



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2006 r.

Nr 72

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

- 1142** – Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok 6641

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1143** – Rady Gminy Osiecznica z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2006 r. 6672
- 1144** – Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Oława na 2006 rok 6716

1142

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 124, 128 ust. 2, art. 134 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: **18.274.245 zł**
w tym:
- a) dochody z podatków i opłat 3.403.075 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.715.058 zł
 - c) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 309.175 zł
 - d) dochody z majątku gminy 518.950 zł
 - e) pozostałe dochody 119.260 zł
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.028.402 zł
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 598.000 zł

- h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.206 zł
 - i) subwencje z budżetu państwa 7.531.119 zł
- Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **20.089.245 zł**
z tego:
- a) wydatki bieżące 15.186.427 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.457.217 zł
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 135.500 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 158.900 zł
 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.300 zł
- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	66.500 zł
- wydatki na obsługę poręczeń	78.820 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	100.000 zł
b) wydatki majątkowe	4.902.818 zł
z tego:	
- na finansowanie inwestycji	4.902.818 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 1.815.000 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.190.000 zł w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku”.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 375.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek do:

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.

§ 3

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

Zakłady budżetowe:

a) przychody	2.531.200 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	-
b) wydatki	2.531.400 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	20.000 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

a) przychody	32.330 zł
b) wydatki	30.500 zł

Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 31.586 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 9.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 173.088 zł z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki 173.088 zł

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2006 w wysokości 3.640.000 zł. Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2006 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 14

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 GMINY
MAŁGORZATA KRASICKA

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

**Prognoza dochodów według ważniejszych źródeł w układzie
działów i paragrafów na 2006 rok**

w złotych					
Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.800	2.850	16,0
	0970 2440	wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.800 15.000	2.850	101,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000		
	0970	wpływy z różnych dochodów	10.000		
600		Transport i łączność	247.776	30.660	12,4
	0690 2320	wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200 139.328	30.660	
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	44.248		
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	529.165	478.920	90,5

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.750	8.000	58,2
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.800	27.200	101,5
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.815	32.000	
	0870	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	480.200	405.000	84,3
	0920	pozostałe odsetki	700	720	102,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.900	6.000	101,7
710		Działalność usługowa	13.200	13.600	103,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.200	13.600	103,0
750		Administracja publiczna	138.923	127.041	91,4
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.500	2.550	102,0
	0690	wpływy z różnych opłat	4.000	4.100	102,5
	0830	wpływy z usług	6.700	7.200	102,9
	0920	pozostałe odsetki	45.000	48.000	106,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.000	7.200	102,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829	56.641	101,5
	2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1.320	1.350	102,3

	2700	innych zadań zleconych ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16.574		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.477	1.561	3,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.477	1.561	3,9
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.700	700	1,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000		
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.725.167	5.133.183	108,6
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.360.000	1.663.858	122,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	51.200	102,4
	0310	podatek od nieruchomości	2.362.000	2.520.000	106,7
	0320	podatek rolny	198.035	171.000	86,3
	0330	podatek leśny	59.132	61.075	103,3
	0340	podatek od środków transportowych	36.800	37.600	102,2
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.200	102,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	5.150	5.300	102,9
	0370	podatek od posiadania psów	5.200	5.300	101,9
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.600	102,7
	0430	wpływy z opłaty targowej	45.000	46.100	102,4
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.500	10.700	101,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	369.000	361.000	97,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.600	100.000	79,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	54.000	55.200	102,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.750	15.050	102,0
758		Różne rozliczenia	6.806.437	7.531.119	110,6
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.806.437	7.531.119	110,6
801		Oświata i wychowanie	263.425	53.620	20,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.994	20.750	90,4

	0830	wpływy z usług	81.388		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.519		
	0970	wpływy z różnych dochodów	50.921	32.870	64,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.406		
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.197		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	98.000		
851		Ochrona zdrowia	380		
	0970	wpływy z różnych dochodów	380		
852		Pomoc społeczna	3.201.511	4.578.000	143,0
	0830	wpływy z usług	10.000	11.000	110,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	11		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.534.000	3.969.000	156,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656.200	598.000	91,1
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325.573	322.191	99,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.920	5.680	194,5

	0830	wpływy z usług	97.700	263.305	
	0920	pozostałe odsetki	8		
	0970	wpływy z różnych dochodów	4.341	2.000	46,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.273		
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	34.846	34.846	100,0
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	16.360	16.360	100,0
	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	125		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.071	300	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	300	300	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	13.771		
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000		
	6332	dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.399		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.700		
	0970	wpływy z różnych dochodów	19.699		
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000		
		Ogółem:	16.601.504	18.274.245	110,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK NA 2006 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2005 ROKU	PLAN NA 2006 ROK	Rubryka 5: 4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.800	2.850	16,0
	01015	<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.</i>	15.000		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.800	2.850	101,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.000		
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	10.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247.776	30.660	12,4
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	139.328		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	108.448	30.660	28,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529.165	478.920	90,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	529.165	478.920	90,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.200	13.600	103,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	13.200	13.600	103,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.923	127.041	91,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.149	57.991	101,5
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	75.074	61.850	82,4
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	6.700	7.200	107,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39.477	1.561	3,9
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.488	1.561	104,9
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	19.900		

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.089		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	63.700	700	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15.700		
	75414	Obrona cywilna	48.000	700	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.725.167	5.133.183	108,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.750	7.950	102,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.839.267	1.954.100	106,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950.550	972.475	102,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517.600	483.600	93,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.410.000	1.715.058	121,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.806.437	7.531.119	110,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.890.638	5.046.280	103,2
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1.850.190	2.176.550	117,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.609	308.289	469,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263.425	53.620	20,4
	80101	Szkoły podstawowe	28.099	7.500	26,7
	80104	Przedszkola	51.512	37.500	72,8
	80110	Gimnazja	177.876	2.520	1,4
	80120	Licea ogólnokształcące	5.938	6.100	102,8

851		OCHRONA ZDROWIA	380		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	380		
852		POMOC SPOŁECZNA	3.201.511	4.578.000	143,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.163.300	3.603.000	166,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	31.000	36.000	116,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	826.000	767.000	92,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	134.211	137.000	102,1
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13.000	14.000	107,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	34.000	21.000	61,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325.573	322.191	99,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	105.094	270.985	257,9
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	220.479	51.206	23,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174.071	300	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	163.771		
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10.000		
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300	300	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.399		
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	37.157		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	242		
	92116	<i>Biblioteki</i>	7.000		
		OGÓŁEM :	16.601.504	18.274.245	110,1

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp	dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Plan na 2006 rok	Z tego		% 5:4
					Własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.742	3.420	3.420		18,2
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000				
3.	600	Transport i łączność	979.637	504.000	504.000		51,4
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.400	12.000	12.000		89,6
5.	710	Działalność usługowa	70.000	45.241	45.241		64,6
6.	750	Administracja publiczna	1.454.491	1.675.374	1.618.733	56.641	115,2
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.432	1.561		1.561	3,2
8.	752	Obrona narodowa	500	500		500	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	279.638	135.118	134.418	700	48,3
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	24.000	24.000		82,8
11.	757	Obsługa długu publicznego	85.771	145.320	145.320		169,4
12.	758	Różne rozliczenia	63.237	173.088	173.088		273,7
13.	801	Oświata i wychowanie	8.307.941	9.266.581	9.266.581		111,5
14.	851	Ochrona zdrowia	130.000	100.000	100.000		76,9
15.	852	Pomoc społeczna	4.068.091	5.318.366	1.349.366	3.969.000	131,0

16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	6.300	6.300		105,0
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587.139	628.906	628.906		107,1
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.586.375	992.500	992.500		38,4
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.723	907.300	907.300		198,2
20.	926	Kultura fizyczna i sport	142.000	149.670	149.670		105,4
		Ogółem:	19.332.117	20.089.245	16.060.843	4.028.402	103,9

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Z tego	
				Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.420	3.420	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	
600		Transport i łączność	504.000	245.000	259.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> w tym : 4170-wynagrodzenia bezosobowe 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>504.000</i> 2.000 259.000	<i>245.000</i> 2.000	<i>259.000</i> 259.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.000	12.000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	
710		Działalność usługowa	45.241	45.241	
	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>37.241</i>	<i>37.241</i>	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	
750		Administracja publiczna	1.675.374	1.405.374	270.000
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4120-składki na FP	<i>56.641</i> 47.327 8.155 1.159	<i>56.641</i> 47.327 8.155 1.159	

	75022	Rady Gmin	118.733	118.733	
	75023	Urzędy Gmin	1.438.035	1.168.035	270.000
		4010-wynagrodzenia osobowe	721.703	721.703	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000	40.000	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	123.825	123.825	
		4120-składki na FP	17.607	17.607	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	10.200	10.200	
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		250.000
		6060-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
	75075	Promocja gminy	20.000	20.000	
	75095	Pozostała działalność	41.965	41.965	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.561	1.561	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.561	1.561	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	
		4120-składki na FP	28	28	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	1.137	1.137	
752		Obrona narodowa	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.118	135.118	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	80.000	80.000	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	
		4120-składki na FP	56	56	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	15.800	15.800	
	75414	Obrona Cywilna	700	700	
	75416	Straż Miejska	54.418	54.418	
		4010-wynagrodzenia osobowe	38.050	38.050	

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.090	3.090	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.557	6.557	
		4120-składki na FP	933	933	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000	24.000	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	
		4100- wynagrodzenia prowizyjne	10.500	10.500	
757		Obsługa długu publicznego	145.320	145.320	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66.500</i>	<i>66.500</i>	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>78.820</i>	<i>78.820</i>	
758		Różne rozliczenia	173.088	173.088	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>173.088</i>	<i>173.088</i>	
801		Oświata i wychowanie	9.266.581	6.159.511	3.107.070
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.958.819</i>	<i>2.958.819</i>	
		4010-wynagrodzenia osobowe	1.821.703	1.821.703	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.631	149.631	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	380.419	380.419	
		4120-składki na FP	51.808	51.808	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	
	80103	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	<i>230.235</i>	<i>230.235</i>	
		4010-wynagrodzenia osobowe	151.091	151.091	

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.401	10.401	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	30.898	30.898	
		4120-składki na FP	4.208	4.208	
	80104	Przedszkola	278.169	278.169	
		4010-wynagrodzenia osobowe	156.238	156.238	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.043	16.043	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	32.947	32.947	
		4120-składki na FP	4.487	4.487	
	80110	Gimnazja	4.628.996	1.521.926	3.107.070
		4010-wynagrodzenia osobowe	931.767	931.767	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.144	75.144	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	195.578	195.578	
		4120-składki na FP	26.635	26.635	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.107.070		3.107.070
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.100	358.100	
	80120	Licea Ogólnokształcące	717.285	717.285	
		4010-wynagrodzenia osobowe	445.943	445.943	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.810	34.810	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	93.723	93.723	
		4120-składki na FP	12.764	12.764	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.877	29.877	
	80195	Pozostała działalność	65.100	65.100	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	
851		Ochrona zdrowia	100.000	100.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.600	2.600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.400	97.400	
		4010-wynagrodzenia osobowe	31.250	31.250	

		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.534	2.534	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	5.726	5.726	
		4120-składki na FP	814	814	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	25.030	25.030	
852		Pomoc społeczna	5.318.366	5.318.366	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.603.000</i>	<i>3.603.000</i>	
		4010- wynagrodzenia osobowe	50.981	50.981	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035	3.035	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	55.477	55.477	
		4120- składki na Fundusz pracy	1.323	1.323	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>967.000</i>	<i>967.000</i>	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	
	85219	<i>Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>301.566</i>	<i>301.566</i>	
		4010- wynagrodzenia osobowe	195.891	195.891	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.555	14.555	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	38.020	38.020	
		4120- składki na Fundusz Pracy	5.254	5.254	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	6.700	6.700	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	
		2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13.000	13.000	

		dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.300	6.300	
	85333	Powiatowe urzędy pracy 2710-wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.300 6.300	6.300 6.300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	628.906	628.906	
	85401	Świetlice szkolne 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4120-składki na FP 4170-wynagrodzenia bezosobowe	577.700 230.646 13.724 45.474 6.114 6.556	577.700 230.646 13.724 45.474 6.114 6.556	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.206	51.206	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992.500	347.500	645.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 300.000		300.000 300.000
	90002	Gospodarka odpadami 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000 50.000	23.000	50.000 50.000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	62.000	62.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 4170-wynagrodzenia bezosobowe	32.500 2.000	32.500 2.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000 220.000	230.000	220.000 220.000

	90095	Pozostała działalność 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000 75.000		75.000 75.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907.300	285.552	621.748
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe	93.082 6.066	93.082 6.066	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i> 4170-wynagrodzenia bezosobowe 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.818 10.190 621.748	29.070 10.190	621.748 621.748
	92116	<i>Biblioteki</i> 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.900 158.900	158.900 158.900	
	92195	<i>Pozostała działalność</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500 4.500	4.500 4.500	
926		Kultura fizyczna i sport	149.670	149.670	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> 4010 – wynagrodzenia osobowe 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – składki na FP	31.670 10.800 1.861 265	31.670 10.800 1.861 265	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000 118.000	118.000 118.000	
		Ogółem:	20.089.245	15.186.427	4.902.818
		w tym: -wynagrodzenia -pochodne płac	5.304.536 1.152.681	5.304.536 1.152.681	

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki	w złotych					Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:			wypłaty na inwestycje		wpłaty do budżetu
								wynagrodzenia osobowe § 4010-4040	pochodne płac	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400	40001	ZGKiM dostarczanie ciepła		57.000		57.000	11.100	2.170					
400	40002	ZGKiM dostarczanie wody		257.200		257.200	51.100	10.150					
700	70001	ZGKiM	70.800	1.626.000		1.626.200	658.000	130.100	20.000		70.600		
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		364.000		364.000	127.800	25.500					
900	90002	ZGKiM gospodarka odpadami		227.000		227.000	71.800	14.200					
Ogółem:			70.800	2.531.200		2.531.400	919.800	182.120	20.000		70.600		

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

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

Rozdział 90011

w złotych					
Lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku 2005	Projekt planu na 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		-1.573		
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		539		
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/		2.112		
II.	Przychody:		32.240	32.330	100,3
	- różne dochody	0970	32.010	32.100	100,3
	- pozostałe odsetki	0920	230	230	100,0
III.	Wydatki:		30.667	30.500	99,5
1.	Wydatki bieżące		30.667	30.500	99,5
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	13.452	13.700	101,8
	- zakup usług pozostałych	4300	17.215	16.800	97,6
IV.	Stan funduszu na koniec roku			1.830	
	w tym				
1.	Środki pieniężne				
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

W roku 2006 plan przychodów GFOŚiGW szacuje się w kwocie **32.330 zł**, natomiast na wydatki przeznacza się kwotę **30.500 zł**.

Proponuje się realizację następujących zadań związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego :

- akcja „Sprzątania Świata” w kwocie - 2.000 zł
- konkurs „Piękna i czysta posesja wizytówką twoją...” (nagrody) w kwocie – 1.500 zł
- opinie dendrologiczne w kwocie - 1.000 zł
- odłów bezpańskich psów w kwocie – 1.000 zł
- utrzymanie pomników przyrody w kwocie - 3.000 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie – 12.000 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie - 10.000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2006 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego					
				§ 2010	§ 6310		Wynagr. § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasilki § 3110	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urząd Wojewódzki		56.641		56.641	47.327	9.314				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.561		1.561	1.137	224		200		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500		500				500		
754	75414	Obrona cywilna		700		700				700		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.603.000		3.603.000	54.016	56.800	3.449.100	43.084		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36.000		36.000			36.000			
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		327.000		327.000			327.000			
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.000		3.000				3.000		
Ogółem:				4.028.402		4.028.402	102.480	66.338	3.812.100	47.484		

Ponadto dla Gminy Mirsk na 2006 rok ustalono kwotę 27.000 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych z tego 5% tj. 1.350 zł stanowi dochód gminy

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.**

**Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie
w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2006rok**

w złotych

Lp.	Rada Sołecka	Dochody ogółem:	Wydatki		
			Ogółem:	z tego rozdziały	
				92105	92109
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezinec		1.996		1.996
2.	Gajówka		2.142		2.142
3.	Giebułtów		4.316		4.316
4.	Gierczyn		2.623		2.623
5.	Grudza		2.237		2.237
6.	Kamień		2.770		2.770
7.	Karłowice		568	568	
8.	Kłopotnica		1.453		1.453
9.	Krobica		2.774		2.774
10.	Kwieciszowice		2.540		2.540
11.	Mładz		1.892		1.892
12.	Mroczkowice		568	568	
13.	Orłowice		568	568	
14.	Proszowa		2.205		2.205
15.	Przecznica		2.122		2.122
16.	Rębiszów		812	812	
	Ogółem:		31.586	2.516	29.070

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydutki		Przeznaczenie	Termin realizacji
			§	kwota	§	kwota		
2.	854	85415	2328	34.846	3248	34.846	Stypendia dla uczniów liceum	w miesiącach I-VI.2006
3.	854	85415	2329	16.360	3249	16.360	Stypendia dla uczniów liceum	w miesiącach I-VI.2006

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2006

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Przewidywane wykonanie do 2005r.	Plan na rok 2006	Z planu na rok 2006		w złotych
					rozpocz	zakoń			zaplanowane w budżecie	Inne, do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I KONTYNUOWANE											
1.	801	80110	Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSLG w Mirsku	4.600.030	2002	2007	1.327.960	3.107.070	3.107.070		165.000
2.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	36.355.390	2005	2010	1.055.390	300.000	300.000		35.000.000
3.	921	92109	Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką, świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rebiszowie	816.528	2004	2007	11.500	621.748	621.748		183.280
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 112710 w Mroczkowicach	275.000	2004	2006	15.800	144.000	144.000	115.200	-
5.	600	60016	Modernizacja ul. Wodnej	115.000	2005	2006	15.000	100.000	100.000		-
6.	900	90015	Budowa linii oświetlenia Brzeziniac	241.500	2005	2006	21.500	220.000	220.000		-
7.	900	90095	Remont wieży ciśnień	80.000	2005	2006	5.000	75.000	75.000		-
RAZEM I				42.483.448			2.452.150	4.567.818	4.567.818	115.200	35.348.280
II NOWO ROZPOCZĘTE											
1.	750	75023	Remont Ratusza i otoczenia	1.000.000	2006	2010		250.000	250.000		750.000
2.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mirsku	2.732.000	2006	2007		50.000	50.000		2.682.000
3.	600	60016	Modernizacja ul. Cichej	165.000	2006	2007		15.000	15.000		150.000
4.	750	75023	Zakup komputerów	20.000	2006	2006		20.000	20.000		-
RAZEM II				3.917.000			-	335.000	335.000	-	3.582.000
OGÓŁEM (poz. I + II)				46.400.448			2.452.150	4.902.818	4.902.818	115.200	38.930.280

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY MIRSK W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY
W LATACH NASTĘPNYCH**

I. Kwota długu

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki - kredytu	Kwota wg stanu na 31.12.2006r.	Planowane kwoty spłaty w latach w złotych											
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	POŻYCZKA	NFOŚiGW	VI.1996r.	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POŻYCZKA	WFOŚiGW	II.1999r.	450.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKA	WFOŚiGW	2004r.	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	-	-
5.	KREDYT BANKOWY		VIII.2006r.	2.190.000	-	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	KWOTA DŁUGU OGÓŁEM:			3.640.000	375.000	494.000	494.000	494.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	219.000	219.000

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W OKRESIE DWÓCH LAT PRZED UZYSKANIEM KREDYTU BANKOWEGO ORAZ PROGNOZA BUDŻETU NA OKRES SPŁATY DŁUGU

w PLN													
Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	16.601.504	18.274.245	18.518.457	18.759.197	19.003.067	19.231.104	19.461.877	19.695.419	19.931.764	20.170.946	20.412.997	20.657.953
1.	Docho <i>dy</i> własne	5.744.848	6.116.724	6.178.573	6.258.895	6.340.261	6.416.345	6.493.341	6.571.261	6.650.116	6.729.918	6.810.677	6.892.404
	- udział w podatkach dochodowych	1.410.000	1.715.058	1.740.784	1.763.414	1.786.339	1.807.775	1.829.468	1.851.422	1.873.639	1.896.123	1.918.877	1.941.901
	- dochody z mienia	568.279	518.950	526.734	533.582	540.518	547.005	553.569	560.211	566.934	573.737	580.622	587.590
	- pozostałe	3.766.569	3.882.716	3.911.055	3.961.899	4.013.404	4.061.565	4.110.304	4.159.628	4.209.543	4.260.058	4.311.178	4.362.913
2.	Subwencje	6.806.437	7.531.119	7.644.086	7.743.459	7.844.124	7.938.253	8.033.512	8.129.914	8.227.473	8.326.203	8.426.117	8.527.231
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gmin	4.050.219	4.626.402	4.695.798	4.756.843	4.818.682	4.876.506	4.935.024	4.994.244	5.054.175	5.114.825	5.176.203	5.238.318
II.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	440.246	2.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nadwyżka budżetowa	440.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyty	-	2.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	OGÓŁEM I + II	17.041.770	20.464.245	18.518.457	18.759.197	19.003.067	19.231.104	19.461.877	19.695.419	19.931.764	20.170.946	20.412.997	20.657.953
IV.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	16.636.770	20.089.245	18.024.457	18.265.197	18.509.067	18.887.104	19.117.877	19.351.419	19.587.764	19.826.946	20.193.997	20.438.953
1.	Wydatki bieżące	14.058.680	15.107.607	15.471.177	16.285.197	15.941.067	15.887.104	16.117.877	15.851.419	15.887.764	17.826.946	18.193.997	18.438.953
2.	Wydatki majątkowe	2.578.090	4.902.818	2.553.280	1.980.000	2.568.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- wydatki inwestycyjne	2.578.090	4.902.818	2.553.280	1.980.000	2.568.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Potencjalne spłaty wynikające z poręczeń	693	78.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	405.000	375.000	494.000	494.000	494.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	219.000	219.000
1.	Spłata kredytów, pożyczek	405.000	375.000	494.000	494.000	494.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	219.000	219.000
	OGÓŁEM III + IV	17.041.770	20.464.245	18.518.457	18.759.197	19.003.067	19.231.104	19.461.877	19.695.419	19.931.764	20.170.946	20.412.997	20.657.953
	SPŁATA RAT POZYCZEK KRTEDYTÓW WRAZ Z ODSETKAMI ORAZ SPŁATA PORĘCZEŃ	484.500	520.274	675.773	651.506	627.302	453.118	434.724	416.303	397.900	376.356	237.710	225.566
VI.	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	1.825.000	3.640.000	3.146.000	2.652.000	2.158.000	1.814.000	1.470.000	1.126.000	782.000	438.000	219.000	-
	WSKAŹNIK % Z ART. 113 UFP	2,92	2,85	3,65	3,47	3,30	2,36	2,23	2,11	2,00	1,87	1,16	1,09
	WSKAŹNIK % Z ART. 114 UFP	10,59	19,92	16,99	14,14	11,36	9,43	7,55	5,72	3,92	2,17	1,07	-

DŁUG NA KONIEC 2004R. 2.230 tys. zł

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16.12.2005r.

Z E S T A W I E N I E

wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2006 – 2008

Lp	Nazwa programu, zadania finansowego	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca)	Nakłady do poniesienia po roku 2005					w PLN
		Rozpoczęcia	Zakończenia		Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2006r.	2007r.	
1.	Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku	2002	2007	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	4.600.030,- a) 2.410.030,- b) 2.190.000,- c) d)	3.272.070,- a) 1.082.070,- b) 2.190.000,- c) d)	3.107.070,- a) 917.070,- b) 2.190.000,- c) d)	165.000,- a) 165.000,- b) c) d)	a) b) c) d)	
2.	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	2005	2010	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	36.355.390,- a) 6.355.390,- b) c) d)	17.300.000,- a) 2.300.000,- b) c) d)	300.000,- a) 300.000,- b) c) d)	8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)	8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)	
3.	Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką, świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rębiszowie	2004	2007	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	816.528,- a) 816.528,- b) c) d)	805.028,- a) 805.028,- b) c) d)	621.748,- a) 621.748,- b) c) d)	183.280,- a) 183.280,- b) c) d)	a) b) c) d)	
4.	Remont Ratusza i otoczenia	2006	2010	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	1.000.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)	1.000.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)	250.000,- a) 250.000,- b) c) d)	250.000,- a) 250.000,- b) c) d)	250.000,- a) 250.000,- b) c) d)	
5.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mirsku	2006	2007	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	2.732.000,- a) 2.732.000,- b) c) d)	2.732.000,- a) 2.732.000,- b) c) d)	50.000,- a) 50.000,- b) c) d)	2.682.000,- a) 2.682.000,- b) c) d)	a) b) c) d)	

6.	Modernizacja ul. Cichej	2006	2007	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła:	165.000,- a) 165.000,- b) c) d)	165.000,- a) 165.000,- b) c) d)	15.000,- a) 15.000,- b) c) d)	150.000,- a) 150.000,- b) c) d)	150.000,- a) 150.000,- b) c) d)
					45.668.948,- a) 13.478.948,- b) 2.190.000,- c) 30.000.000,- d)	25.024.098,- a) 7.834.098,- b) 2.190.000,- c) 15.000.000,- d)	4.343.818,- a) 2.153.818,- b) 2.190.000,- c) d)	11.930.280,- a) 4.430.280,- b) c) d)	8.750.000,- a) 1.250.000,- b) c) d)
	OGÓŁEM :								

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVIII/271/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 16 grudnia 2005 roku

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki w 2006 r.				środki z budżetu UE					
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania					
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		x	0	0	0	8	0	0	0	0	13	0	0	0	0
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.1	nazwa projektu:															
	z tego:															
	do 31.12.2005															
	2006															
	2007															
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.2	nazwa projektu:															
	z tego:															
	do 31.12.2005															
	2006															
	2007															
II	Wydatki bieżące razem		x	102.412	32.720	69.692	51.206	16.360				34.846				34.846
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
2.1	nazwa projektu:															
	z tego:															
	do 31.12.2005															
	2006															
	OGÓŁEM (I+II)		x	102.412	32.720	69.692	51.206	16.360				34.846				34.846

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzeczowych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

1143

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z artykułami: 109, 110, 111, 112 ust. 1 i 2 pkt 5, 113 ust. 1, 116, 117, 118, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 363 230,00 zł w tym:
- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych 6 916 637,00 zł
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 700 010,00 zł
 - 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych 513 002,00 zł
 - 4) dochody z majątku gminy 398 600,00 zł
 - 5) pozostałe dochody własne 24 000,00 zł
 - 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000,00 zł
 - 7) subwencje 4 659 479,00 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 637 424,00 zł
 - 8) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin 424 500,00 zł
 - 9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 312 002,00 zł
 - 10) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 305 000,00 zł
- Prognozę dochodów budżetowych według źródeł zawiera załącznik nr 1.
- Prognozę dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1a.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29 380 615,00 zł z tego:
- 1) Wydatki bieżące 24 143 395,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 611 385,00 zł

- dotacje 1 480 243,00 zł
- wydatki na obsługę długu 3 450,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 100 000,00 zł
- wpłata do budżetu państwa 12 092 385,00 zł

2) Wydatki majątkowe 5 237 220,00 zł

z tego:

- na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy 4 177 470,00 zł
 - w tym: rezerwa celowa 300 000,00 zł
- dotacje na zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 49 750,00 zł

Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej 533 781,00 zł
 - 2) Zespół Szkół w Osiecznicy 1 456 841,00 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa w Parowej 647 178,00 zł
 - 4) Zespół Szkół w Świątoszowie 1 533 165,00 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 466 459,00 zł
- Razem 4 637 424,00 zł**

Plany poszczególnych jednostek oświatowych określa załącznik nr 2a.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 12 017 385,00 zł
 2. Zobowiązania z tytułu spłaty w 2006 r. rat pożyczek wynoszą 75 000,00 zł
- Źródła pokrycia deficytu oraz plan rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

- 1) Zakłady budżetowe:**
a) Przychody w wysokości 2 170 506,00 zł
w tym:
– dotacja z budżetu gminy
w wysokości 358 988,00 zł
b) Wydatki w wysokości 2 170 406,00 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 849 801,00 zł
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 5.
- 2) Gospodarstwa pomocnicze:**
a) Przychody w wysokości 39 160,00 zł
b) Wydatki w wysokości 39 260,00 zł
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Rachunki dochodów własnych**
a) Przychody w wysokości 32 950,00 zł
b) Wydatki w wysokości 32 950,00 zł
Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa załącznik nr 7.

§ 6

- 1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 1 253 347,00 zł**
z tego dla
- 1. Placówek Oświatowo-Wychowawczych w kwocie 576 821,00 zł**
a) Przedszkola Niepublicznego w Świątoszowie
Józef Trzuskowski kwota 260 755,00 zł
b) Gminnego Przedszkola w Osiecznicy
kwota 316 066,00 zł
- 2. Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy w kwocie 676 526,00 zł**
z tego: na utrzymanie:
a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby
kwota 392 506,00 zł
b) bibliotek kwota 196 568,00 zł
c) pozostała działalność kwota 87 452,00 zł
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr 8.
- 2. Dotacje dla stowarzyszeń udzielane z budżetu gminy w kwocie 183 974,00 zł**
z tego dla:
- 1. Ochotniczych straży pożarnych w kwocie 80 000,00 zł**
- 2. Stowarzyszeń sportowych w kwocie 103 974,00 zł**
Dotacje dla stowarzyszeń udzielane z budżetu gminy określa załącznik nr 8a.

§ 7

- Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 42 922,00 zł**
Kwoty dotacji przedmiotowych określa załącznik nr 9.

§ 8

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach jak niżej:**

- dochody **2 312 002,00 zł**
– wydatki **2 312 002,00 zł**
Szczegółowy podział dochodów i wydatków, o których mowa w pkt 1, określa załącznik nr 10.
- 2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**
– w wysokości **21 052,00 zł**
w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa 20 000,00 zł
Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 10a.

§ 9

- Rezerwy budżetowe w wysokości 450 000,00 zł**
1. Rezerwa ogólna 150 000,00 zł
2. Rezerwy celowe 300 000,00 zł
z tego:
– na inwestycje 300 000,00 zł
Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetowe na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości **4 177 470,00 zł**
Limit wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
– **dochody – 110 000,00 zł**
– **wydatki – 110 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

- 1. Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:**
1) Przychody w wysokości 52 000,00 zł
2) Wydatki w wysokości 132 016,00 zł
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 14.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego,**
- 2) zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych w zakresie realizacji programów inwestycyjnych przekraczających kwoty ustalone na 2006 r. do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,**
- 3. zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,**

4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyłączeniem:
- a) zwiększających planowane wydatki na wynagrodzenia,
 - b) zmniejszających planowane wydatki na inwestycje,
5. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

§ 14

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi **DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec**.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EUGENIUSZ PAGÓRSKI

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r. według źródeł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Prognoza na 2006 r.	% (rubr. 6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z podatków i opłat lokalnych						
756	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 450	2 600	106,1%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 450	2 600	106,1%
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 887 982	6 096 415	103,5%
		0310	podatek od nieruchomości	5 350 000	5 531 445	103,4%
		0320	podatek rolny	18 650	11 443	61,4%
		0330	podatek leśny	470 000	502 035	106,8%
		0340	podatek od środków transportowych	43 332	44 292	102,2%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	7 200	120,0%
	75616		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	588 167	576 472	98,0%
		0310	podatek od nieruchomości	300 000	376 930	125,6%
		0320	podatek rolny	148 000	42 287	28,6%
		0330	podatek leśny		900	
		0340	podatek od środków transportowych	79 580	84 990	106,8%
		0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	7 660	109,4%
		0370	podatek od posiadania psów	1 600	1 575	98,4%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 251	1 530	122,3%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 236	2 100	93,9%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500	58 500	120,6%

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 722	241 150	103,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000	16 150	115,4%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218 722	225 000	102,9%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 419 790	1 700 010	119,7%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 590	1 625 010	120,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 200	75 000	102,5%
Dochody komunalnych jednostek budżetowych				1 577 774	513 002	32,5%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	947	94,7%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	947	94,7%
	75023		Urząd gminy	1 568 900	503 450	32,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	5 950	59,5%
		0830	wpływy z usług	8 900	-	0,0%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)	1 550 000	497 500	32,1%
852	85228		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 874	8 605	109,3%
		0830	wpływy z usług	7 800	8 500	109,0%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74	105	141,9%
Dochody z majątku gminy				393 390	398 600	101,3%
010	01095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150 000	
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300	3 400	103,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	113 200	173 000	152,8%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	-	0,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	70 000	
710	71035	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 890	2 200	116,4%

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe dochody własne						
710	71014	0690	wpływy z różnych opłat	12 100	24 000	0,9%
754	75412	0970	wpływy z różnych opłat	1 165	-	0,0%
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900	6 000	37,7%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	3 000	31,6%
758	75814	0970	wpływy z różnych rozliczeń	2 686 980	-	0,0%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756	75618		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	110 000	91,7%
Subwencje						
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 159 058	4 659 479	90,3%
	75805	2920	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 389 457	4 637 424	105,6%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 601	22 055	0,0%
Dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
801	80110	6090	wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	1 200 000	424 500	35,4%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
750	75011	2010	urzędy wojewódzkie	37 220	37 762	101,5%
751	75101	2010	urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 040	103,0%
751	75107	2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886	-	0,0%
751	75108	2010	wybory do Sejmu i Senatu	17 991	-	0,0%
751	75109	2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	-	0,0%
752	75212	2010	obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
754	75414	2010	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	700	700	100,0%
754	75414	6310	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna - ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000	-	0,0%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 000	2 140 000	175,0%
	85212	6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem stanowiska pracy)	800	-	0,0%

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	100,0%
	85214	2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	108 000	90,0%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej		-	
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 000	90,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				395 029	305 000	77,2%
801	80101	2030	szkoły podstawowe	3 414	-	0,0%
801	80195	2030	pozostała działalność	100	-	0,0%
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	97 000	89,8%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	117 400	120 000	102,2%
852	85295	2030	pozostała działalność	145 000	88 000	60,7%
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	21 115	-	0,0%
OGÓŁEM				21 157 954	17 363 230	82,1%
z tego: dochody własne				12 947 920	9 662 249	74,6%

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r.

w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXVIII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Prognoza na 2006 r.	%	z prognozy na 2006 - rubr. 6 - stanowią:						dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
							dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy	pozostałe dochody własne	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rołnictwo i łowiectwo	-	150 000		-	150 000	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	150 000		-	150 000	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 500	246 400	62,9%	-	246 400	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500	246 400	62,9%	-	246 400	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 990	17 200	122,9%	-	2 200	15 000	-	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 100	15 000	124,0%	-	-	15 000	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	1 890	2 200	116,4%	-	2 200	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 607 120	542 159	33,7%	-	504 397	-	-	-	-	37 762
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 220	38 709	101,3%	-	947	-	-	-	-	37 762
	75023		Urzędy gmin	1 568 900	503 450	32,1%	-	503 450	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZEL- NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO- WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI- CTWA	33 727	1 040	3,1%	-	-	-	-	-	-	1 040
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 040	103,0%	-	-	-	-	-	-	1 040
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886	-		-	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 991	-		-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	-		-	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE- CIWPOŻAROWA	16 865	700	4,2%	-	-	-	-	-	-	700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 165	-		-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,5%	-	-	-	-	-	-	700

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 276 511	8 735 647	105,5%	8 616 647	-	9 000	-	110 000	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450	2 600	106,1%	2 600	-	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 882	6 102 415	103,4%	6 096 415	-	6 000	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	597 667	579 472	97,0%	576 472	-	3 000	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 722	351 150	99,6%	241 150	-	-	-	110 000	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 790	1 700 010	119,7%	1 700 010	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 846 038	4 659 479	59,4%	-	-	-	-	-	4 659 479	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389 457	4 637 424	105,6%	-	-	-	-	-	4 637 424	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	22 055		-	-	-	-	-	22 055	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 601	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia	2 686 980	-		-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 514	424 500	35,3%	-	-	-	424 500	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 414	-		-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 200 000	424 500	35,4%	-	-	-	424 500	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	100	-		-	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 747 074	2 585 605	148,0%	-	8 605	-	-	-	305 000	2 272 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 800	2 140 000	174,9%	-	-	-	-	-	-	2 140 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	15 000

Prognoza dochodów budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	228 000	205 000	89,9%	-	-	-	-	-	97 000	108 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 400	120 000	102,2%	-	-	-	-	-	120 000	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 874	17 605	98,5%	-	8 605	-	-	-	-	9 000
	85295		Pozostała działalność	145 000	88 000	60,7%	-	-	-	-	-	88 000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 115									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 115	-		-	-	-	-	-	-	-
			Razem	21 157 954	17 363 230	82,1%	8 616 647	911 602	24 000	424 500	110 000	4 964 479	2 312 002

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

z planu na 2006 r. (rubr.6) przypada na:												
		wydatki bieżące				wydatki majątkowe						
dział	rozdział	w tym:	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.	wskaznik wzrostu	Ogółem		w tym na:		Ogółem	w tym:
							od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu oraz tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	na realizację Wieloletnich Programów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	996 919	160 830	16,1%	1 080	-	-	-	159 750	150 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	9 750	81,3%	-	-	-	-	9 750	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	983 257	150 000	15,3%	-	-	-	-	150 000	150 000
	01030		Izby rolnicze	1 662	1 080	65,0%	1 080	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 675 791	117 000	7,0%	82 500	-	-	-	34 500	34 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	136 791	57 500	42,0%	57 500	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 104 000	59 500	5,4%	25 000	-	-	-	34 500	34 500
	60095		Pozostała działalność	35 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 079 719	453 204	42,0%	79 492	-	42 922	-	373 712	353 712
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 719	453 204	42,0%	79 492	-	42 922	-	373 712	353 712

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000	50 000	45,9%	20 000	-	-	-	30 000	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	30 000	33,3%	-	-	-	-	30 000	-
	71035		Cmentarze	19 000	20 000	105,3%	20 000	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 551 804	1 383 347	89,1%	1 383 347	808 222	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 220	37 762	101,5%	37 762	37 762	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	137 980	148 852	107,9%	148 852	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 321 362	1 150 099	87,0%	1 150 099	770 460	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	55 242	46 634	84,4%	46 634	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 727	1 040	3,1%	1 040	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 040	103,0%	1 055	-	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 991	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 220 756	1 155 528	94,7%	1 155 528	29 828	80 000	-	1 000 000	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 157 056	1 139 828	98,5%	1 139 828	29 828	80 000	-	1 000 000	-
	75414		Obrona cywilna	53 700	700	1,3%	700	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	10 000	15 000	150,0%	15 000	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 700	12 050	53,1%	12 050	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych natężności budżetowych	22 700	12 050	53,1%	12 050	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 145	103 450	928,2%	103 450	-	-	103 450	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 145	3 450	31,0%	3 450	-	-	3 450	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	100 000		100 000	-	-	100 000	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	12 542 385		12 242 385	-	-	-	300 000	300 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	450 000		150 000	-	-	-	300 000	300 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	12 092 385	-	12 092 385	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 047 253	5 998 570	66,3%	5 308 570	3 315 595	576 821	-	690 000	690 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 985 234	3 214 763	80,7%	3 014 763	2 162 394	-	-	200 000	200 000
	80104		Przedszkola	752 687	740 443	98,4%	740 443	134 186	576 821	-	-	-
	80110		Gimnazjum	4 093 607	1 819 099	44,4%	1 329 099	971 160	-	-	490 000	490 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 846	199 673	104,1%	199 673	47 855	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 779	24 592	103,4%	24 592	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	100	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 208 369	1 157 933	52,4%	115 000	51 897	-	-	1 042 933	1 042 933
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 103 369	1 042 933	49,6%	-	-	-	-	1 042 933	1 042 933
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	12 512		12 512	5 000	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	102 488	97,6%	102 488	46 897	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	2 692 576	3 423 279	127,1%	3 423 279	212 383	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 800	2 140 000	174,9%	2 140 000	23 843	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	100,0%	15 000	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	428 000	405 000	94,6%	405 000	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 980	161 550	94,5%	161 550	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 933	246 308	88,9%	246 308	188 540	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 640	60 840	94,1%	60 840	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	513 223	394 581	76,9%	394 581	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000		0,0%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 605	12 500	3,8%	12 500	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	12 500	625,0%	12 500	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 605	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 700	422 174	47,9%	422 174	193 460	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 600	206 474	74,1%	206 474	193 460	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 100	208 200	34,8%	208 200	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	3 000	7 500	250,0%	7 500	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 488 191	1 559 181	104,8%	676 526	-	676 526	-	882 655	882 655
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 017	392 506	35,1%	392 506	-	392 506	-	-	-
	92116		Biblioteki	361 736	1 079 223	298,3%	196 568	-	196 568	-	882 655	882 655
	92195		Pozostała działalność	8 438	87 452	1036,4%	87 452	-	87 452	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	432 933	827 644	191,2%	103 974	-	103 974	-	723 670	723 670
	92601		Obiekty sportowe	260 709	723 670	277,6%	-	-	-	-	723 670	723 670
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 224	103 974	60,4%	103 974	-	103 974	-	-	-
			dotacje dla stowarzyszeń sportowych				103 974		103 974			
			RAZEM	23 787 688	29 380 615	123,5%	24 143 395	4 611 385	1 480 243	103 450	5 237 220	4 177 470

Dział 801

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan bieżących wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych na 2006 r. Dział 801 - "Oświata i wychowanie".

w tym:	wyszczególnienie	Ławszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdział 80101 - szkoły podstawowe	523 053	504 498	634 423	895 660	457 129	3 014 763
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 075	375 541	466 623	640 753	319 402	2 162 394
	pozostałe wydatki bieżące	162 978	128 957	167 800	254 907	137 727	852 369
	rozdział 80104 - Przedszkola	34 296	-	33 588	68 959	26 779	163 622
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 520	-	27 735	56 482	21 449	134 186
	pozostałe wydatki bieżące	5 776	-	5 853	12 477	5 330	29 436
	rozdział 80110 - Gimnazja	-	803 995	-	524 679	-	1 328 674
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	594 846	-	376 314	-	971 160
	pozostałe wydatki bieżące	-	209 149	-	148 365	-	357 514
	Dopłata za świadczenie usług kształcenia dzieci - realizowana przez Urząd Gminy na podstawie porozumienia	-	425	-	-	-	425
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja	-	804 420	-	524 679	-	1 329 099
	rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	18 257	-	81 416	-	99 673
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17 498	-	30 357	-	47 855
	pozostałe wydatki bieżące	-	759	-	51 059	-	51 818
	zakup usług pozostałych - dowożenie realizowane przez Urząd Gminy		100 000	-			100 000
	razem rozdział 8013 - Dowożenie uczniów do szkół		118 257	-	81 416	-	199 673

w złotych

Dział 801

w tym:	wyszczególnienie	Ławiszowa	Oślecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 752	7 896	3 084	8 500	2 360	24 592
	razem plany wydatków poszczególnych jednostek	560 101	1 334 646	671 095	1 579 214	486 268	4 631 324
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 595	987 885	494 358	1 103 906	340 851	3 315 595
	pozostałe wydatki bieżące	171 506	346 761	176 737	475 308	145 417	1 315 729
	Wydatki bieżące na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy na dowożenie uczniów i dopłatę do kształcenia w innych placówkach	-	100 425	-	-	-	100 425
	Razem dział 801 - "Oświata i wychowanie" bez wydatków na inwestycje	560 101	1 435 071	671 095	1 579 214	486 268	4 731 749
	dotacje na przedszkola przekazywane przez Urząd Gminy						576 821
	Ogółem	560 101	1 435 071	671 095	1 579 214	486 268	5 308 570
	podział subwencji na placówki oświatowe	533 781	1 456 841	647 178	1 533 165	466 459	4 637 424

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie działań i rozdziałów

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/1196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe		Wydatki budżetowe										
			Przewidywane wykonanie 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r.	z wydatków ogółem (rubryka 7) przypada na wydatki:					wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące ogółem	dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kulturalnych i inne przekazywane z budżetu gminy na realizację zadań bieżących	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	wydatki majątkowe razem	realizację programów inwestycyjnych	z tego na: pozostałe wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	150 000	996 919	160 830	1 080	-	-	159 750	150 000	9 750	9 750		
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	12 000	9 750	-	-	-	9 750	-	-	9 750		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	983 257	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-		
	01030	Izby rolnicze	-	-	1 662	1 080	1 080	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 675 791	117 000	82 500	-	-	34 500	34 500	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	136 791	57 500	57 500	-	-	-	-	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	1 104 000	59 500	25 000	-	-	34 500	34 500	-	-		
	60095	Pozostała działalność	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
630		TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 500	246 400	1 079 719	453 204	79 492	42 922	-	373 712	353 712	-	20 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500	246 400	1 079 719	453 204	79 492	42 922	-	373 712	353 712	-	20 000		

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 990	17 200	109 000	50 000	20 000	-	-	30 000	-	30 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	90 000	30 000	-	-	-	30 000	-	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 100	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 890	2 200	19 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 607 120	542 159	1 551 804	1 383 347	1 383 347	-	37 762	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 220	38 709	37 220	37 762	37 762	-	37 762	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	-	137 980	148 852	148 852	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 568 900	503 450	1 321 362	1 150 099	1 150 099	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	55 242	46 634	46 634	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 727	1 040	33 727	1 040	1 040	-	1 040	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 040	1 010	1 040	1 040	-	1 040	-	-	-
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886	-	10 886	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 991	-	17 991	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 840	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 865	700	1 220 756	1 155 528	155 528	80 000	700	1 000 000	-	1 000 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 165	-	1 157 056	1 139 828	139 828	80 000	-	1 000 000	-	1 000 000
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	53 700	700	700	-	700	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	10 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 276 511	8 735 647	22 700	12 050	12 050	-	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 882	6 102 415	-	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597 667	579 472	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 722	351 150	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 790	1 700 010	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	22 700	12 050	12 050	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	11 145	103 450	103 450	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11 145	3 450	3 450	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 846 038	4 659 479	-	12 542 385	12 242 385	-	-	300 000	300 000	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389 457	4 637 424	-	-	-	-	-	-	-	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	22 055	-	-	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia	2 686 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	450 000	150 000	-	-	300 000	300 000	-
		celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	-	-	-	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-
		ogólna	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	12 092 385	12 092 385	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 514	424 500	9 047 253	5 998 570	5 308 570	576 821	-	690 000	690 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 414	-	3 985 234	3 214 763	3 014 763	-	-	200 000	200 000	-
	80104	Przedszkola	-	-	752 687	740 443	740 443	576 821	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 200 000	424 500	4 093 607	1 819 099	1 329 099	-	-	490 000	490 000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	191 846	199 673	199 673	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	23 779	24 592	24 592	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 208 369	1 157 933	115 000	-	-	1 042 933	1 042 933	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	2 103 369	1 042 933	-	-	-	1 042 933	1 042 933	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	12 512	12 512	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	105 000	102 488	102 488	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	1 747 074	2 585 605	2 692 576	3 423 279	3 423 279	-	2 272 000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 800	2 140 000	1 223 800	2 140 000	2 140 000	-	2 140 000	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	205 000	428 000	405 000	405 000	-	108 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	170 980	161 550	161 550	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 400	120 000	276 933	246 308	246 308	-	-	-	-	-
	85228	Usługi Opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 874	17 605	64 640	60 840	60 840	-	9 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	145 000	88 000	513 223	394 581	394 581	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 115	-	330 605	12 500	12 500	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	2 000	12 500	12 500	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 115	-	328 605	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	880 700	422 174	422 174	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	278 600	206 474	206 474	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	599 100	208 200	208 200	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	3 000	7 500	7 500	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2006 r. w układzie ciałów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	1 488 191	1 559 181	676 526	676 526	-	882 655	882 655	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	1 118 017	392 506	392 506	392 506	-			-
	92116	Biblioteki	-	-	361 736	1 079 223	196 568	196 568	-	882 655	882 655	-
	92195	Pozostała działalność (zespoły ludowe)	-	-	8 438	87 452	87 452	87 452	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	432 933	827 644	103 974	103 974	-	723 670	723 670	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	260 709	723 670	-	-	-	723 670	723 670	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	172 224	103 974	103 974	103 974	-	-	-	-
		Razem	21 157 954	17 363 230	23 787 688	29 380 615	24 143 395	1 480 243	2 312 002	5 237 220	4 177 470	1 059 750
		NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki)	-	- 12 017 385	- 2 629 734							
		Źródła pokrycia deficytu		12 092 385								
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-			-	-	-	-	-
§	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		12 092 385								
		ROZCHODY	-	75 000								
§	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		75 000				-	-	-	-	-
	w tym:	pożyczka z WFOŚiGW		75 000								
		Ogółem	21 157 954	29 380 615	21 157 954	29 380 615	24 143 395	1 480 243	2 312 002	5 237 220	4 177 470	1 059 750

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Deficyt budżetu gminy, źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan rozchodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Deficyt budżetu gminy	12 017 385
------------------------------	-------------------

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan rozchodów budżetu gminy na 2006 r.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	957	nadwyżka z lat ubiegłych	12 092 385	-
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	75 000
Razem			12 092 385	75 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 610	1 806 740	42 922	1 806 740	-	825 860	-	83 610
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	83 610	1 806 740	42 922	1 806 740	-	825 860	-	83 610
w tym:		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	306 687	-	276 687	-	152 744	-	-
		Dostracanie wody	-	306 687	-	276 687	-	152 744	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	168 705	-	168 705	-	80 776	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	168 705	-	168 705	-	80 776	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4 230	-	4 230	-	2 051	-	-
		Pozostała działalność	-	4 230	-	4 230	-	2 051	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 327 118	42 922	1 357 118	-	590 289	-	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	716 572	-	686 572	-	362 481	-	-
		Gospodarka odpadami	-	379 459	-	379 459	-	80 453	-	-
		Oczyszczanie miast i wsi	-	231 087	42 922	291 087	-	147 355	-	-
Razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy			83 610	1 806 740	42 922	1 806 740	-	825 860	-	83 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	363 766	316 066	363 666	-	23 941	-	600
	80104	PRZEDSZKOLA	500	363 766	316 066	363 666	-	23 941	-	600
	w tym:	na działalność bieżącą	500	363 766	316 066	363 666	-	23 941	-	600
		Razem Gminne Przedszkole w Osiecznicy	500	363 766	316 066	363 666	-	23 941	-	600
		Razem zakłady budżetowe	84 110	2 170 506	358 988	2 170 406	-	849 801	-	84 210

Załącznik nr 6
do uchwały XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 2006 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki				stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	Ogółem	wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200	39 160	-	39 260	-	-	-	100
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	200	39 160	-	39 260	-	-	-	100
		OGÓŁEM	200	39 160	-	39 260	-	-	-	100

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych na 2006 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		Ogółem	w tym:			wydatki majątkowe
								wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400	32 950	-	32 950	-	-	-	400	
	80110	rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Osiecznicy	200	11 800	-	11 800	-	-	-	200	
	80110	rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świątoszowie	200	21 150	-	21 150	-	-	-	200	
		OGÓŁEM	400	32 950	-	32 950	-	-	-	400	

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2006 r.

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		w złotych
					Ogółem	w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	
I.				Placówki oświatowo -wychowawcze	576 821		239 410
1.	801			Oświata i wychowanie	576 821		239 410
		80104		Przedszkola	576 821		239 410
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	316 066		239 410
			w tym:	Przedszkole Gminne w Osiecznicy	316 066		239 410
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 755		-
			w tym:	Przedszkole Niepubliczne w Świętoszowie Józef Trzuskowski	260 755		-
II.				Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy	676 526		411 558
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 526		411 558
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 506		259 374
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 506		259 374
		92116		Biblioteki	196 568		125 975
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 568		125 975
		92195		Pozostała działalność	87 452		26 209
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 452		26 209
				Ogółem	1 253 347		650 968

Załącznik nr **8a**
do uchwały nr XXXVIII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia **16 grudnia 2005 r.**

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego planowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2006 r.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w złotych
1.				Stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych - na realizację zadań gminy w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych	80 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	
2.				Stowarzyszenia sportowe - na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	103 974,00	
	926			Kultura fizyczna i sport	103 974,00	
		92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu - razem	103 974,00	
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 974,00	
				OGÓŁEM	183 974,00	

Zlecenia zadań nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy Osiecznica w 2006 roku

w złotych

l.p	dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy - zakład budżetowy					
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - razem	42 922
1.1				doplata w wysokości 39,02 zł. do 1 tony odpadów komunalnych (śmieci) wyrzucanych do kontenerów przez indywidualne gospodarstwa domowe	42 922
Ogółem dotacje przedmiotowe					42 922

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r.
w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
				Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.	wskaźnik wzrostu (6 : 5)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r	wskaźnik wzrostu (9 : 8)	w planie wydatków (rubr.9), wydatki na:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 220	37 762	101,5%	37 220	37 762	101,5%	37 762	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 220	37 762	101,5%	37 220	37 762	101,5%	37 762	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 220	37 762	101,5%	-	-		-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		30 948	31 400	101,5%	31 400	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-			5 533	5 612	101,4%	5 612	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-			739	750	101,5%	750	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 010	1 040	103,0%	1 010	1 040	103,0%	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 040	103,0%	1 010	1 040	103,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 010	1 040	103,0%	-	-		-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1 010	1 040	103,0%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500	500	100,0%	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 700	700	4,5%	15 700	700	4,5%	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,5%	15 700	700	4,5%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700	700	100,0%	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 368 800	2 272 000	166,0%	1 368 800	2 272 000	166,0%	38 843	2 179 058	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 800	2 140 000	174,9%	1 223 800	2 140 000	174,9%	23 843	2 071 058	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 223 000	2 140 000	175,0%	-	-	-	-	-	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	120	240	200,0%	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	1 171 328	2 071 058	176,8%	-	2 071 058	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14 803	19 764	133,5%	19 764	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-			29 905	32 395	108,3%	3 595	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-			360	484	134,4%	484	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-			1 500	3 000	200,0%	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-			4 114	12 000	291,7%	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-			150	300	200,0%	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-			720	759	105,4%	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-			800	-	0,0%	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	15 000	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				15 000	15 000	100,0%	15 000	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	108 000	90,0%	120 000	108 000	90,0%	-	108 000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000	108 000	90,0%	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-			120 000	108 000	90,0%	-	108 000	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 000	90,0%	10 000	9 000	90,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	9 000	90,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		10 000	9 000	90,0%	-	-	-
			Razem	1 423 230	2 312 002	162,4%	1 423 230	2 312 002	162,4%	76 605	2 179 058	-

Załącznik nr 10a
do uchwały nr XXXVIII/195/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r., podlegających w części (95 %) przekazaniu do budżetu państwa i w części (5 %) stanowiących dochód budżetu gminy

Plan na 2006r.											w złotych
L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31. 12. 2005 r.	Ogółem	wskaźnik wzrostu (6 : 5)	w tym:			
								podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 95 %	stanowiące dochód budżetu gminy - 5 %, § 2360		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	750			Administracja publiczna	19 260	18 947	98,4%	18 000	947		
		75011		Urzędy wojewódzkie	19 260	18 947	98,4%	18 000	947		
			0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)	19 260	18 947	98,4%	18 000	947		
2.	852			Pomoc społeczna	1 699	2 105	123,9%	2 000	105		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 699	2 105	123,9%	2 000	105		
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 699	2 105	123,9%	2 000	105		
				Razem	20 959	21 052	100,4%	20 000	1 052		

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Rzerwy budżetowe planowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2006 r.

w złotych

<i>I.p</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>przeznaczenie rezerwy</i>	<i>kwota</i>
1	2	3	4	5	6
I.	758			Różne rozliczenia	450 000
		75818		Rzerwy ogólne i celowe	450 000
			4810	rezerwy	150 000
			w tym:	rezerwa ogólna	150 000
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000

WPI

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXV/II/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY OSIECZNICA na rok 2006 i lata 2007 - 2009

L.p	Dział, rozdział, nazwa zadania	Nazwa programu inwestycyjnego (etapy realizacji zadania)	okres realizacji programu/ zadania		Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Planowane nakłady do końca 2005 r.	Plan (limit) wydatków na 2006 r.	Wysokość nakładów do poniesienia w latach:			Nakłady do poniesienia w latach następnych	Konieczne uzupełnienie limitu w 2006 r.
			od roku	do roku				2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dział 010 - "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO", rozdział 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"		2002	2014	44 358 760	-	150 000	5 594 390	6 149 618	4 453 371	21 303 777	6 707 604
								5 594 390	6 149 618	4 453 371	21 303 777	6 707 604
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy ogółem		2003	2014	44 358 760	-	150 000	5 594 390	6 149 618	4 453 371	21 303 777	6 707 604
etap I	Budowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach, rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych - Tomislav i rozbudowa oczyszczalni w Osiecznicy		2006	2006	6 857 604	-	150 000	-	-	-	-	6 707 604
								-	-	-	-	6 707 604
1.1.	środki własne gminy				3 429 604	-	150 000	-	-	-	-	
1.2	środki unijne				3 428 000	-	-	-	-	-	-	

WPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Kolejne etapy</i>			2007	2014	37 501 156	-	-	5 594 390	6 149 618	4 453 371	21 303 777	-
	<i>Budowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach, rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych - Kolejne etapy</i>											
I.1.1.	środki własne gminy				18 751 156	-	-	2 797 390	3 074 818	2 226 771	10 652 177	-
I.1.2.	środki unijne				18 750 000	-	-	2 797 000	3 074 800	2 226 600	10 651 600	-
II.	Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"											
			2006	2006	250 000	-	34 500	50 000	50 000	-	-	115 500
1.	rozdział 60016	Drogi publiczne gminne			50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
I.1.1.	środki własne gminy				50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
2.	rozdział 60017	Drogi wewnętrzne			200 000	-	34 500	50 000	50 000	-	-	65 500
2.1	środki własne gminy				200 000	-	34 500	50 000	50 000	-	-	65 500
III.	Dział 700 - "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"											
	rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2006	2007	1 000 000	25 354	353 712	481 823	-	-	-	139 111
I.	Budowa budynków socjalnych - ogółem											
					1 000 000	25 354	353 712	481 823	-	-	-	139 111
1.	Budowa budynków socjalnych w Przejeźławiu											
					500 000	7 177	353 712	-	-	-	-	139 111
I.1.1.	środki własne gminy				500 000	7 177	353 712	-	-	-	-	139 111
2.	Budowa budynków socjalnych w Tomisławiu											
					500 000	18 177	-	481 823	-	-	-	-
2.1.	środki własne gminy				500 000	18 177	-	481 823	-	-	-	-

WPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.	Dział 801 - "OSWIATA I WYCHOWANIE"				7 253 885	5 879 285	690 000	-	-	-	-	684 600
I.	rozdział 80101	Szkoły podstawowe			1 000 000	115 400	200 000	-	-	-	-	684 600
1.	Rozbudowa budynku szkoły w Tomisławiu		2004	2006	1 000 000	115 400	200 000	-	-	-	-	684 600
I.1.	środki własne gminy				1 000 000	115 400	200 000	-	-	-	-	684 600
II.	rozdział 80110	Gimnazja	2002	2006	6 253 885	5 763 885	490 000	-	-	-	-	-
1.	Budowa Hali Sportowej (36,0 x 18,0) + Terenowe Urządzenia Sportowe przy Gimnazjum w Świątoszowie				6 253 885	5 763 885	490 000	-	-	-	-	-
I.1.	środki własne gminy				6 253 885	5 763 885	490 000	-	-	-	-	-
V.	dział 851 - "OCHRONA ZDROWIA"				2 523 225	280 292	1 042 933	-	-	-	-	1 200 000
I.	rozdział 85121	lecznictwo ambulatoryjne			2 523 225	280 292	1 042 933	-	-	-	-	1 200 000
	Budowa ośrodków zdrowia w Osiecznicy		2004	2006	2 523 225	280 292	1 042 933	-	-	-	-	1 200 000
I.1.	środki własne gminy				2 523 225	280 292	1 042 933	-	-	-	-	1 200 000
VI.	Dział 921- "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO",				900 655	18 000	882 655	-	-	-	-	-
	rozdział 92116	Biblioteki	2003	2003	900 655	18 000	882 655	-	-	-	-	-
1.	Budowa biblioteki w Osiecznicy				900 655	18 000	882 655	-	-	-	-	-
	finansowanie pomostowe				900 655	18 000	882 655	-	-	-	-	-
I.1.	środki własne gminy				450 655	18 000	432 655	-	-	-	-	-
I.2.	środki unijne				450 000	-	450 000	-	-	-	-	-

WPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dział 926- "KULTURA FIZYCZNA I VII. SPORT",				729 129	5 459	723 670	-	-	-	-	-
	rozdział 92601	Obiekty sportowe	2004	2005	729 129	5 459	723 670	-	-	-	-	-
1.	Budowa boiska sportowego w Parowej		2006	2006	729 129	5 459	723 670	-	-	-	-	-
	finansowanie pomostowe				729 129	5 459	723 670	-	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				339 842	5 459	723 670	-	-	-	-	-
1.2.	środki unijne				389 287	-	-	-	-	-	-	-
	Dział 758 - "RÓŻNE ROZLICZENIA"		2006	2006	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
I.	rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe			300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
	środki własne				300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
	Razem Wieloletni Program Inwestycyjny				57 315 654	6 208 390	4 177 470	6 126 213	6 199 618	4 453 371	21 303 777	8 846 815

Zadanie ujęte w WPI realizuje jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59 - 724 Osiecznica

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Prognoza dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 r.**

w złotych

<i>I.p</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Stopień wzrostu (6 : 5)</i>
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY		OGÓŁEM	105 000,00	110 000,00	104,76%
1.	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	105 000,00	110 000,00	104,76%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	110 000,00	104,76%
II	WYDATKI		OGÓŁEM	103 000,00	110 000,00	106,80%
1.	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	103 000,00	110 000,00	106,80%
1.1.		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	-	7 512,00	
1.2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	102 488,00	99,50%
1.2.a		w tym:	<i>zadania realizowane w Świetlicy Środowiskowej, przez Szkołę Podstawową w Ławaszowej - na podstawie porozumienia</i>	17 573,00	18 514,00	105,35%
1.2.b			<i>Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora</i>	85 427,00	83 974,00	98,30%

GFOŚiGW

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXXVII/196/05
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy na 2006 r.

				w złotych					
I.p	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan na 2006 r.	% (7 : 6)	uwagi/zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
I				Stan środków na początek roku	144 348	80 548	55,80%		
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	51 000	52 000	101,96%		
1			0690	wpływy z różnych opłat	45 000	48 000	106,67%		
2			0920	pozostałe odsetki	6 000	4 000	66,67%	odsetki od środków na rachunku	
III				Ogółem przychody (I + II)	195 348	132 548	67,85%		
IV				Wydatki ogółem w ciągu roku	114 800	132 016	115,00%		
			2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000				
1			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	16 000	114,29%	sprzątanie świąta, konkursy ekologiczne i t.p.	
			4270	zakup usług remontowych		80 000		wymiana instalacji co w budynku szkół w Osiecznicy	
2			4300	zakup usług pozostałych	31 000	36 016	116,18%	utrzymanie terenów zielonych, opłaty za segregację odpadów	
4			6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24 800	-			
5			6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	-			
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	80 548	532	0,66%		
VI				Razem (VI + V)	195 348	132 548	67,85%		

1144

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Oława na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591), art. 109, 110, 124, 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 403, 406, 420 i 421 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości – 32.670.977 zł z tego:
- a) dochody z podatków i opłat – 5.092.000 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.947.622 zł
 - c) dochody z majątku Gminy – 9.875.000 zł
 - d) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000 zł
 - e) pozostałe dochody własne – 1.875.142 zł
 - f) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 3.236.290 zł
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 236.000 zł
 - h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych – 30.420 zł
 - i) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych – 153.716 zł
 - j) dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000 zł
 - k) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 27.638 zł
 - l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin z funduszy unijnych – 1.244.952 zł
 - ł) subwencja ogólna – 7.612.197 zł w tym:
 - część oświatowa – 1.677.296 zł
 - część wyrównawcza – 1.677.296 zł

z tego:

- kwota podstawowa – 726.989 zł
 - kwota uzupełniająca – 950.307 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości – 30.469.056 zł w tym:
- a) wydatki bieżące – 20.440.462 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.941.679 zł
 - dotacje – 1.408.820 zł
 - obsługa długu – 484.000 zł
 - poręczenia i gwarancje – 177.020 zł
 - b) wydatki majątkowe – 10.028.594 zł
- Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości – 2.201.921 zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu przeznacza na spłatę przypadających w 2006 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.101.921 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 100.000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

Prognozę kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2006–2027 zawiera załącznik nr 4.

§ 4

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych – 620.720 zł w tym:
- Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil – 62.092 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Oława – 558.628 zł
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 85.100 zł w tym:
- Województwo Dolnośląskie – 60.100 zł
 - związek międzygminny EKOGOK – 25.000 zł

3. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 373.000 zł
w tym:

- Ludowe Zespoły Sportowe – 250.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy – 123.000 zł

4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 330.000 zł

w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy – 330.000 zł

§ 5

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach:

- 1) przychody – 180.000 zł
- 2) wydatki – 180.000 zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach:

- 1) dochody – 3.274.377 zł
- 2) wydatki – 3.236.377 zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 6 i 6a niniejszej uchwały.

§ 7

- 1. Rezerwę budżetową ogólną w wysokości – 120.000 zł
- 2. Rezerwy celowe w łącznej kwocie – 163.500 zł
w tym:
 - na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ W Oławie – 98.500 zł
 - na wydatki sołectw – 65.000 zł

§ 8

- 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 7 niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zawiera załącznik nr 8 niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 9 niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok w kwotach:

- 1) dochody – 140.000 zł
- 2) wydatki – 140.000 zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 10 niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów lub pożyczek krótkoterminowych do kwoty 200.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, spłat zobowiązań w kwocie 2.101.921 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 100.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach terminowych w innych bankach w przypadku wynegocjowania korzystniejszych warunków niż oferuje bank prowadzący rachunek podstawowy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem inwestycji objętych programami gospodarczymi.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD WOJCIECHOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan budżetu Gminy Oława

na 2006 rok

Dochody

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Dochody razem	25 539 812,00	32 670 977	127,92
Dochody własne	15 930 329,00	19 929 764	125,11
Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 550,00	481 000	91,70
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	524 550,00	481 000	91,70
§ 0830 Wpływy z usług	470 000,00	476 000	101,28
należności za wodę	470 000,00	476 000	101,28
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	49 550,00	0	0,00
Dział 600 Transport i łączność	7 456,00	6 000	80,47
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 456,00	6 000	80,47
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 456,00	6 000	80,47
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 238 895,00	9 875 000	136,42
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 238 895,00	9 875 000	136,42
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wieczyste użytkowanie gruntów	16 000,00	30 000	187,50
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	30 000	187,50
dzierżawa	207 000,00	210 000	101,45
wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic	40 000,00	40 000	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	170 000	101,80
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000	33,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	895,00	0	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	17 495,00	3 600	20,58
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 495,00	3 600	20,58
	11 195,00	3 600	32,16

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 295,00	1 700	18,29
prowinia płatnika z tyt. nalicz. i odprowadz. podatku od wynagrodzeń	650,00	700	107,69
specyfikacje	1 000,00	1 000	100,00
zwrot wydat. z lat ubiegłych	7 645,00	0	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900	100,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	0	0,00
darowizny na organizację IV Międzwojewódzkiego rzeglądu Strażackich Orkiestr Dętych	1 300,00	0	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	5 000,00	0	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0	0,00
darowizna firmy Woseba na rzecz gminy partnerskiej z Litwy - Rudamina	5 000,00	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	200 000	400,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	50 000,00	200 000	400,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	200 000	400,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 789 992,00	8 039 622	103,20
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	16 000	114,29
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	15 000	115,38
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 819 500,00	2 434 000	86,33
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 450 000,00	2 100 000	85,71
§ 0310 Podatek od nieruchomości	280 000,00	240 000	85,71
§ 0320 Podatek rolny	63 000,00	67 000	106,35
§ 0330 Podatek leśny	12 000,00	13 000	108,33
§ 0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000	100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 000	88,89
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 376 650,00	2 229 900	93,83
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 122 000	102,00
§ 0320 Podatek rolny	920 000,00	830 000	90,22
§ 0330 Podatek leśny	1 800,00	2 000	111,11
§ 0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	120 000	120,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 000	83,33
§ 0370 Podatek od posiadania psów	850,00	900	105,88
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 000	100,00
opłata za wypis i wyrys z planu przestrzennego	10 000,00	10 000	100,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	130 000	59,09
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 000	55,56
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 491,00	412 100	189,48
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	140 000	96,55
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000	100,00
dzierzawa terenów łowieckich	6 000,00	6 000	100,00
koszty upomnień	9 000,00	9 000	100,00
opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej	12 000,00	12 000	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	391,00	0	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 675,00	2 947 622	124,97
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 333 675,00	2 927 622	125,45
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	20 000	80,00
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 676,00	0	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 676,00	0	0,00
koszty zastępstwa procesowego	3 676,00	0	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	4 000,00	1 000 300	25 007,50
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	1 000 000	27 027,03
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	0	0,00
środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie udziału zespołu "Porębiok" w IV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie	2 700,00	0	0,00
środki Starostwa Powiatowego w Oławie na dofinansowanie IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych w Bystrzycy	1 000,00	0	0,00
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000	0,00
wpłata EKOGOK-u na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w GAĆ	0,00	1 000 000	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	300,00	300	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	300	100,00
odsetki od środków na rach.bankowych	300,00	300	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	65 132,00	78 100	119,91
Rozdz.80104 Przedszkola	65 032,00	78 000	119,94
§ 0830 Wpływy z usług	65 000,00	78 000	120,00
odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci spoza terenu Gminy Oława	0,00	23 000	0,00
odpłatność za wyżywienie	30 000,00	25 000	83,33
opłaty stałe za przedszkole	35 000,00	30 000	85,71

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	32,00	0	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100	100,00
prowinia płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń	100,00	100	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	50 540,00	45 142	89,32
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	13 540,00	13 540	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	13 540,00	13 540	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	31 602	85,41
§ 0830 Wpływy z usług	37 000,00	31 602	85,41
odpłatność za usługi opiekuńcze	37 000,00	31 602	85,41
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 952,00	201 000	111,08
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 716,00	201 000	111,22
§ 0830 Wpływy z usług	170 000,00	200 000	117,65
opłata za ścieki	170 000,00	200 000	117,65
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 716,00	0	0,00
pozostałe	305,00	0	0,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	9 411,00	0	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	236,00	0	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	236,00	0	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317,00	0	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317,00	0	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	0	0,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	1 317,00	0	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 862 230,00	3 236 290	173,79
Dział 750 Administracja publiczna	76 858,00	77 976	101,45
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	76 858,00	77 976	101,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 858,00	77 976	101,45
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 872,00	2 114	2,79
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063,00	2 114	102,47
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063,00	2 114	102,47
aktualizacja rejestru kart wyborców	2 063,00	2 114	102,47
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 663,00	0	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 663,00	0	0,00
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu	21 384,00	0	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 384,00	0	0,00
Rozdz.75109z Wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 762,00	0	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 762,00	0	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	9 700	1 385,71
Rozdz.75414z Obroną cywilną	700,00	9 700	1 385,71
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700	100,00
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	9 000	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 708 300,00	3 146 000	184,16
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 300,00	3 093 000	188,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640 000,00	3 093 000	188,60
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 300,00	0	0,00
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	6 000	50,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 000	50,00
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	47 000	85,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	47 000	85,45
Dotacje na zadania własne	551 739,00	420 136	76,15
Dział 600 Transport i łączność	0,00	84 799	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	84 799	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- współfinansowanie programów i projektów realiz. ze środków unijnych	0,00	84 799	0,00
dot. na modernizację i przebudowę drogi gminnej relacji Owczary-Oleśnica Mała	0,00	84 799	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>232 147,00</u>	<u>30 420</u>	<u>13,10</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 067,00	16 255	320,80
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 067,00	0	0,00
dotacja celowa na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	5 067,00	0	0,00
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realiz. ze środków unijnych	0,00	16 255	0,00
dotacja na realizację programu "Szkoła marzeń"	0,00	16 255	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	200 000,00	14 165	7,08
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realiz. ze środków unijnych	0,00	14 165	0,00
§ 6330 Dotacja na realizację programu "Szkoła marzeń"	0,00	14 165	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0	0,00
dot. na adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne	200 000,00	0	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	27 080,00	0	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 080,00	0	0,00
dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	27 080,00	0	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>276 100,00</u>	<u>236 000</u>	<u>85,48</u>
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	54 000	77,14
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	54 000	77,14
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	139 100,00	142 000	102,08
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 100,00	142 000	102,08
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	67 000,00	40 000	59,70
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	40 000	59,70
dotacja na realizację programu "Postępek dla potrzebujących"	67 000,00	40 000	59,70
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>43 492,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43 492,00	0	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 492,00	0	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>68 917</u>	<u>0,00</u>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 917	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- współfinansowanie programów i projektów realiz. ze środków unijnych dot. na realizację wodociągu Jaczkowice, Godzinowice, Nivnik	0,00	68 917	0,00
Pozostałe dotacje	272 076,00	1 472 590	541,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0	0,00
Rozdz. 01012 Nawozy wapniowe	40 000,00	0	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Dolnośl. na przeprowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie Gminy Oława	40 000,00	0	0,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	635 994	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	635 994	0,00
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł - finansowanie ze środków unijnych	0,00	635 994	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	23 238,00	0	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	23 238,00	0	0,00
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł - finansowanie ze środków unijnych	23 238,00	0	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 486,00	27 638	104,35
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 486,00	27 638	104,35
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	26 486,00	27 638	104,35
Dział 801 Oświata i wychowanie	182 352,00	292 080	160,17
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	167 160,00	248 840	148,86
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków unijnych	17 160,00	48 840	284,62
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000	133,33
Rozdz. 80110 Gimnazja	15 192,00	43 240	284,62

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	15 192,00	43 240	284,62
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	516 878	0,00
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	0,00	516 878	0,00
Subwencje	6 923 438,00	7 612 197	109,95
Dział 758 Różne rozliczenia	6 923 438,00	7 612 197	109,95
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 602 597,00	5 934 901	105,93
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 597,00	5 934 901	105,93
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 841,00	1 677 296	126,99
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 841,00	1 677 296	126,99
kwota podstawowa	416 613,00	726 989	174,50
kwota uzupełniająca	904 228,00	950 307	105,10

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan budżetu Gminy Oława na 2006 rok

Wydatki

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Wydatki razem	25 195 979,00	30 469 056	20,93
Wydatki bieżące	19 164 972,00	20 440 462	6,66
wynagrodzenia i pochodne	9 228 818,00	8 941 679	-3,11
dotacje	1 317 409,00	1 408 820	6,94
obsługa długu	686 546,00	484 000	-29,50
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	177 020	0,00
pozostałe wydatki bieżące	7 932 199,00	9 428 943	18,87
Wydatki majątkowe	6 031 007,00	10 028 594	66,28
inwestycje J.S.T.	5 931 007,00	9 749 294	64,38
zakupy inwestycyjne	100 000,00	279 300	179,30
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	74 600,00	131 500	76,27
Wydatki bieżące	74 600,00	131 500	76,27
dotacje	0,00	60 100	0,00
pozostałe wydatki bieżące	74 600,00	71 400	-4,29
Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 100	0,00
Wydatki bieżące	0,00	60 100	0,00
dotacje	0,00	60 100	0,00
pozostałe wydatki bieżące	49 000,00	50 000	2,04
Rozdz. 01009 Spółki wodne	49 000,00	50 000	2,04
Wydatki bieżące	49 000,00	50 000	2,04
pozostałe wydatki bieżące	25 600,00	21 400	-16,41
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	25 600,00	21 400	-16,41
Wydatki bieżące	25 600,00	21 400	-16,41
pozostałe wydatki bieżące	25 600,00	21 400	-16,41

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 500,00	414 300	91,36
Wydutki bieżące			
wynagrodzenia i pochodne	216 500,00	394 300	82,12
pozostałe wydatki bieżące	52 900,00	53 700	1,51
Wydutki majątkowe	163 600,00	340 600	108,19
zakupy inwestycyjne	0,00	20 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	20 000	0,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	216 500,00	414 300	91,36
Wydutki bieżące	216 500,00	394 300	82,12
wynagrodzenia i pochodne	52 900,00	53 700	1,51
pozostałe wydatki bieżące	163 600,00	340 600	108,19
Wydutki majątkowe	0,00	20 000	0,00
zakupy inwestycyjne	0,00	20 000	0,00
Dział 600 Transport i łączność	523 901,00	2 962 992	465,56
Wydutki bieżące	322 801,00	470 000	45,60
pozostałe wydatki bieżące	322 801,00	470 000	45,60
Wydutki majątkowe	201 100,00	2 492 992	1 139,68
inwestycje J.S.T.	201 100,00	2 492 992	1 139,68
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	25 872,00	10 000	-61,35
Wydutki bieżące	25 872,00	10 000	-61,35
pozostałe wydatki bieżące	25 872,00	10 000	-61,35
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	498 029,00	2 952 992	492,94
Wydutki bieżące	296 929,00	460 000	54,92
pozostałe wydatki bieżące	296 929,00	460 000	54,92
Wydutki majątkowe	201 100,00	2 492 992	1 139,68
inwestycje J.S.T.	201 100,00	2 492 992	1 139,68
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 200	9,09
Wydutki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 200	9,09
Wydutki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
pozostałe wydatki bieżące	1 100,00	1 200	9,09
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	450 730,00	443 371	-1,63
Wydutki bieżące	450 730,00	443 371	-1,63
wynagrodzenia i pochodne	4 294,00	4 455	3,75
pozostałe wydatki bieżące	446 436,00	438 916	-1,68

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 300,00	366 355	3,40
Wydatki bieżące	354 300,00	366 355	3,40
wynagrodzenia i pochodne	2 780,00	2 855	2,70
pozostałe wydatki bieżące	351 520,00	363 500	3,41
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 430,00	77 016	-20,13
Wydatki bieżące	96 430,00	77 016	-20,13
wynagrodzenia i pochodne	1 514,00	1 600	5,68
pozostałe wydatki bieżące	94 916,00	75 416	-20,54
Dział 710 Działalność usługowa	4 834,00	5 000	3,43
Wydatki bieżące	4 834,00	5 000	3,43
pozostałe wydatki bieżące	4 834,00	5 000	3,43
Rozdz. 71035 Cmentarze	4 834,00	5 000	3,43
Wydatki bieżące	4 834,00	5 000	3,43
pozostałe wydatki bieżące	4 834,00	5 000	3,43
Dział 750 Administracja publiczna	3 382 368,00	3 743 899	10,69
Wydatki bieżące	3 368 734,00	3 584 899	6,42
wynagrodzenia i pochodne	2 655 465,00	2 834 779	6,75
pozostałe wydatki bieżące	713 269,00	750 120	5,17
Wydatki majątkowe	13 634,00	159 000	1 066,20
inwestycje J. S. T.	3 634,00	39 000	973,20
zakupy inwestycyjne	10 000,00	120 000	1 100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	153 313,00	154 994	1,10
Wydatki bieżące	153 313,00	154 994	1,10
wynagrodzenia i pochodne	151 136,00	152 794	1,10
pozostałe wydatki bieżące	2 177,00	2 200	1,06
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	92 500	7,06
Wydatki bieżące	86 400,00	92 500	7,06
pozostałe wydatki bieżące	86 400,00	92 500	7,06
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 825,00	3 426 305	13,27
Wydatki bieżące	3 011 191,00	3 267 305	8,51
wynagrodzenia i pochodne	2 493 279,00	2 678 985	7,45
pozostałe wydatki bieżące	517 912,00	588 320	13,59
Wydatki majątkowe	13 634,00	159 000	1 066,20
inwestycje J. S. T.	3 634,00	39 000	973,20
zakupy inwestycyjne	10 000,00	120 000	1 100,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 630,00	40 000	-54,35

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Wydatki bieżące	87 630,00	40 000	-54,35
wynagrodzenia i pochodne	11 050,00	3 000	-72,85
pozostałe wydatki bieżące	76 580,00	37 000	-51,68
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 200,00	30 100	-0,33
Wydatki bieżące	30 200,00	30 100	-0,33
pozostałe wydatki bieżące	30 200,00	30 100	-0,33
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 443,00	2 114	-38,60
Wydatki bieżące	3 443,00	2 114	-38,60
wynagrodzenia i pochodne	1 652,00	1 684	1,94
pozostałe wydatki bieżące	1 791,00	430	-75,99
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 443,00	2 114	-38,60
Wydatki bieżące	3 443,00	2 114	-38,60
wynagrodzenia i pochodne	1 652,00	1 684	1,94
pozostałe wydatki bieżące	1 791,00	430	-75,99
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	500	0,00
Wydatki bieżące	500,00	500	0,00
pozostałe wydatki bieżące	500,00	500	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	0,00
Wydatki bieżące	500,00	500	0,00
pozostałe wydatki bieżące	500,00	500	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	254 000	47,25
Wydatki bieżące	82 500,00	119 700	45,09
pozostałe wydatki bieżące	82 500,00	119 700	45,09
Wydatki majątkowe	90 000,00	134 300	49,22
zakupy inwestycyjne	90 000,00	134 300	49,22
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	121 800,00	139 000	14,12
Wydatki bieżące	81 800,00	99 000	21,03
pozostałe wydatki bieżące	81 800,00	99 000	21,03
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000	0,00
zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	700,00	9 700	1 285,71
Wydatki bieżące	700,00	700	0,00
pozostałe wydatki bieżące	700,00	700	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	9 000	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
zakupy inwestycyjne	0,00	9 000	0,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	50 000,00	105 300	110,60
Wydatki bieżące	0,00	20 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 000	0,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	85 300	70,60
zakupy inwestycyjne	50 000,00	85 300	70,60
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 810,00	68 835	-2,79
Wydatki bieżące	70 810,00	68 835	-2,79
wynagrodzenia i pochodne	7 310,00	7 310	0,00
pozostałe wydatki bieżące	63 500,00	61 525	-3,11
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 810,00	68 835	-2,79
Wydatki bieżące	70 810,00	68 835	-2,79
wynagrodzenia i pochodne	7 310,00	7 310	0,00
pozostałe wydatki bieżące	63 500,00	61 525	-3,11
Dział 757 Obsługa długu publicznego	694 046,00	668 520	-3,68
Wydatki bieżące	694 046,00	668 520	-3,68
obsługa długu	686 546,00	484 000	-29,50
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	177 020	0,00
pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 046,00	491 500	-29,18
Wydatki bieżące	694 046,00	491 500	-29,18
obsługa długu	686 546,00	484 000	-29,50
pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 500	0,00
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	177 020	0,00
Wydatki bieżące	0,00	177 020	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	177 020	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	155 000,00	283 500	82,90
Wydatki bieżące	155 000,00	283 500	82,90
pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	283 500	82,90
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	283 500	82,90
Wydatki bieżące	155 000,00	283 500	82,90
pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	283 500	82,90

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 766 389,00	10 349 292	-12,04
Wydatki bieżące	8 201 359,00	7 549 292	-7,95
wynagrodzenia i pochodne	5 936 047,00	5 280 937	-11,04
dotacje	694 409,00	620 720	-10,61
pozostałe wydatki bieżące	1 570 903,00	1 647 635	4,88
Wydatki majątkowe	3 565 030,00	2 800 000	-21,46
inwestycje J.S.T.	3 565 030,00	2 800 000	-21,46
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 763 596,00	6 303 225	-6,81
Wydatki bieżące	4 408 196,00	3 503 225	-20,53
wynagrodzenia i pochodne	3 131 870,00	2 295 169	-26,72
dotacje	694 409,00	620 720	-10,61
pozostałe wydatki bieżące	581 917,00	587 336	0,93
Wydatki majątkowe	2 355 400,00	2 800 000	18,88
inwestycje J.S.T.	2 355 400,00	2 800 000	18,88
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 618,00	174 301	10,58
Wydatki bieżące	157 618,00	174 301	10,58
wynagrodzenia i pochodne	147 066,00	159 868	8,70
pozostałe wydatki bieżące	10 552,00	14 433	36,78
Rozdz. 80104 Przedszkola	331 046,00	349 000	5,42
Wydatki bieżące	331 046,00	349 000	5,42
wynagrodzenia i pochodne	253 180,00	268 306	5,97
pozostałe wydatki bieżące	77 866,00	80 694	3,63
Rozdz. 80110 Gimnazja	3 657 929,00	2 574 516	-29,62
Wydatki bieżące	2 448 299,00	2 574 516	5,16
wynagrodzenia i pochodne	2 081 853,00	2 199 352	5,64
pozostałe wydatki bieżące	366 446,00	375 164	2,38
Wydatki majątkowe	1 209 630,00	0	-100,00
inwestycje J.S.T.	1 209 630,00	0	-100,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	453 889,00	394 000	-13,19
Wydatki bieżące	453 889,00	394 000	-13,19
pozostałe wydatki bieżące	453 889,00	394 000	-13,19
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 322,00	376 044	11,48
Wydatki bieżące	337 322,00	376 044	11,48
wynagrodzenia i pochodne	322 078,00	358 242	11,23
pozostałe wydatki bieżące	15 244,00	17 802	16,78
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	64 989,00	178 206	174,21

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Wydatki bieżące	64 989,00	178 206	174,21
pozostałe wydatki bieżące	64 989,00	178 206	174,21
Dział 851 Ochrona zdrowia	143 330,00	140 000	-2,32
Wydatki bieżące	143 330,00	140 000	-2,32
wynagrodzenia i pochodne	32 830,00	45 830	39,60
dotacje	0,00	23 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	110 500,00	71 170	-35,59
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 330,00	140 000	-2,32
Wydatki bieżące	143 330,00	140 000	-2,32
wynagrodzenia i pochodne	32 830,00	45 830	39,60
dotacje	0,00	23 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	110 500,00	71 170	-35,59
Dział 852 Pomoc społeczna	3 352 592,00	4 235 530	26,34
Wydatki bieżące	3 352 592,00	4 235 530	26,34
wynagrodzenia i pochodne	399 993,00	579 799	44,95
pozostałe wydatki bieżące	2 952 599,00	3 655 731	23,81
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	57 900,00	127 200	119,69
Wydatki bieżące	57 900,00	127 200	119,69
pozostałe wydatki bieżące	57 900,00	127 200	119,69
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 837,00	3 093 000	37,11
Wydatki bieżące	2 255 837,00	3 093 000	37,11
wynagrodzenia i pochodne	60 730,00	89 304	47,05
pozostałe wydatki bieżące	2 195 107,00	3 003 696	36,84
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5 000,00	6 000	20,00
Wydatki bieżące	5 000,00	6 000	20,00
pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	6 000	20,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	284 000	-3,73
Wydatki bieżące	295 000,00	284 000	-3,73
pozostałe wydatki bieżące	295 000,00	284 000	-3,73
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	95 500,00	100 000	4,71
Wydatki bieżące	95 500,00	100 000	4,71
pozostałe wydatki bieżące	95 500,00	100 000	4,71

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	356 355,00	453 120	27,15
Wydatki bieżące	356 355,00	453 120	27,15
wynagrodzenia i pochodne	339 263,00	436 965	28,80
pozostałe wydatki bieżące	17 092,00	16 155	-5,48
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	72 210	-48,42
Wydatki bieżące	140 000,00	72 210	-48,42
wynagrodzenia i pochodne	0,00	53 530	0,00
pozostałe wydatki bieżące	140 000,00	18 680	-86,66
Rozdz.85295 Pozostała działalność	147 000,00	100 000	-31,97
Wydatki bieżące	147 000,00	100 000	-31,97
pozostałe wydatki bieżące	147 000,00	100 000	-31,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 287,00	3 876 293	42,50
Wydatki bieżące	1 009 044,00	1 303 991	29,23
wynagrodzenia i pochodne	63 557,00	57 235	-9,95
dotacje	0,00	25 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	945 487,00	1 221 756	29,22
Wydatki majątkowe	1 711 243,00	2 572 302	50,32
inwestycje J.S.T.	1 711 243,00	2 567 302	50,03
zakupy inwestycyjne	0,00	5 000	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 098,00	2 426 727	30,81
Wydatki bieżące	193 855,00	254 425	31,25
wynagrodzenia i pochodne	7 855,00	7 925	0,89
pozostałe wydatki bieżące	186 000,00	246 500	32,53
Wydatki majątkowe	1 661 243,00	2 172 302	30,76
inwestycje J.S.T.	1 661 243,00	2 167 302	30,46
zakupy inwestycyjne	0,00	5 000	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	450 000	3,21
Wydatki bieżące	436 000,00	450 000	3,21
pozostałe wydatki bieżące	436 000,00	450 000	3,21
Rozdz.90095 Pozostała działalność	429 189,00	999 566	132,90
Wydatki bieżące	379 189,00	599 566	58,12
wynagrodzenia i pochodne	55 702,00	49 310	-11,48
dotacje	0,00	25 000	0,00
pozostałe wydatki bieżące	323 487,00	525 256	62,37
Wydatki majątkowe	50 000,00	400 000	700,00
inwestycje J.S.T.	50 000,00	400 000	700,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 049,00	1 838 210	90,87
Wydatki bieżące	713 049,00	688 210	-3,48
wynagrodzenia i pochodne	74 770,00	75 950	1,58
dotacje	323 000,00	330 000	2,17
pozostałe wydatki bieżące	315 279,00	282 260	-10,47
Wydatki majątkowe	250 000,00	1 150 000	360,00
inwestycje J.S.T.	250 000,00	1 150 000	360,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 448,00	43 160	-44,27
Wydatki bieżące	77 448,00	43 160	-44,27
wynagrodzenia i pochodne	2 243,00	2 300	2,54
pozostałe wydatki bieżące	75 205,00	40 860	-45,67
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54 090,00	54 585	0,92
Wydatki bieżące	54 090,00	54 585	0,92
wynagrodzenia i pochodne	45 930,00	46 585	1,43
pozostałe wydatki bieżące	8 160,00	8 000	-1,96
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 911,00	1 400 465	186,45
Wydatki bieżące	238 911,00	250 465	4,84
wynagrodzenia i pochodne	26 597,00	27 065	1,76
pozostałe wydatki bieżące	212 314,00	223 400	5,22
Wydatki majątkowe	250 000,00	1 150 000	360,00
inwestycje J.S.T.	250 000,00	1 150 000	360,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	323 000,00	330 000	2,17
Wydatki bieżące	323 000,00	330 000	2,17
dotacje	323 000,00	330 000	2,17
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 600,00	10 000	-48,98
Wydatki bieżące	19 600,00	10 000	-48,98
pozostałe wydatki bieżące	19 600,00	10 000	-48,98
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	500 000,00	1 050 000	110,00
Wydatki bieżące	300 000,00	350 000	16,67
dotacje	300 000,00	350 000	16,67
Wydatki majątkowe	200 000,00	700 000	250,00
inwestycje J.S.T.	200 000,00	700 000	250,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	1 050 000	110,00
Wydatki bieżące	300 000,00	350 000	16,67
dotacje	300 000,00	350 000	16,67
Wydatki majątkowe	200 000,00	700 000	250,00

przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
200 000,00	700 000	250,00
inwestycje J.S.T.		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan budżetu Gminy Oława

na 2006 rok

Przychody i Rozchody

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% wzrostu planu 2006 w stosunku do przewidywanego wykonania 2005
Przychody razem	0,00	0	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0	0,00
kredyty	0,00	0	0,00
pożyczki	0,00	0	0,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0	0,00
nadw.śr.wynikająca z rozl.kred.i poź.z lat ubiegłych	0,00	0	0,00
obligacje komunalne	0,00	0	0,00
Rozchody razem	2 330 861,00	2 201 921	-5,53
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000	0,00
wykup obligacji komunalnych	100 000,00	100 000	0,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 230 861,00	2 101 921	-5,78
spłata kredytów	2 033 261,00	1 904 321	-6,34
spłata pożyczek	197 600,00	197 600	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/365/2005
Rady Gminy Oława
z dnia 30 grudnia 2005r.

Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2006 – 2027

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy / zł /	Przychody w roku budżetowym / zł /	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów w roku budżetowym / zł /	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego / zł /	Prognozowane dochody w kolejnych latach / zł /	% udział spłat zobowiązań w dochodach jednostki	% udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	8.052.034 +,- różnice kursowe	2006 rok		5.850.113 +,- różnice kursowe	32.671.338	8,7	17,9
				2.101.921				
				100.000 +odsetki 484.000 177.020				
2.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	5.850.113 +,- różnice kursowe	2007 rok		4.006.468 +,- różnice kursowe	25.000.000	7,4	16,0
				1.693.645				
				150.000 + odsetki 342.017 385.160				

4.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	4.006.468 +,- różnice kursowe	2008 rok			27.000.000	7,1	11,7
				707.216 150.000 + odsetki 253.078 814.640	3.149.252 +,- różnice kursowe			
5.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	3.149.252 +,- różnice kursowe	2009 rok			30.000.000	6,4	7,6
				707.216 150.000 + odsetki 175.975 894.550	2.292.036 +,- różnice kursowe			
6.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	2.292.036 +,- różnice kursowe	2010 rok			32.000.000	5,9	4,9
				584.090 150.000 + odsetki 142.448 1.008.180	1.557.946 +,- różnice kursowe			
7.	Kredyty Pożyczki Obligacje Poręczenia	1.557.946 +,- różnice kursowe	2011 rok			33.000.000	5,0	3,2
				303.048 200.000 + odsetki 89.478 1.066.180	1.054.898 +,- różnice kursowe			
8.	Kredyty Pożyczki Poręczenia	1.054.898 +,- różnice kursowe	2012 rok			33.000.000	4,0	2,5
				221.548 + odsetki 63.412 1.042.180	833.350 +,- różnice kursowe			

9.	Kredyty Pożyczki	833.350 różnice kursowe +,-	2013 – 2017 rok						
			833.350						
			+ odsetki 166.000						
10.	Poręczenia		2013 – 2027 rok						
			13.970.560						

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Olawa
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

dz. 900 rozdz. 90011

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody		Ogółem przychody (zł)	Wydatki		Stan środków na koniec roku (zł)
	§	Treść	Kwota (zł)	§	Treść	Kwota (zł)
			180.000			180.000
	<u>0690</u>	Wpływy z różnych opłat w tym: - Opłaty za składowanie odpadów, - Opłaty za usuwanie drzew i krzewów, - Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, - Grzywny i kary	<u>178.000</u> 170.000 2.000	<u>4210</u>	- zakup materiałów, w tym: - sadzonki drzew i krzewów - akcja sprzątanie świata - edukacja ekologiczna - zakup pojemników na smieci - działania z zakresu ekologii gleby - <u>usługi remontowe</u> - modernizacja urządzeń służących gospodarce wodnej	<u>15.000</u> 5.000 2.000 3.000 4.000 1.000 <u>10.000</u> 10.000
	<u>0580</u>		<u>2.000</u>	<u>4270</u>		

[illegible]

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365.2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Gmina Oława

Dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2006 rok

Dochody razem		3 274 290
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Ustawami		3 236 290
Dział 750	Administracja publiczna	77 976
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	77 976
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 976
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>aktualizacja rejestru karty wyborców</i>	2 114
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referendum gminne, Powiatowe i wojewódzkie	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Dział 752	Obrona narodowa	500
Rozdz.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 (związkom gmin) ustawami	500

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
Rozdz.75414	Obrona cywilna	9 700
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9 000
Dział 852	Pomoc społeczna	3 146 000
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	3 093 000
Rozdz.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 ustawami	6 000
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		38 000
Dział 750	Administracja publiczna	38 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	38 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	38 000

Załącznik nr 6a
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Gmina Oława

**Wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2006 rok**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		3 236 290
Dział 750	Administracja publiczna	77 976
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	77 976
-	- wydatki bieżące	77 976
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	
-	- wydatki bieżące	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114
-	- wydatki bieżące	2 114
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
-	- wydatki bieżące	
Dział 752	Obrona narodowa	500
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500
-	- wydatki bieżące	500
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
Rozdz.75414	Obrona cywilna	9 700
-	- wydatki bieżące	700
-	- wydatki majątkowe	9 000

Dział 852	Pomoc społeczna	3 146 000
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000
-	wydatki bieżące	3 093 000
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000
-	wydatki bieżące	6 000
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
-	wydatki bieżące	47 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Oława
Nr XXXVIII/365/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OŁAWA NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Nazwa programu Cel, jednostka realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane środki i źródła finansowania		Uwagi
			Źródła finansowania wyszczególnienie	Planowane środki na rok 2006 w zł.	
1	2	3	4	5	6
1.	DROGI GMINNE				
		Cel - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława			
600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Olesnica Mała - Owczary	1. Wydatki ogółem	847 992	
			1.1. Środki własne	127 199	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa	84 799	
			1.4. Środki UE (ZPORR)	635 994	
			1.5. Inne		
		Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem	1 000 000	
			1.1. Środki własne	1 000 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDZ1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem	300 000	
			1.1. Środki własne	300 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
		Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem	300 000	
			1.1. Środki własne	300 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem	0	
		Droga 8KDZ - w strefie działek przemysłowych - projekt	1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
		Droga do czasowego użytkowania na działce nr 494/605 - wykonawstwo	1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
			1. Wydatki ogółem	345 000	
			1.1. Środki własne	345 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
2. KANALIZACJA SANITARNA					
Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska					
Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa					
			1. Wydatki ogółem	100 000	GFOS 77 000
		Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m: Bystrzyca, Janików	1.1. Środki własne	100 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Iotnisko, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Olawski, Jaczkowice, Godzinowice, Nivnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.	1. Wydatki ogółem	150 000	
			1.1. Środki własne	150 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		
			1. Wydatki ogółem	500 000	
		ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego	1.1. Środki własne	500 000	
		Sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla działek przemysłowych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt	1.2. Kredyt		
		Sieć wodociągowa dla działek przemysłowych	1.3. Inne		
		Przełożenie rur i kabla na działce nr 494/612			

1	2	3	4	5	6
900	90001	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Gać, Psary, Chwalibóżyce, Osiek, Jankowice małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa	1. Wydatki ogółem	150 000	
			1.1. Środki własne	150 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
		Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie	1. Wydatki ogółem	100 000	
			1.1. Środki własne	100 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		1.5. Inne			
		Kanalizacja sanitarna w m. Owczary, wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej - projekt	1. Wydatki ogółem	100 000	
			1.1. Środki własne	100 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
	1.4. Środki UE				
	1.5. Inne				
900	90001	Sieć wodociągowa w m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice łącznie z SUW Siedlice	1. Wydatki ogółem	200 000	
			1.1. Środki własne	200 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		1.5. Inne			
		Rozbudowa sieci na terenie lotniska, Marcinkowic, Jankowic	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		1.5. Inne			
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała	1. Wydatki ogółem				
	1.1. Środki własne				
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Środki UE				
1.5. Inne					
Sieć wodociągowa Godzikowice - Ścinawa - Ścinawa Polska + SUW Godzikowice	1. Wydatki ogółem	0			
	1.1. Środki własne				
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Środki UE				
1.5. Inne					
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Godzikowice	1. Wydatki ogółem				
	1.1. Środki własne				
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Środki UE				
1.5. Inne					
3.	WODOCIĄGI				
	Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława				

1	2	3	4	5	6
900	90001	Sieć wodociągowa Jaczkowice - Godziszowice - Niwnik	1. Wydatki ogółem	740 202	
			1.1. Środki własne	154 407	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa	68 917	
			1.4. Środki UE (ZPORR)	516 878	
		1.5. Inne			
		Sieć wodociągowa Bystrzyca - Janików	1. Wydatki ogółem	31 700	
			1.1. Środki własne	31 700	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
1.4. Inne					
Sieć wodociągowa Gać - Maszków - Psary	1. Wydatki ogółem				
	1.1. Środki własne				
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Inne				
Modernizacja i rozbudowa SUW Bystrzyca	1. Wydatki ogółem	0			
	1.1. Środki własne				
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Inne				
Budowa studni przemysłowych z częściowym uzdatnianiem wody w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem	95 400			
	1.1. Środki własne	95 400			
	1.2. Kredyt				
	1.3. Budżet państwa				
	1.4. Inne				
4.	ADMINISTRACJA				
	Cel - sprawna obsługa interesantów				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa				
750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	1. Wydatki ogółem	39 000	
			1.1. Środki własne	39 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	4	5	6
5.	OSWIATA				
	Cel - poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych i zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława				
801	80110	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Oławie	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dżemlikowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali, oraz modernizacją kotłowni przy szkole	1. Wydatki ogółem	200 000	
			1.1. Środki własne	200 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	1. Wydatki ogółem	1 000 000	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	1.5. Inne (EKOGOK)	1 000 000	
			1. Wydatki ogółem	1 600 000	
			1.1. Środki własne	1 400 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne - MENiS	200 000	
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Bystrzycy	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocisko	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
			1.5. Inne		

1	2	3	4	5	6
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osiek	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bysztynicy - projekt	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Budżet państwa		
			1.3. Środki UE		
			1.4. Inne		
6.	KULTURA				
	Cel - rozwój działalności kulturalno-oświatowej na terenie wsi oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława				
921	92109	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice	1. Wydatki ogółem	1 150 000	
			1.1. Środki własne	1 150 000	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
		Odbudowa Grodziska Ryczyńskiego	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		
7.	SPORT				
	Cel - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława				
926	92605	Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Inne		
		Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice	1. Wydatki ogółem	0	
			1.1. Środki własne		
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa		
			1.4. Środki UE		

1	2	3	4	5	6
926	92605	Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne	700 000 700 000	
8.	ELEKTYFIKACJA				
	Cel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zasilenie nowych osiedli mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz terenów przemysłowych				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa				
900	90095	Elektyfikacja terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne	400 000 400 000	
9.	POZOSTAŁE				
	Cel - pozostałe potrzeby				
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa				
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bysztzycy	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Inne	0	
	Razem :				
			1. Wydatki ogółem	9 749 294	GFOŚ 77 000
			1.1. Środki własne	7 242 706	
			1.2. Kredyt		
			1.3. Budżet państwa	153 716	
			1.4. Środki UE	1 152 872	
			1.5. Inne - MENIS, EKOGOK	1 200 000	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Olawa
Nr XXXVIII/365/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2008

GMINA OŁAWA

Dział	Rozdział	Nazwa programu Cel, jednostka realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Nakłady i źródła finansowania w tys. zł.		Planowane wydatki w latach w tys. zł.								
				Nakłady finansowe na zadanie	Źródła finansowania wyszczególnienie	Wydatki do poniesienia w latach 2006-2008								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	DRÓG GMINNE													
Cel - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych														
Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa														
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 111267-D relacji Oleśnica Mała - Oweżary	2004 2006	885	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	848,0 127,2 84,8 636,0	848,0 127,2 84,8 636,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2005 2007	1 300	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	1 270,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0	1 270,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0	470,0 470,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą gminą KDz 1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	300,0 300,0 0,0 0,0 0,0	300,0 300,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnienia terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2005 2006	330	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	300,0 300,0 0,0 0,0 0,0	300,0 300,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
600	60016	Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2011 2013	5 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa dróg wraz z chodnikami, ulice Jarzębnowa, Brzozowa, Ogrodowa, Wierzbowa, Málnowa, Parkowa			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	740,0 740,0 0,0 0,0 0,0	740,0 740,0 0,0 0,0 0,0	540,0 540,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2005 2007	800	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	345,0 345,0 0,0 0,0 0,0	345,0 345,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Droga 8KDZ - w strefie działek przemysłowych, i droga czasowego użytkowania dz. bud. nr 494/605-projekt			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	345,0 345,0 0,0 0,0 0,0	345,0 345,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt	2005 2006	360	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2011 2015	26 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	KANALIZACJA SANITARNA													
	Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska													
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik z kolektorem sanit.	2004	2007	22 014	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa	177,0 100,0 100,0	177,0 100,0 100,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0					
	Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników w m. Bystrzyca, Janików do m. Błota - gmina Lubsza	2006		177	1.4. Środki UE 1.5. Inne GFOŚ	77,0 0,0	77,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0					
	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Iolnisko, Jankowice, Lzawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Olawski, Jazckowice, Godzinowice, Nivnik, Bolechów, Drzenikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.	2004	2009	33 544	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	21 933,9 7 880,9 6 904,0 7 149,0 0,0	150,0 150,0 3 849,0 7 149,0 0,0	9 051,5 5 202,5 3 849,0 0,0 0,0	12 732,4 2 528,4 3 055,0 7 149,0 0,0					
	ETAP I - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego													
	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe dla działek przemysłowych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice - projekt	2005	2006	558	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne GFOŚ	500,0 500,0 0,0 0,0 0,0	500,0 500,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
	Przełożenie rur i kabla na działce nr 494/612 - projekt i wykonstwo													
	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Iolnisko, Jankowice, Lzawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Olawski, Jazckowice, Godzinowice, Nivnik, Bolechów, Drzenikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.	2011	2013	10 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
	ETAP II - budowa kanalizacji sanitarnej w m: Siedlice, Zakrzów wraz z kolektorem do m: Marcinkowice													
	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Gac, Psary, Chwałobzyce, Osiek, Jankowice Male, Niemil, Maszków wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu - rozbudowa	2005	2007	400	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne GFOŚ	295,7 295,7 0,0 0,0 0,0	150,0 150,0 0,0 0,0 0,0	145,7 145,7 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
	Sieć kanalizacji sanitarnej dla m: Godzikowice, Scinawa, Schnawa Polska z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Olawie	2004	2010	16 100	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne GFOŚ	600,0 600,0 0,0 0,0 0,0	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	500,0 500,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej	2006 2007	3 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	3 000,0 900,0 0,0 0,0 2 100,0	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	2 900,0 800,0 0,0 0,0 2 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
3.	WODOCIĄGI	Cel - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz stanu środowiska												
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa												
		Sieć wodociągowa w m. Śledice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice Iotnicko, Jankowice łącznie z SUW Śledice	2004 2011	1500	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	600,0 600,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0					
		Rozbudowa sieci na terenie Iotnicka, Marcinkowic, Słonowic, Jankowic			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m. Oleśnica Mała	2010	250	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Sieć wodociągowa Godzikowice - Schawa - Sława Polska + SUW Godzikowice	2006 2007	100	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	50,0 50,0 0,0 0,0 0,0	50,0 50,0 0,0 0,0 0,0					
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Godzikowice			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
900	90001	Sieć wodociągowa Jankowice - Godzikowice - Nivnik	2004 2006	802,2	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	806,3 154,4 68,9 516,9 0,0	740,2 154,4 68,9 516,9 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Sieć wodociągowa Bystrzyca - Janików	2004 2010	230	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	31,7 31,7 0,0 0,0 0,0	31,7 31,7 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości			1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Sieć wodociągowa Gać - Maszków - Peary	2004 2009	400	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Modernizacja i rozbudowa SUW Bystrzyca	2007 2010	1 500	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	300,0 300,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa studni przemysłowych z częściowym uzdatnianiem wody w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice + SUW	2006 2010	1400	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	400,0 400,0 0,0 0,0 0,0	95,4 95,4 0,0 0,0 0,0	104,6 104,6 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	ADMINISTRACJA													
	Cel - sprawna obsługa interesantów Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004 2006	42,7	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	39,0 39,0 	39,0 39,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 					
5.	OŚWIATA													
	Cel - poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych i zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
801	80110	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ulicy Lwowskiej w Olawie	1999 2005	4 700	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 					
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Dzrnilowicach wraz z infrastrukturą sportową przy sali, oraz modernizacja kotłowni przy szkole	2001 2007	2 100	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	300,0 300,0 	200,0 200,0 	100,0 100,0 	0,0 0,0 					
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać	2004 2007	3 002	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne (EKOGOK)	2 929,0 1 929,0 	1 000,0 	1 429,0 1 429,0 	500,0 500,0 					
		Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice	2004 2007	4 302	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne MENIS	2 714,0 1 664,0 	1 600,0 1 400,0 	1 114,0 264,0 	0,0 0,0 					
801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Bystrzycy	2008	200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	200,0 200,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 	200,0 200,0 					
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Sobocisko	po 2011	2 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 					
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Osiek	po 2011	2 000	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Bystrzycy - projekt	2005	wartość zad. będzie określona po opracowaniu projektu	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Budżet państwa 1.3. Środki UE 1.4. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0					
6.	KULTURA													
	Cel - rozwój działalności kulturalno-oświatowej na terenie wsi oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy													
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
921	92109	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice	2004 2006	1 400	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0	1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
921	92120	Odnowa Grodziska Ryczyńskiego	po 2011	200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0					
7.	SPORT													
	Cel - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy													
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
926	92605	Budowa trybun na stadionie, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie kortu wraz z ogrodzeniem w m. Marcinkowice	2010	65	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne	65,0 0,0 0,0 0,0	65,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w m. Lizawice	po 2011	1 200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
		Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	2005 2006	1 100	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Inne	900,0 900,0 0,0 0,0	900,0 900,0 0,0 0,0	700,0 700,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0				
		Budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w m. Godzikowice	2005 2006		1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0				
8.	ELEKTRYFIKACJA													
	Cel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zasilenie nowych osiedli mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz terenów przemysłowych													
	Jednostka realizująca - Urząd Gminy Olawa													
900	90095	Elektryfikacja terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2005 2008	850	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Budżet państwa 1.4. Środki UE 1.5. Inne	820,0 820,0 0,0 0,0 0,0	820,0 820,0 0,0 0,0 0,0	400,0 400,0 0,0 0,0 0,0	220,0 220,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0 0,0				
		Gazyfikacja części mieszkaniowej w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice	2007	200	1. Wydatki ogółem 1.1. Środki własne 1.2. Kredyt 1.3. Inne	200,0 200,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	200,0 200,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0				

Uwagi :
 - w roku 2010 wpłynęło dodatkowo do budżetu gminy dotacja z UE w kwocie 10 544 tys. zł jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w roku ubiegłym
 - w roku 2011 wpłynęło do budżetu gminy dotacja z UE w kwocie 2 966 tys. zł jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w roku ubiegłym
 - w roku 2010 wpłynęło do budżetu gminy dotacja z UE w kwocie 13 510 tys. zł, z łącznej kwoty 13 510 tys. zł. Łączna kwota dotacji z UE : 21 054 + 13 510 = 34 564 tys. zł.
 - dotacje z UE które wpłynęły w 2010 i 2011r. W łącznej kwocie 13 510 tys. zł. Łączna kwota dotacji z UE : 21 054 + 13 510 = 34 564 tys. zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/365/2005 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005r.

Wydutki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Program: ZPORR 2004-2006														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.1														
2.2	Nazwa projektu: PEZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 111287-D RELACJI OLEŚNICA MAŁA-OWCZARY (razem)													
	z tego :		2004	312	dział 600 rozdział 60016	847 992	211 998	635 994	847 992	211 998	0	0	635 994	0
			2005									0		
			2006											
			OGÓŁEM (I + II)											
			x		1 754 104	476 800	1 277 304	1 710 694	465 742	0	0	0	1 244 952	

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

** budżet państwa, środki własne

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na działania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2006 rok**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Oława
nr XXXVIII/365/2005
z dnia 30 grudnia 2005r.

Dochody				Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Z tytułu	Plan na 2006 rok (zł)	Dz.	Rozdz.	Z przeznaczeniem:	Plan na 2006 rok (zł)
756	75618	0480	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000	851	85154	- wydatki bieżące	140.000
Łącznie dochody				140.000	Łącznie wydatki:			140.000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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