836
Razem		Przedszkole przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	8.836
Razem dotacje			771.130

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FUNDUSZÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2006 r.
2.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000
Razem dotacje				20.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	12.420
Wpływy ogółem	2.000
z tego:	
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat	2.000 (§ 0690)
Wydatki ogółem	9.500
z tego:	
- akcja „Sprzątanie świata”	1.000 (§ 4210)
- zakup programu do ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie	2.500 (§ 4300)
- wycieczki ekologiczne	5.000 (§ 4300)
	1.000 (§ 4300)
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	4.920

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005 r.	Prognoza kwota długu				
			Dług na koniec 2006 r.	Dług na koniec 2007 r.	Dług na koniec 2008 r.	Dług na koniec 2009 r.	Dług na koniec 2010 r.
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu	2.443.605	4.351.155	3.732.805	3.200.000	3.200.000	2.900.000
1.	Wymitowania papierów wartościowych	650.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.900.000
2.	Zaciągniętych kredytów	1.386.305	902.105	442.005	-	-	-
3.	Zaciągniętych pożyczek	407.300	249.050	90.800	-	-	-
4.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalnych zobowiązań /a+b/ a/ jednostek budżetowych, w tym: z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubez. społeczne i Fundusz Pracy b/ pozostałych jedn. sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługa długu / spłata raty w danym roku z tego: - raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów - odsetki i dyskonto	562.886	762.450	858.750	752.805	190.000	490.000
III.	Planowane zwiększenie kred. pożyczek i obligacji	-	2.550.000	2.550.000	-	-	-
IV.	Prognozowane dochody budżetowe	11.034.512	11.803.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
V.	Relacja w % - długu / I : IV/ - obsługi długu / II : IV?	22,1 5,1	36,9 6,5	31,1 7,2	26,7 6,3	26,7 1,5	24,2 4,1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2008

Nazwa programu: program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2006	2007	2008
1.	Kanalizowanie gminy <u>cel realizacji zadania:</u> uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy	2005-2009	11 000 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	480 000 0 480 000	750 000 1850000 2 600 000	1 011 859 2 400 000 3 411 859
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kątkach <u>cel realizacji zadania:</u> zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczeństwa	Urząd Gminy	2004-2006	280 000	środki własne Razem	102 277 102 277	- -	- -
3.	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice <u>cel realizacji zadania:</u> poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2004-2006	304 008	środki własne Razem	100 000 100 000	- -	- -
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach <u>cel realizacji zadania:</u> wzrost zainteresowania sportem, poprawienie kondycji fizycznej uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2005-2006	490 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	475 000 0 475 000	- -	- -
5.	Wiejskie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu - Szczepanów <u>cel realizacji zadania:</u> wzrost zainteresowania sportem, organizowanie imprez sportowych rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy	2005-2006	50 000	środki własne Razem	40 000 40 000	- -	- -
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kraskowie <u>cel realizacji zadania:</u> odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2006-2008	110 000	środki własne Razem	55 000 55 000	55 000 55 000	- -

7.	Nasz Wiejski Ryneček Wiry realizacji zadania: poprawa estetyki wsi cel	Urząd Gminy	2005-2006	110 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	90 000 0 90 000	- - -	- - -
8.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach cel realizacji zadania: poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców gminy oraz organizacja imprez turystycznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2005-2007	3 250 000	środki własne fundusze strukturalne Razem	325 000 975 000 1 300 000	450 621 1 462 500 1 913 121	- - -
9.	Budowa ulic, kanalizacji burzowej, chodników, ulic: Leśmiana, Iwaszkewicza, Asnyka, Staffa, Kruczkowskiego (1,3 km) cel realizacji zadania: poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2004-2007	300 000	środki własne Razem	65 000 65 000	45 458 45 458	- -
10.	Komputeryzacja Urzędu Gminy realizacji zadania: usprawnienie obsługi cel	Urząd Gminy	2005-2006	60 000	środki własne Razem	40 000 40 000	- -	- -
11.	Zakupy inwestycyjne w latach 2006-2010	Urząd Gminy	2005-2010	160 000	środki własne Razem	0 0	40 000 40 000	40 000 40 000
12.	Budowa remizy w Tworzycanowie cel realizacji zadania: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2005	40 000	środki własne Razem	20 000 20 000	- -	- -
13.	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Dolina Kwitnących Sądów cel realizacji zadania: poprawa możliwości rekreacji i wypoczynku z zachodniej strony góry Słęży	Urząd Gminy	2006-2007	40 000	środki własne Razem	20 000 20 000	20 000 20 000	- -
	Ogółem				środki własne fundusze strukturalne WFOŚiGW dotacja D.U.W. Razem	1 812 277 975 000 - - 2 787 277	1 361 079 3 312 500 - - 4 673 579	1 051 859 2 400 000 - - 3 451 859

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/216/06
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 26 stycznia 2006 r.

**Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2006 r.							
					3	6	7	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	z tego:							
								Wydatki Razem	Wydatki Razem	pożyczki i kredyty		obligacje pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na finansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	x	4	(6-7)	5	6	7	8	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			3250000	812500	2437500	3250000	812500	812500	812500	0	812500	0	812500	0	2437500	0	2437500	0
	Program: Inicjatywy Wspólnotowe																		
	Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska																		
	Priorytet: B2 Pozostałe inicjatywy																		
	Działanie: B2-1 Obiekty sportowe																		
1.1	nazwa projektu: Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marciniowicach	36		3250000	812500	2437500	3250000	812500	812500	0	812500	0	812500	0	2437500	0	2437500	0	0
	z tego: 2005			36879	36879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006			1300000	325000	975000	1300000	325000	975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007			1913121	450621	1462500	1913121	450621	1462500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (1)			3250000	812500	2437500	3250000	812500	812500	0	812500	0	812500	0	2437500	0	2437500	0	0

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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