



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 stycznia 2006 r.

Nr 9

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

162 – Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok	633
163 – Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok	671
164 – Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	696
165 – Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	725

162

UCHWAŁA RADY MIESTA LUBAŃ

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 i 2 pkt 2 i 6, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 7, 8, art. 109, art. 110 ust. 3, art. 111 ust. 2 pkt 1–4, art. 112 ust. 2, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

I. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości		38.089.959 zł	8. dotacja Phare CBC (Unia Europejska)		276.248 zł
z tego:			9. dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		1.272.733 zł
1. dochody z podatków i opłat		8.527.668 zł	Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.		
2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		8.231.357 zł	II. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości		39.555.874 zł
3. dochody z majątku gminy		2.285.392 zł	z tego:		
4. pozostałe dochody własne		1.186.362 zł	1. Wydatki majątkowe		7.100.973 zł
5. dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone		7.424.339 zł	z tego:		
6. subwencja ogólna z budżetu państwa		8.545.860 zł	1) inwestycje		7.100.973 zł
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		340.000 zł	2. Wydatki bieżące		32.454.901 zł
			z tego:		

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń | 14.640.544 zł |
| 2) dotacje | 2.201.617 zł |
| z tego: | |
| a) przedmiotowe dla zakładów
budżetowych | 851.000 zł |
| b) dla instytucji kultury | 1.350.617 zł |
| 3) wydatki na obsługę długu | 649.056 zł |
| 4) pozostałe wydatki | 14.963.684 zł |
- Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za-
wiera załącznik nr 1, 3 i 3a do uchwały.

§ 2

- Deficyt budżetu miasta Lubań w 2006 roku ustala się na kwotę 1.465.915 zł
- Na spłatę przypadających w 2006 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska S.A. i BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra przeznacza się kwotę 2.836.938 zł.
- W 2006 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.302.853 zł.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 r. w wysokości 18.421.197 zł, co będzie stanowiło 48,4% dochodów w roku budżetowym.

Załącznik nr 12 i 12 „a” określa prognozowany stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

- Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:
 - do każdej godziny dydaktycznej na basenie krytym dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Miejskich,
 - do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla uczniów Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.

Ogółem kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 581 000 zł.
- Dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne”:
 - do każdego obiadu sprzedanego uczniowi

Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 270 000 zł.
- Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowych, ich wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

- Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:
 - Zakłady budżetowe
 - przychody 7.825.984 zł
 - w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a) dotacja z budżetu miasta | 851.000 zł |
| 2) wydatki | 7.825.984 zł |
| w tym | |
| a) wynagrodzenia | 1.633.993 zł |

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 6.

2. Gospodarstwa pomocnicze:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) przychody | 489.899 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja z budżetu miasta | 0 zł |
| 2) wydatki | 489.899 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 214.449 zł |

Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Muzeum Regionalne w Lubaniu | 165.953 zł |
| 2. Miejski Dom Kultury | 500.000 zł |
| 3. Miejska Biblioteka Publiczna | 684.664 zł |

§ 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. przychody | 184.900 zł |
| 2. rozchody | 184.900 zł |
- Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.424.339 zł.

Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań w kwocie 37.660 zł, szczegółowy podział określa załącznik nr 5.

§ 9

- Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 264.000 zł, co stanowi 0,67% wydatków budżetu miasta.

§ 10

- Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 11 do uchwały.
- Plan remontów bieżących i modernizacyjnych komunalnych budynków mieszkalnych zawiera załącznik nr 10.
- Plany finansowe zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
- Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

- Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

- | | |
|------------|------------|
| 1) dochody | 340.000 zł |
| 2) wydatki | 340.000 zł |

w tym:

na dotacje celowe przeznacza się 20.000 zł

2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900 000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.
2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, na kwotę 4.302.853 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

2. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 4.302.853 zł w celu realizacji inwestycji określonych w załączniku nr 11.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań według działów i rozdziałów
oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego
i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2006 rok	Plan wydatków ogółem na 2006 rok
			w złotych	
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i Łowiectwo		-	13.000
	01008	Melioracje wodne	-	10.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
600	Transport i łączność		-	343.000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	293.000
	60095	Pozostała działalność	-	50.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.285.392	345.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.285.392	45.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	200.000
	70095	Pozostała działalność	-	100.000
710	Działalność usługowa		-	43.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	12.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	28.000
	71035	Cmentarze	-	3.000
750	Administracja publiczna		205.646	4.527.134
	75011	Urzędy wojewódzkie	119.646	113.284
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	267.000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	86.000	4.031.850
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	41.000
	75095	Pozostała działalność	-	74.000

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.855	3.855
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.855	3.855
752	Obrona narodowa		500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.700	476.456
	75414	Obrona cywilna	9.700	9.700
	75416	Straż Miejska	-	466.756
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17.099.025	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.835.168	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.514.100	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.483.400	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.231.357	-
757	Obsługa długu publicznego		-	649.056
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	649.056
758	Różne rozliczenia		8.597.860	264.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.435.548	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	435.972	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	264.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674.340	-
801	Oświata i wychowanie		358.000	13.168.783
	80101	Szkoły podstawowe	18.000	5.626.772

	80104	Przedszkola	332.000	3.104.892
	80110	Gimnazja	8.000	4.151.459
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	15.660
	80195	Pozostała działalność	-	270.000
851	Ochrona zdrowia		-	340.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	313.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	27.000
852	Pomoc społeczna		7.981.000	10.647.000
	85202	Domy pomocy społecznej	-	324.015
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.815.000	6.815.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.000	43.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605.000	923.990
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.420.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326.000	675.964
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.000	144.360
	85295	Pozostała działalność	125.000	300.671
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.548.981	6.803.473
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.548.981	6.073.273
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	159.050
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	145.650
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	355.500
	90095	Pozostała działalność	-	70.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1.350.617
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	500.000
	92116	Biblioteki	-	684.664
	92118	Muzea	-	165.953
926	Kultura fizyczna i sport		-	581.000
	92601	Obiekty sportowe	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	581.000
Ogółem			38.089.959	39.555.874
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji		-	2.836.938
II	Pożyczki i kredyty		4.302.853	-
	Suma bilansująca		42.392.812	42.392.812

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

Zestawienie dochodów miasta Lubań według źródeł ich powstawania
na 2006 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w 2005 r	Przewidywane wykonanie 2005 r	Plan na 2006 r	Struktura dochodów w 2006 r	% 6:5	% 6:4
			w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z najmu i dzierżawy [...]	0750	87.178	87.178	93.000	0,002	106,7	106,7
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	1.140.736	1.140.736	1.967.392	0,041	172,5	172,5
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	239.315	239.315	210.000	0,006	87,9	87,9
4	Dotacje Phare	6291	6.611.361	6.611.361	276.248	0,007	4,2	4,2
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	319.527	319.527	350.000	0,009	109,7	109,7
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,95%	0010	7.308.395	7.308.395	8.051.357	0,2	110,2	110,2
7	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	0020	200.000	200.000	180.000	0,005	90,0	90,0
8	Podatek rolny	0320	92.626	92.626	69.000	0,002	75,0	75,0
9	Podatek leśny	0330	800	800	900	0,00002	112,5	112,5
10	Podatek od nieruchomości	0310	6.156.068	6.156.068	6.278.068	0,2	101,9	101,9
11	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30.000	30.000	35.000	0,0009	116,7	116,7

12	Podatek od spadków i darowizn	0360	106.205	106.205	100.000	0,003	94,3	94,3
13	Odsetki	0920	17.100	17.100	-	-	-	-
14	Odsetki	0921	1.000	1.000	-	-	-	-
15	Środek specjalny	2390	49.924	49.924	-	-	-	-
16	Odsetki	0910	31.300	31.300	-	-	-	-
17	Przekształcenia wieczystego użytkowania	0760	1.000	1.000	15.000	0,0004	1500	1500
18	Zwrot dotacji	2910	266.213	266.213	-	-	-	-
19	Wpływy z opłaty targowej	0430	241.689	241.689	230.000	0,006	95,4	95,4
20	Podatek od posiadania psów	0370	3.857	3.857	3.000	0,0001	78,9	78,9
21	Dotacje na realizację projektów	2701	118.926	118.926	-	-	-	-
22	Podatek od środków transportowych	0340	362.186	362.186	345.000	0,009	95,3	95,3
23	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	792.000	792.000	792.000	0,02	100	100
24	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	15.033	15.033	16.000	0,0004	106,7	106,7
25	Wpływy z różnych opłat	0690	49.400	49.400	26.000	0,0007	53,1	53,1
26	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	26.491	26.491	41.300	0,001	157,7	157,7
27	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	330.000	330.000	340.000	0,009	103,0	103,0
28	Subwencja oświatowa	2920	7.295.621	7.295.621	7.435.548	0,2	101,9	101,9
29	Subwencja wyrównawcza	2920	99.441	99.441	435.972	0,01	439,4	439,4
30	Subwencja równoważąca	2920	1.736.630	1.736.630	674.340	0,0045	38,8	38,8
31	Udziały gmin w budowie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych	6610	47.584	47.584	52.000	0,001	110,6	110,6
32	Dotacja na usługi opiekuńcze	2010	42.000	42.000	53.000	0,001	126,2	126,2
33	Dotacja na zasiłki	2010	522.000	522.000	386.000	0,01	73,9	73,9

34	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	273.000	273.000	-	-	-	-
35	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz ZUS	2010	4.141.000	4.141.000	6.815.000	0,18	164,6	164,6
36	Dotacja na Administrację Rządową	2010	111.659	111.659	113.284	0,003	101,8	101,8
37	Dotacja na Obronę Cywilną	2010	700	700	700	0,00002	100,0	100,0
38	Dotacje na inwestycje	6310	2.100	2.100	9.000	0,0002	450	450
39	Integracja romska	2010	14.400	14.400	-	-	-	-
		2020	14.000	14.000	-	-	-	-
40	Dotacje Urzędu Wojewódzkiego	6332	800.000	800.000	-	-	-	-
41	Dotacje Powiatowy Urząd Pracy	2320	6.600	6.600	-	-	-	-
42	Pomoc edukacyjna	2030	140.689	140.689	-	-	-	-
43	Ośrodki pomocy społecznej	2030	325.400	325.400	326.000	0,009	101,8	101,8
44	Wybory	2010	102.645	102.645	-	-	-	-
45	Dochody z gimnazjów	0830	12.000	12.000	8.000	0,0002	66,7	66,7
46	Dochody ze szkół podstawowych	0830	28.596	28.596	18.000	0,0005	62,9	62,9
47	Usługi MOPS	0830	14.300	14.300	14.000	0,0004	97,9	97,9
		0970	7.100	7.100	-	-	-	-
48	Obrona narodowa	2010	500	500	500	0,00002	100,0	100,0
49	Usługi w przedszkolach (opłata stała)	0830	349.593	349.593	332.000	0,009	95,1	95,1
50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	311.000	311.000	316.000	0,008	101,6	101,6
51	Dotacje na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich	2020	3.000	3.000	-	-	-	-
52	Prowadzenie spisu wyborców	2010	3.825	3.825	3.855	0,0001	104,3	104,3
53	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych	2010	58.000	58.000	43.000	0,001	74,1	74,1
54	Dożywianie	2030	-	-	125.000	0,003	-	-
55	Różne opłaty	0970	34.141	34.141	10.000	0,0003	29,3	29,3
56	Dotacja na zadania z zakresu kultury	2010	5.000	5.000	-	-	-	-

57	5% odpis związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dowody osobiste i usługi opiekuńcze)	2360	6.512	6.512	6.362	0,0002	97,7	97,7
58	Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu	6262	1.315.000	1.315.000	1.272.733	0,03	96,8	96,8
59	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	207.000	207.000	219.000	0,006	105,8	105,8
60	Zysk 50% gospodarstw pomocniczych	2380	21.500	21.500	-	-	-	-
61	Dochody utracone z PFRON	2440	38.578	38.578	-	-	-	-
62	Inne dochody	0490	100	100	1.400	0,00004	1.400	1.400
63	Inne dotacje dla oświaty	2030	3.190	3.190	-	-	-	-
Ogółem			42.692.734	42.692.734	38.089.959	1,00	89,22	89,22

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

ZESTAWIENIE
Wydatków miasta według klasyfikacji budżetowej na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan według uchwał budżetowych 2005	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na 2006 rok	% 6:4	% 6:5	Zadania	
								własne	zlecone
								W złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	Rolnictwo i Łowiectwo		32 000	32 000	13 000	40,1	40,1	13 000	-
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	10 000	33,3	33,3	10 000	-
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	3 000	150	150	3 000	-
600	Transport i łączność		561 300	561 300	343 000	61,1	61,1	343 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	511 300	511 300	293 000	57,3	57,3	293 000	-
		Wydatki bieżące: - remont nawierzchni -110 000 zł wraz z utrzymaniem oznakowania -33 000 zł	150 000	150 000	143 000	95,3	95,3	143 000	-
		Remonty ulic	298 300	298 300	-	-	-	-	-
700	60095	Wydatki majątkowe: - ul. Łokietka – 150 000 zł	63 000	63 000	150 000	238,1	238,1	150 000	-
		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100	100	50 000	-
		Wydatki bieżące: - komunikacja miejska	50 000	50 000	50 000	100	100	50 000	-
	Gospodarka mieszkaniowa		1 315 614	1 315 614	345 000	26,2	26,2	345 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	533 232	533 232	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące: - tabliczki zmiany nazw ulic	7 760	7 760	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe: - remonty budynków	525 472	525 472	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 240	53 240	45 000	84,9	84,9	45 000	-
		Wydatki bieżące: - wycena nieruchomości do sprzedaży	53 240	53 240	45 000	84,9	84,9	45 000	-
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000	200 000	200 000	100	100	200 000	-
		Wydatki majątkowe (§6010) - budynek ul. Skalnicza 2	200 000	200 000	200 000	100	100	200 000	-
	70095	Pozostała działalność	529 142	529 142	100 000	18,9	18,9	100 000	-
		Wydatek majątkowy: - Rynek TRET Lubań – 100 000	521 392	521 392	100 000	20,0	20,0	100 000	-
		Pozostałe wydatki	7 750	7 750	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		88 000	88 000	43 000	48,9	48,9	43 000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 925	55 925	12 000	21,4	21,4	12 000	-

		Wydatek bieżący: - opracowanie planów zagospodarowania	55 925	55 925	12 000	21,4	21,4	12 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 075	29 075	28 000	96,6	96,6	28 000	-
	71035	Cmentarz	3 000	3 000	3 000	100	100	3 000	-
750	Administracja publiczna		5 152 316	5 152 316	4 527 134	87,9	87,9	4 413 850	113 284
		Urzędy wojewódzkie	111 659	111 659	113 284	101,8	101,8	-	113 284
	75011	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 87 640 zł - pochodne 25 644 zł	111 659	111 659	113 284	101,8	101,8	-	113 284
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 866	255 866	267 000	104,7	104,7	267 000	-
		Wydatki bieżące	255 866	255 866	267 000	104,7	104,7	267 000	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 632 499	4 632 499	4 031 850	87,0	87,0	4 031 850	-
		Wydatki bieżące: -wynagrodzenia – 2 582 431 zł - pochodne od wynagrodzeń – 482 639 zł - pozostałe wydatki – 696 980 zł	4 177 455	4 177 455	3 762 050	90,1	90,1	3 762 050	-
		Wydatki majątkowe: - sprzęt komputerowy – 59 800 zł - Ratusz – 210 000 zł	455 044	455 044	269 800	59,1	59,1	269 800	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 535	60 535	41 000	68,3	68,3	41 000	-
		Wydatki bieżące: - promocja miasta	60 535	60 535	41 000	68,3	68,3	41 000	-
	75095	Pozostała działalność	91 757	91 757	74 000	81,3	81,3	74 000	-
		Wydatki bieżące: - składki na związki gminne, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich – 4 353 zł, Stowarzyszenie Euroregionu Nysa 17 914 zł, Związek Gmin Kwisa w Lubaniu 19 033 zł, DOT Wrocław 2 700 zł - Dni Lubania – 30 000 zł	91 757	91 757	74 000	81,3	81,3	74 000	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		106 470	106 470	3 855	3,7	3,7	-	3 855
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 825	3 825	3 855	100,8	100,8	-	3 855
	75107	Wybory prezydenta RP	62 610	62 610	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	40 035	40 035	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa		500	500	500	100	100	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100	100	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		443 954	443 954	476 456	107,5	107,5	466 756	9 700
	75414	Obrona cywilna, Wydatki bieżące – 700 zł wydatki majątkowe – 9 000 zł	700	700	9 700	1385,7	1385,7	-	9 700
	75416	Straż Miejska	443 254	443 254	466 756	105,2	105,2	466 756	-

		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 349 547 zł - pochodne od wynagrodzeń – 65 340 zł - pozostałe wydatki – 51 869 zł	443 254	443 254	466 756	105,2	105,2	466 756	-
		Obsługa długu publicznego	865 025	865 025	649 056	75,0	75,0	649 056	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 025	865 025	649 056	75,0	75,0	649 056	-
		Różne rozliczenia	15 309	15 309	264 000	1724,5	1724,5	264 000	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - 264 000 zł	15 309	15 309	264 000	1724,5	1724,5	264 000	-
		- rezerwa ogólna – 264 000 zł	15 309	15 309	264 000	1724,5	1724,5	264 000	-
801		Oświata i wychowanie	13 802 169	13 802 169	13 168 783	95,4	95,4	13 168 783	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 287 374	6 287 374	5 626 772	89,5	89,5	5 626 772	-
		SP 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1 509 700 zł - pochodne – 311 200 zł - pozostałe – 260 100 zł	2 019 139	2 019 139	2 081 000	103,1	103,1	2 081 000	-
		SP 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 689 400 zł - pochodne – 141 300 zł - pozostałe – 125 680 zł	984 372	984 372	956 380	97,1	97,1	956 380	-
		SP 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 567 931 zł - pochodne – 116 350 zł - pozostałe – 112 921 zł	797 202	797 202	797 202	100	100	797 202	-
		SP 4 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1 291 030 zł - pochodne – 260 400 zł - pozostałe – 240 760 zł	1 806 590	1 806 590	1 792 190	99,2	99,2	1 792 190	-
		Wydatki majątkowe - termomodernizacja	680 071	680 071	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 705 951	2 705 951	3 104 892	114,7	114,7	3 104 892	-
		PM 1 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 375 651 zł - pochodne - 73 597 zł - pozostałe - 154 062 zł	573 299	573 299	603 310	105,2	105,2	603 310	-
		PM 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 549 857 zł - pochodne – 105 841 zł - pozostałe – 168 530 zł	793 052	793 052	824 228	103,9	103,9	824 228	-
		Wydatki majątkowe: - termomodernizacja – 70 000 zł - remont dachu – 170 000 zł	-	-	240 000	-	-	240 000	-
		PM 5 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 653 837 zł - pochodne – 126 905 zł - pozostałe – 181 948 zł	874 600	874 600	962 690	110,1	110,1	962 690	-
		PN 1 Wydatki bieżące – 474 664 zł	465 000	465 000	474 664	101,9	101,9	474 664	-

		Gimnazja	4 203 691	4 203 691	4 151 459	98,8	98,8	4 151 459	-
		GM 1 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 554 022 zł - pochodne – 113 420 zł - pozostałe – 125 755 zł	796 485	796 485	793 197	99,6	99,6	793 197	-
		GM 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1 122 550 zł - pochodne – 222 140 zł - pozostałe – 238 320 zł	1 628 624	1 628 624	1 583 010	97,2	97,2	1 583 010	-
		GM 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1 159 568 zł - pochodne – 234 392 zł - pozostałe – 271 292 zł	1 583 430	1 583 430	1 665 252	105,2	105,2	1 665 252	-
		Wydatki majątkowe - termomodernizacja – 110 000 zł	195 152	195 152	110 000	56,4	56,4	110 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 350	75 350	15 660	20,8	20,8	15 660	-
		Wydatki bieżące: - PCE Lubań – 15 660 zł	75 350	75 350	15 660	20,8	20,8	15 660	-
		Pozostała działalność (stołówki szkolne)	529 803	529 803	270 000	51,0	51,0	270 000	-
	80195	Wydatki bieżące	294 779	294 779	270 000	91,8	91,8	270 000	-
		Wydatki majątkowe:	235 024	235 024	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		386 777	386 777	340 000	81,1	81,1	340 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 777	386 777	340 000	81,1	81,1	340 000	-

		Wydatki bieżące w tym dotacja celowa – 20 000 zł	386 777	386 777	313 000	81,1	81,1	313 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii, dotacja 22 000 zł – Porozumienie z Powiatem, pozostałe wydatki – 5 000 zł	-	-	27 000	-	-	27 000	-
852	Pomoc społeczna		8 495 900	8 495 900	10 647 000	125,3	125,3	3 350 000	7 297 000
		Domy pomocy społecznej	192 129	192 129	324 015	168,8	168,8	324 015	-
	85202	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 74 789 zł - pochodne – 16 682 zł - pozostałe – 232 544 zł	192 129	192 129	324 015	168,8	168,8	324 015	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 114 529 zł - pochodne – 24 123 zł - pozostałe – 6 676 348 zł	4 143 100	4 143 100	6 815 000	164,5	164,5	-	6 815 000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000	42 000	43 000	102,4	102,4	-	43 000
	85213	Wydatki bieżące: - opłacone składki ubezpieczeń zdrowotnych	42 000	42 000	43 000	102,4	102,4	-	43 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 085	1 145 085	923 990	80,7	80,7	537 990	386 000
	85214	Wydatki bieżące: - zadania własne – 537 990 zł - zadania zlecone – 386 000 zł	1 145 085	1 145 085	923 990	80,7	80,7	537 990	386 000

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 739 029	1 739 029	1 420 000	81,7	81,7	1 420 000	-
		Ośrodki pomocy społecznej	709 557	709 557	675 964	95,2	95,2	675 964	-
	85219	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 530 126 zł - pochodne – 107 963 zł - pozostałe – 37 875 zł	709 557	709 557	675 964	95,2	95,2	975 964	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000	148 000	144 360	97,3	97,3	91 360	53 000
	85295	Pozostała działalność	377 000	377 000	300 671	79,6	79,6	300 671	-
		Wydatki bieżące: - posiłek dla potrzebujących	377 000	377 000	300 671	79,6	79,6	300 671	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 450	14 450	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	14 450	14 450	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 239	126 239	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 239	126 239	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 770 822	15 488 969	6 803 473	36,3	43,9	6 803 473	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 763 876	14 482 023	6 073 273	32,4	41,9	6 073 273	-
	90001	Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 22 000 zł - utrzymanie fontanny – 5 100 zł - utrzymanie szaletu – 24 000 zł	58 056	58 056	51 100	87,9	87,9	51 100	-

		Wydatki majątkowe: -przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubią i gminy Siekierzyn – 6 022 173 zł	18 705 820	14 423 967	6 022 173	32,2	41,8	6 022 173	-
		Oczyszczanie miast i wsi	290 754	290 754	159 050	54,8	54,8	159 050	-
	90003	Wydatki bieżące: - prace interwencyjne-sprzątanie – 22 800 zł - odłów psów – 10 350 zł - utrzymanie zimowe ulic – 11 350 zł - sprzątanie terenów miejskich – 25 000 zł - wywóz śmieci z koszy – 71 550 zł - wywóz zbędnych przedmiotów – 8 000 zł - zakup koszy – 10 000 zł	290 754	290 754	159 050	54,8	54,8	159 050	-
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 850	135 850	145 650	107,4	107,4	145 650	-
	90004	Wydatki bieżące: - koszenie trawników – 88 300 zł - pielęgnacja żywopłotów – 5 200 zł - pielęgnacja rabat – 6 250 zł - utrzymanie gazonów – 4 200 zł - utrzymanie parków – 20 900 zł - wycinka drzew – 10 800 zł - zakup ławek – 10 000 zł	135 850	135 850	145 650	107,4	107,4	145 650	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 342	470 342	355 500	75,5	75,5	355 500	-

		Wydatki bieżące: - energia – 285 000 zł - dzierżawa słupów – 5 200 zł - likwidacja szkód – 15 000 zł - konserwacja – 47 300 zł - włączenie sieci ZE – 3 000 zł	470 342	470 342	355 500	75,7	75,7	355 500	-
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000	70 000	63,6	63,6	70 000	-
		Wydatki bieżące: - utrzymanie targowiska miejskiego	110 000	110 000	70 000	63,6	63,6	70 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 293 792	1 293 792	1 350 617	104,3	104,3	1 350 617	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000	458 000	500 000	109,2	109,2	500 000	-
		Wydatki bieżące – 500 000 zł	458 000	458 000	500 000	109,2	109,2	500 000	-
	92116	Biblioteki	667 292	667 292	684 664	102,5	102,5	684 664	-
		Wydatki bieżące – 684 664 zł, w tym instalacja p. pożarowa i przeciw włamaniowa dla całego Ratusza – 17 372 zł	667 292	667 292	684 664	102,5	102,5	684 664	-
	92118	Muzea	163 500	163 500	165 953	101,5	101,5	165 953	-
		Wydatki bieżące – 165 953 zł	163 500	163 500	165 953	101,5	101,5	165 953	-
	92195	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna i sport		640 000	640 000	581 000	90,8	90,8	581 000	-
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe: - Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000	590 000	581 000	98,5	98,5	581 000	-
		Wydatki bieżące: - dotacja przedmiotowa MOSiR Lubań:	590 000	590 000	581 000	98,5	98,5	581 000	-
	Ogółem		53 110 637	48 828 784	39 555 874	74,5	81,0	32 131 535	7 424 339

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLII/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

**PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W BUDŻECIE MIASTA NA 2006 ROK**

1	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	570	210	201	477	152	353	471	92	146	151	2823
Zatrudnienie	49	23	21,46	45	23	36,48	43,83	15,28	22,58	27,51	307,14
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:											
3020											
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	4 000	7 558	7 231	5 000	8 310	9 410	3 250	3 700	5 000	62 359
3240											
stypendia dla uczniów	0	680	0	600	2 030	2 000	8 385	0	0	0	13 695
4010											
wynagrodzenia osobowe pracowników	1393500	635 400	523 437	1 191 610	510 619	1 036 800	1 069 863	347 701	509 662	605 642	7 824 234
4040											
dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200	54 000	44 494	99 420	43 403	85 750	89 705	27 950	40 195	48 195	649 312
4110											
składki na ubezpieczenie społeczne	266 800	124 500	102 404	228 700	99 825	195 270	206 297	64 776	93 155	111 694	1 493 421

4120	składki na Fundusz Pracy	44 400	16 800	13 946	31 700	13 595	26 870	28 095	8 821	12 686	15 211	212 124
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 800	14 000	22 200	29 169	9 150	25 500	21 900	11 480	14 200	7 000	184 399
4220	zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	39 000	52 700	53 000	144 700
4260	zakup energii	66 100	33 400	14 900	70 534	35 600	102 000	82 280	46 600	44 100	53 500	549 014
4270	zakup usług remontowych	5 800	0	5 000	14 366	6 635	3 000	11 000	13 300	2 000	4 000	65 101
4280	zakup usług zdrowotnych	3 400	350	1 200	775	1 015	1 500	3 100	1 050	1 750	1 890	16 030
4300	zakup usług pozostałych	28 000	19 100	11 751	20 050	20 785	23 310	22 800	15 700	13 600	11 300	186 396
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	1 500	1 000	1 530	5 000	2 500	500	500	500	18 030
4430	różne opłaty i składki	3 000	1 500	2 200	2 100	1 830	2 500	4 210	0	0	0	17 340
4440	odpis na ZFŚS	111 100	51 650	46 612	94 935	42 180	65 200	105 707	23 182	35 980	45 758	622 304
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	110 000	0	240 000	0	350 000
Razem		2081000	956 380	797 202	1 792 190	793 197	1 583 010	1 775 252	603 310	1 064 228	962 690	12 408 459

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLJ/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami
według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2006			Plan wydatków na rok 2006													
			§ 2010	§ 2020	§	Ogółem	Z tego:												
							§ 3020 3110	§ 4010 4040	§				§ 4210	§ 4260	§ 4280	§ 4300	§ 4410 4430	§ 4440	§ 6060
									4110	4120	4130	4170							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6815000	-	-	6815000	6536970	114529	97876	35000	-	122	20257	7182	3064	-			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	43000	-	-	43000	-	-	43000	-	-	-	-	-	-	-			

[illegible]

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok:

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| - | dział 750 rozdział 75011 § 0690 kwota | 77 000 zł |
| - | dział 852 rozdział 85228 § 0830 kwota | <u>3 000 zł</u> |
| | Razem: | 80 000 zł |

Razem: 80 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubą
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2006		Plan wydatków na rok 2006			
			§	§	Ogółem	Z tego		
						§ 2320	§	§
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	Powiatowe Centrum Edukacyjne Lubañ	-	-	15 660	15 660	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	22 000	22 000		
		Ogółem	-	-	37 660	37 660	-	-

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Lubań na 2006 rok

Lp.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wynagro- dzenia	Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	70001	11 100	6 263 700		6 263 700	972 370	-	11 100
2.	80195	100	681 184	270 000	681 184	322 923	-	100
3.	92605	138	881 100	581 000	881 100	338 700	-	138
Ogółem		11 338	7 825 984	851 000	7 825 984	1 633 993	-	11 338

1. ABK nr 1, 2, 3
2. Stołówki Szkolne
3. MOSiR Lubań

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

Z E S T A W I E N I E
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych początek roku	Przychody ogółem	W tym		Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe	Wynik Zysk (+) Strata (-)	Wpłata zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Wpłata na środki specjalne	Wpłata na rachunek finansowania inwestycji	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Przychody własne	Dotacje z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*750	75097	100	489 899	489 899	-	489 899	214 449	„+ 0”	-	-	-	-	-	100
	Ogółem	100	489 899	489 899	-	489 899	214 449	„+ 0”	-	-	-	-	-	100

* rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lubań:
- Hotel Pokoje Gościnne
- Agencja Rozwoju Miasta

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2006

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900

Rozdział 90011

L p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok 2006	% 6 : 5	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Stan funduszy na początek w tym:	599	599	0	-	-
		- środki pieniężne	-	-	-	-	-
		- należności	-	-	-	-	-
		- zobowiązania	-	-	-	-	-
2		Przychody w tym:	215 650	215.650	184 900	85,7	85,7
	2440	Dotacja	33 500	33 500	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	400	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 750	181 750	184 500	101,5	101,5
3		Wydatki w tym:	216 249	216 249	184 900	85,5	85,5
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>216 249</i>	<i>216 249</i>	<i>184 900</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 500	48 500	17 000	35	35
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	3 100	206,6	206,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	93 000	42 000	45,1	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	69 749	69 749	119 300	171	171
4		Stan Funduszu na koniec roku (środki pieniężne)	0	0	0		

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki – **Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu**
Dział 700
Rozdział: 70001

w złotych						
L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	2 310 580	1 900 000	1 900 000	82,2	100
	W tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	2 310 580	1 900 000	1 900 000	82,2	100
	Stan środków obrotowych na początek roku	100	100	100	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	2 310 580	1 900 000	1 900 000	82,2	100
3.	Zużycie materiałów i energii	829 500	596 000	614 000	74	103
4.	Wynagrodzenia	310 300	310 300	310 300	100	100
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	286 000	286 000	286 000	100	100
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100	100	100
5.	Wynik finansowy					
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	9	9	9	100	100

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki – **Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu**

Dział 700

Rozdział: 70001

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	2 025 100	1 950 000	2 015 700	99,5	103,4
	W tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	2.025 100	1.950.000	2.015.700	99,5	103,4
	Stan środków obrotowych na początek roku	5.500	5.500	5.500	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	2.025 100	1.950.000	2 015 700	99,5	103,4
3.	Zużycie materiałów i energii	761 000	702 500	713 000	93,7	101,5
4.	Wynagrodzenia	306 187	306 187	329 250	107,5	107,5
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	282 207	282 207	304 910	108	108
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.500	5.500	5.500	100	100
5.	Wynik finansowy					
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	10	10	10	100	100

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki: **Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Lubaniu**
Dział: 700
Rozdział: 70001

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	2 330 500	2 330 500	2 348 000	100,8	100,8
	w tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne	2 330 500	2 330 500	2 348 000	100,8	100,8
	Stan środków obrotowych na początek .roku	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	2 330 500	2 330 500	2 348 000	100,8	100,8
3.	Zużycie materiałów i energii	649 190	649 190	649.000	100	100
4.	Wynagrodzenia	322 145	322 145	332 820	103,3	103,3
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	298 345	298 345	313 820	105,2	105,2
	Stan środków obrotowych na koniec roku	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	100	100
5.	Wynik finansowy					
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych /w osobach/	10	10	10	100	100

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki:

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne”

Dział: 750

Rozdział: 75097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5:3	% 5:4
		W złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
	w tym:					
	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	120 100	120 100	120 100	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
3.	Zużycie materiałów i energii	15 000	15 000	15 075	100,5	100,5
4.	Wynagrodzenia	65 427	65 427	66 249	101,3	101,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	54 827	54 827	55 649	101,5	101,5
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0	0	0
5.	Wynik finansowy	-	-	-	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	4,5	4,5	4,5	100	100

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki:

Agencja Rozwoju Miasta Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta

Dział: 750

Rozdział: 75097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5:3	% 5:4
		W złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	369 799	369 799	369 799	100	100
	w tym:					
	Dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	369 799	369 799	369 799	100	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	100	100	100	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	369 799	369 799	369 799	100	100
3.	Zużycie materiałów i energii	63 500	63 500	64 600	101,7	101,7
4.	Wynagrodzenia	146 000	146 000	148 200	101,5	101,5
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	144 500	144 500	146 700	101,5	101,5
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100	100	100	100	100
5.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	8	8	8	100	100

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki: Stołówki Szkolne w Lubaniu

Dział: 801

Rozdział: 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5:3	% 5:4
		W złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	562 087	661 087	681 184	121,2	103
	w tym:					
	dotacja z budżetu	276 129	276 129	270 000	97,8	97,8
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	285 958	384 958	411 184	143,8	106,8
	Stan środków obrotowych na początek roku	- 23 529	- 13 207	100		
2.	Koszty działalności ogółem	538 458	647 780	681 184	126,5	105,2
3.	Zużycie materiałów i energii	28 289	33 289	34 702	122,7	104,2
4.	Wynagrodzenia	266 319	276 641	322 923	121,3	116,7
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	199 437	204 437	244 863	122,8	119,8
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100	100	100
5.	Wynik finansowy					
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	13,58	12,92	15	110,5	116,1

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Dział: 926

Rozdział: 92605

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	1 090 793	1 090 793	881 100	80,8	80,8
	W tym:					
	dotacja z budżetu	590 000	590 000	581 000	98,5	98,5
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	500 793	500 793	300100	59,9	59,9
	Stan środków obrotowych na początek roku	138	- 58.961	0	100	-
2.	Koszty działalności ogółem	1 090 793	1 031 832	881 100	80,8	85,4
3.	Zużycie materiałów i energii	284 200	284 200	293 900	103,4	103,4
4.	Wynagrodzenia	421 098	401 098	338 700	80,4	84,4
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	421 098	401 098	333 700	79,3	83,2
	Stan środków obrotowych na koniec roku	138	0	0	0	0
5.	Wynik finansowy					
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	24	24	19	79,2	79,2

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN
remontów komunalnych budynków mieszkalnych
Administracji Budynków Komunalnych na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2006 rok			Wykonawstwo	
		ogółem	budżetu miasta	własne ABK	obce	własne
		<i>W złotych</i>				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ABK Nr 2	192 000	0	192 000	192 000	-
2	ABK Nr 3	310 000	0	310 000	310 000	-
3	ABK Nr 4	415 000	0	415 000	415 000	-
	Ogółem	917 000	0	917 000	917 000	-

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLII/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Nakłady		Źródła finansowania				
				Koszty- sowa wartość inwesty- cyjna	Od początku realizacji do końca roku 2005	Na dany rok budżetowy	dochody własne budżetu miasta	Dotacje - Phare CBC WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródła Pożyczki obligacje, kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn	2001-2006	Poprawa parametrów oczyszczania ścieków do wymogów UE,rozwiązanie gospodarki osadowej , poprawa klasy czystości wód rzeki Kwisy	21 063 600	15 041 427	6 022 173	170 339	Fundusz PHARE 276 248 zł WFOŚ i GW Wrocław 1 272 733 zł		Pożyczka NFOŚiGW 4 302 853

2	Ulica Łokietka	2004- 2007	Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa pieszych	830 000	30 000	150 000	150 000	150 000	Ewentualne środki z Funduszu INTERREG 75% kosztów ogólnych zadania – 600 000 zł (na dwa lata)	Partycypacja w kosztach przez SM Lubań 15 % i Starostwo Powiatowe 20% (50 000 zł)
3	Przebudowa nawierzchni, oświetlenie , mała architektura Rynek - TRET	1998- 2006	Poprawa estetyki terenu wokół zabudowy śródmiejskowej	2 148 000	1 848 000	100 000	100 000	100 000	Ewentualne środki z Funduszu INERREG III”a” 200 000 zł	
4	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 i Przedszkola nr 3	2006 - 2007	Poprawa estetyki oraz zmniejszenie zużycia energii	1 379 506	57 762	350 000	350 000	350 000	Fundusz Norweski 971 744 zł	-
5	Budynek TBS	2006	Poprawa estetyki budynku - pozyskanie 7 mieszkań	700 000	-	200 000	200 000	200 000		TBS Lubań kredyt 500 000 zł
6	Remont budynku Ratusza Miejskiego – zakończenie remontu dachu elewacja i remont obramowania zegara	2004 - 2010	Poprawa estetyki budynku – obiekt zabytkowy	982 000	210 000	210 000	210 000	210 000	Ewentualne środki z Funduszu INTERREG 75% kosztów ogólnych zadania 540 000 zł	Ewentualne środki z Minister- stwa Kultury 22 000 zł
7	Zakup sprzętu komputerowego i modernizacja sieci komputerowej	2006	Poprawa wyposażenia technicznego	59 800		59 800	59 800	59 800		
8	Zakup sprzętu alarmowego	2006	Poprawa bezpieczeństwa	9 000	-	9 000	9 000			9 000
x	Razem			27 171 906	17 187 189	7 100 973	1 240 139	3 860 725	31 000	4 852 853

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miasta Lubą
Nr XL/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

PROGNOZA DŁUGU MIASTA LUBA W 2006 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Rodzaj zadłużenia	Kredyto- dawca Pożyczko- dawca	Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Kwota przychodu w roku budżetowym 2006	Planowane kwoty spłat w złotych													Kwota długu na 31.12.2006
					w złotych													
					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.	15.	16.	17.		
Kredyt	Nordea Bank	2004	1803714	-	300619	300619	300619	300619	300619	300619	-	-	-	-	-	-		
Kredyt	BZ Lubañ	2000	1111000	-	224000	224000	224000	224000	215000	-	-	-	-	-	-	-		
Obligacje komunalne	BOS Warszawa	2001	3000000	-	500000	500000	500000	500000	500000	500000	-	-	-	-	-	-		
Obligacje komunalne	BOS Warszawa	2002	3600000	-	600000	600000	600000	600000	600000	600000	-	-	-	-	-	-		
Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005	1315000	-	380000	190000	190000	190000	190000	175000	-	-	-	-	-	-		
Kredyt	BGŻ Jelenia Góra	2005	2584102	-	446000	446000	446000	446000	446000	354102	-	-	-	-	-	-		
Pożyczka	NFOŚiGW Warszawa	2005	3155147	4302853	-	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	678300	-		
Kredyt	BGŻ Lubañ	2005	515091 (386 319 - kredyt	-	386319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			128772 – premia termomodernizacyjna)															
Razem			17084054	4302853	2836938	3013919	3013919	3013919	3004919	2683021	753300	753300	753300	753300	678300	18421197		

Prognozowany dług na rok 2006 w kwocie 18 421 197 zł stanowi:

1. zadłużenie na dzień 31.12.2005 kwota 17 084 054
2. kwota spłaty zadłużenia w 2006 kwota - 2 836 938
3. premia termomodernizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego - 128 772
4. Pożyczka inwestycyjna w 2006 roku + 4 302 853

Razem 18 421 197

Załącznik nr 12 a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

Wykonanie budżetu jednostki w okresie dwóch lat poprzedzających oraz prognoza budżetu na okres spłat

[illegible]

[illegible]

[illegible]

163

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRÓJU

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2006 w wysokości **12.011.846 zł** z tego:

1. dochody z podatków i opłat	3.276.606 zł
2. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.675.744 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.659.600 zł
4. dotacje celowe na zdanie zlecone gminom z zakresu adm. rządowej	1.775.219 zł
5. dotacje celowe na zadania własne, dotacje z funduszy celowych	731.500 zł
6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	191.000 zł
7. subwencja ogólna dla gmin	2.471.377 zł
8. pozostałe dochody	230.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

I. Uchwala się wydatki budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2006 w wysokości **12.853.046 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do uchwały.

II. Określa się wydatki bieżące w wysokości **11.344.837 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.734.417 zł
2) dotacje	191.000 zł
3) wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	78.932 zł
4) rezerwa ogólna i rezerwa celowa	185.000 zł

III. Określa się wydatki majątkowe w wysokości **1.483.209,00** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w tym:

- wydatki inwestycyjne związane z wieloletnim programem inwestycyjnym	1.468.209 zł
- zakupy inwestycyjne	15.000 zł

Budżet gminy Duszniki Zdrój (dochody i wydatki) w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.775.219** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Określa się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **191.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006, zamykające się kwotami:

1) przychody	- 9.500,00
2) wydatki	- 11.400,00

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Uchwala się limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 9A.

§ 8

1. Uchwala się deficyt w wysokości **841.200 zł**
2. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy oraz pożyczki w wysokości **1.532.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Uchwala się spłatę kredytów w wysokości **690.895 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10 A do uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe

1. rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1% wydatków budżetu to kwota **85.000 zł**
2. rezerwa celowa jako dotacja podmiotom niezaliczanym do sektorów finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota **100.000 zł**.

§ 10

1. Określa się wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 900.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 600.000 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu i spłat zobowiązań określonych w budżecie.
4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOGDAN BERCZYŃSKI

DOCHODY budżetu gminy Duszniki Zdrój wg.ważniejszych źródeł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady
Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu
miasta na rok 2006.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa - treść	4	Plan na rok 2006	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z poborem		5 154 650	
			w tym:			
		0100	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 539 744	
		0200	podatek dochodowy od osób prawnych		136 000	
		0310	podatek od nieruchomości w tym:		2 747 807	
			od osób fizycznych		587 700	
			od osób prawnych		2 160 107	
		0320	podatek rolny w tym:		379	
			od osób fizycznych		368	
			od osób prawnych		11	
		0330	podatek leśny w tym:		14 630	
			od osób fizycznych		14 300	
			od osób prawnych		330	
		0340	podatek od środków transportowych w tym:		40 034	
			od osób fizycznych		32 900	
			od osób prawnych		7 134	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		36 190	
		0360	podatek od spadków i darowizan		6 800	
		0370	podatek od posiadania psów		2 490	
		0400	wpływy z opłaty produktowej		1 396	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		50 945	
		0430	wpływy z opłaty targowej		22 935	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej		-	
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej		250 700	

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191 000
	0500	podatek od czynności cywiloprawnych	101 200
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 678 100
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 400
	0470		
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 200
	0750		
		wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000
	0760		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000
	0920	pozostałe odsetki	18 500
3	758	ROŻNE ROZLICZENIA	2 471 377
	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	2 310 204
		część rekompensującej subwencji ogólnej	-
	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	161 173
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-
4		DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	1 775 219
	750	Administracja publiczna	66 083
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936
	751		
	752	Obrona narodowa	500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	852	Pomoc społeczna	1 707 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
5		DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	402 000
	750	Administracja publiczna	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	852	Pomoc społeczna	342 000

6				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ	329 500
	600	2440		Transport i łączność	
	756	2440		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z poborem	12 000
	926	6280		kultura fizyczna i sport-środki na dofinansowanie własnych inwestycji	317 500
	921	2990		dotacje celowe ze środków specjalnych	
7				POZOSTAŁE DOCHODY	201 000
	710 0830			Działalność usługowa	12 000
	750			Administracja publiczna	81 200
		75023		Urzędy gmin	39 300
		75011		Urzędy wojewódzkie -5% dochodów	1 000
		75095		Pozostała działalność	40 900
	754 0570			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z poborem	
	756				-
	801 0830			Oświata i wychowanie	103 500
	852			Pomoc społeczna	800
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
				RAZEM	12 011 846

WYDATKI BUDŻETOWE wg. działów i rozdziałów na rok 2006

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady
Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu
miasta na rok 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWICTWO	8
	01030	Izby rolnicze	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	690 250
	60016	Drogi publiczne gminne	690 250
630		TURYSTYKA	137 445
	63095	Pozostała działalność	137 445
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	60 000
	70095	Pozostała działalność	40 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000
	70001	Zespoły usług projektowych	110 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000
	71015	Nadzór budowlany	5 500
	71035	Cmentarze	47 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 158 684
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 083
	75022	Rady gmin	105 198
	75023	Urzędy gmin	1 680 403
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	936
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	936
	75107	Wybory Prezydenta RP	-
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	-
	75109	Wybory do rady gmin	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-
752		OBRONNA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 935
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 200
	75414	Obrona cywilna	700
	75416	Straż Miejska	145 035
	75495	Pozostała działalność	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 320
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42 320
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 932
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	78 932
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000
	75818	rezerwy celowe	100 000
	75818	rezerwy ogólne	85 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 671 656
	80101	Szkoły podstawowe	1 347 761
	80104	Przedszkole	564 869
	80110	Gimnazjum	669 226
	80110	Gimnazjum sportowe	191 862
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	27 000
	80120	Liceum Ogólnokształcące	870 938
	80195	Pozostała działalność	-
851		OCHRONA ZDROWIA	201 000
	85111	Szpitala ogólne	5 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 650
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 350
852		POMOC SPOŁECZNA	2 788 736
	85202	Domy Pomocy Społecznej	14 000
	85212	Świadczenia rodzinne	1 611 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000

	85215	Dodatki mieszkaniowe	455 000
	85216	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 736
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	13 000
	85295	Pozostała działalność	31 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 440
	85410	Internaty i bursy	74 440
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 152 690
	90002	Gospodarka odpadami	9 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 590
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000
	90095	Pozostała działalność	113 000
921		KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	499 666
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (Festiwal Chopinowski)	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 250
	92116	Biblioteka	125 000
	92118	Muzea	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 416
	92195	Pozostała działalność	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	554 848
	92604	Instytucja kultury fizycznej	66 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-
	92695	Pozostała działalność	488 848
		RAZEM	12 853 046

Budżet gminy Duszniki Zdrój dochody i wydatki - w układzie dział i rozdział

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006

dział	Rozdział	wyszczególnienie	3	Dochody ogółem	Wydatki						wydatki na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	wydatki na obsługę długu/ dotacje dla jednostek kultury
					ogółem	w tym:	wynagrodzenia (4010,4130,4 170,4040)	po pochodne od wynagrodz. (4110,4120)	Inwestycje (6050,6060 (4110,4120))	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		ROLNICTWO I ŁOWIŃCTWO	0	0	0		0					
	01030	Izby rolnicze	0	0	0		0					
	01095	Pozostała działalność	0	0	0		0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	690250		690250		311250			
	60016	drogi publiczne gminne	0	0	690250		690250		311250			
630		TURYSTYKA	0	0	137445		137445		137445			
	63095	Pozostała działalność	0	0	137445		137445		137445			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1678100	1678100	100000		100000		40000			
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej			0		0					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1678100	60000							
	70095	Pozostała działalność			40000				40000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12000	12000	195000		195000					
	71001	Zespół usług projektowych	0	0	110000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	32000							
	71015	Nadzór budowlany	0	0	5500							
	71035	Cmentarze	12000	12000	47500							

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147283	2158684	818382	152050	80000		
75011	Urzędy wojewódzki	67083	66083	54335	11748			
75022	Rady gmin	0	105198					
75023	Urzędy gmin	39300	1680403	738047	140302	80000		
75075	Promocja jst	40900	307000	26000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	936	936					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	936	936					
752	OBRONNA NARODOWA	500	500					
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4200	255935	86268	16980	50000		
75412	Przeciwożarowa	0	110200			50000		
75414	Ochotnicze Straże Pożarne	700	700					
75416	Obronna cywilna	3500	145035	86268	16980			
75495	Straż Miejska		0					
756	Pozostała działalność DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5165254	42320					
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36190	0					
75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkó i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2208282	0					

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywiloprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1031993	0						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	243045	0						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1645744	0						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		42320						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		78932						78932
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	0	78932						78932
758		ROZNE ROZLICZENIA	2471377	185000						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2310204							
	75805	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin								
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161173							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	185000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103500	3671656	2691499	519646				
	80101	Szkoły podstawowe	0	1347761	1090855	200200				
	80104	Przedszkola	103500	564869	352280	67786				
	80110	Gimnazjum sportowe	0	191862	133748	27246				
	80110	Gimnazjum publiczne	0	669226	471910	96254				
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	0	27000						
	80120	Liceum Ogólnokształcące	0	870938	642706	128160				

851	OCHRONA ZDROWIA	0	201000	49050			191000	
85111	Szpitalne ogólne	0	5000					
85118	Szpitalne uzdrowiskowe	0	5000					
85153	Zwalczanie narkomanii	0	18650				18650	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	172350	49050			172350	
852	POMOC SPOŁECZNA	2049800	2788736	269959	49351			
85202	Domy pomocy społecznej	0	14000					
85212	Świadczenia rodzinne	1611000	1611000	24955	4702			
852113	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11000	11000					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258000	322000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	455000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138000	331736	245004	44649			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*	800					
85228	Pozostała działalność	31000	31000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA	60000	139440	56652	11580			
	WYCHOWAWCZA	0	74440	56652	11580			
85410	Internaty i bursy szkolne	0	65000					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60000						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1396	1152690	13000		131000	0	
90002	Gospodarka odpadami	0	9200					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	356900					
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0	181590					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	492000			101000		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1396	0					
90095	Pozostała działalność	0	113000	13000		30000		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	499666				244666		191000
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		0	30000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	60250				60250		
	92116	Biblioteki		0	125000						125000
	92120	Ochrona zabytków		0	204416				134416		
	92195	Pozostała działalność		0	80000				50000	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		317500	554848				488848	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej(OSiR)		0	66000						66000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	0						
	92695	Pozostała działalność		317500	488848				488848	0	
		OGÓŁEM		12011846	12853046	3984810	749607	1483209	191000	369932	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE DUSZNIKI ZDRÓJ W ROKU 2006**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	rok
750		Administracja publiczna	20000
	75011	Urzędy wojewódzkie	20000
		OGÓŁEM	20000

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 083
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 083
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	66 083
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	936
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	936
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	936
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 707 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 611 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	1 611 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone	11 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	11 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	85 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	85 000
OGÓŁEM				1 775 219

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 083
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 083
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284
		4120	Składki na fundusz pracy	1 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	936
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	936
		4300	Zakup usług pozostałych	936
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 707 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 611 000
		311	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł. na ubezpieczenia społeczne	1 562 670
		401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138
		412	Składki na fundusz pracy	564
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323
		430	Zakup usług pozostałych	3 100
		441	Podróże krajowe	500
		444	Odpisy na ZFŚS	750
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	85 000
		3110	Świadczenie społeczne	85 000
OGŁÓEM				1 775 219

Załącznik Nr 5
Do uchwały nr XLII/212/2005. Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005 r.
w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	191.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191.000,-
			R a z e m :	191.000,-

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie

dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona Zdrowia	191.000,-
	85154		<u>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</u>	<u>172.350</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.050,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.900,-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,-
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.000,-
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>18.650,-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.650,-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Przychody i wydatki 2006 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12026
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12026
			Fundusz obrotowy na początku roku	2526
		690	Wływy z różnych opłat	9500
			Razem	12026

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
			Zakup workó na nieczystości	600
			Popularyzacja wiedzy o środowisku	800
		4300	Zakup usług pozostałych	10000
			Zakup pojemników na szkło i plastik	2000
			Utrzymanie terenów zielonych	8000
			Razem	11400
			Fundusz obrotowy na koniec roku	626

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady
Miejskiej z dnia 29.12.2005 w sprawie budżetu miasta
na rok 2006**

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na rok 2006

Rozdział	Nazwa	Środki obrotowe		Przychody		Rozchody				Środki obrotowe
		na początek roku	razem	w tym: dotacje	razem	w tym:			na koniec roku	
						plące i pochodne	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki		
70011	ZBGKJM	191.217	4.950.024	-	4.941.909	1.872.849	-	3.069.060	199.332	
92604	OSIR	34.920	1.029.150	66000	1.029.150	369.150	-	660.000	34.920	
	razem	226.137	5.979.174	66000	5.971.059	2.241.999		3.729.060	234.252	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w rok 2006

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji rozpocz. Zakończen	Łączne nakłady finansowe	Planowane środki gminy w 2006	Inne źródła	Kwota do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie	2004	845 391	98 848	296543 Fundusze Strukt. UE, Totalizator sportowy	0
926		Budowa hali sportowej	2005	5 234 000	390 000	2210000 Totalizator sportowy, Fundusze strukt	2634000
900		Budowa sieci wodociągowej w Zieleńcu	2006	830 000	30 000		800000
900		Budowa dróg na Miejskiej Górze	2004	2 057 035	261 250	500000 Fundusze strukturalne UE	1295785
600		Modernizacja ulicy Zdrojowej	2006	1 000 000	50 000		950000
600		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Zieleńcu etap III	2004	307 000	101 000		0
630		Odbudowa Czarnego Stawu	2004	638 182	94 080	533121 ZPORR	
630		Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu	2005	447 774	28 365	160735 Fundusze Strukturalne UE, budżet państwa	
630		Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	2006	1 329 000	15 000		1289000
921		Remont i modernizacja zabytkowych kamienic etap I	2005	1 125 127	134 416	981951 fundusze strukturalne UE, budżet państwa	
921		Zagospodarowanie terenu Rynku-remont nawierzchni i szaty roślinnej -etap II	2006	1 692 100	-		16921000
700		Remont i modernizacja zabytkowych kamienic ul. Słowackiego, Kłodzka, Pl. Warszawy	2004	675 000	40 000	120000 Fundusze strukturalne UE	515000

754	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożanej przy ul. Świerczewskiego	2005	2006	350 000	50 000	110000 budżet państwa	94000
13 75412							
921		2006	2008	1 050 000	50 000		1000000
14 92195	Przebudowa i modernizacja kina						
921	Przebudowa i modernizacja budynku przy					300000 Fundusze strukturalne UE	
15 92109	Zdrojowej 8 na Duszniczej Ośrodek Kultury	2003	2006	673 688	60 250		
750	Budowa systemu informatycznego w Urzędzie					180000 fundusze strukturalne Ue	155000
16 75023	Miejskim w Dusznicach Zdroju	2006	2007	400 000	65 000		
	OGÓŁEM			18654297	1 468 209		25653785
750	zakup inwestycyjne-zakup sprzętu						
17 75023	komputerowego				15 000		
	RAZEM				1 483 209		

Załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2006

WYDATKI NA FINANSOWANIE WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2006-2008

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organizac. realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach					
					rozpoczęcie	zakończenie			2006		2007		2008	
									Budżet gminy	Środki z innych źródeł	Budżet gminy	Środki z innych źródeł	Budżet gminy	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie Etap I	Urząd Miejski	2004	2005	450 000	450 000						
			Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie Etap II. Budowa pawilonu obsługi technicznej oraz zakup systemu naświetlania	Urząd Miejski	2006	2006	395 391	296 543,25 Fundusze strukturalne UE, Totalizator Sportowy	98 847,75					
2.	Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków miasta Duszniki Zdrój	Dostarczenie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta	Budowa hali sportowej	Urząd Miejski	2005	2007	5 234 000	76 860	390 000	2 210 000	383 571	2 173 569 255 714 - Totalizator sportowy, 1 917 855 - Fundusze strukturalne UE		
			Budowa sieci wodociągowej w Zieleńcu	Urząd Miejski	2006	2008	830 000		30 000	70 000	200 000 Fundusze strukturalne UE	133 000	367 000 Fundusze strukturalne UE	
3.	Modernizacja i budowa dróg lokalnych miejskich, parkingów, chodników oraz ciągów spacerowych	Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz stworzenie możliwości inwestycyjnych miasta	Budowa dróg na Miejskiej Górze	Urząd Miejski	2004	2007	2 057 035	30 980	261 250	500 000 Fundusze strukturalne UE	374 702	890 103 Fundusze strukturalne UE		4
			Modernizacja ul. Zdrojowej	Urząd Miejski	2005	2008	1 000 000		50 000	113 000	337 000 Fundusze strukturalne UE	125 000	375 000 Fundusze strukturalne UE	
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Zieleńcu	Urząd Miejski	2003	2006	307 000	206 000	101 000					
			Zagospodarowanie Placu Warszawy	Urząd Miejski	2004	2008	450 000	10 000		37 500	112 500 Fundusze strukturalne UE	37 500	112 500 Fundusze strukturalne UE	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Budowa i odbudowa enklaw rekreacyjno-wypoczynkowych	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta	Odbudowa Czarnego Stawu	Urząd Miejski	2004	2006	638.181,78	10.980	94.080,27	533.121,51 470.401,33 ZPORR- 62.720,18 Budżet Państwa				
			Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu	Urząd Miejski	2005	2007	447.773,95		28.365*	160.735 141.825 Fundusze strukturalne UE, 18.910 Budżet państwa	38.801,10	219.872,85 194.005,48 Fundusze strukturalne UE, 25.867,38 Budżet państwa		
			Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	Urząd Miejski	2006	2009	1.329.000		15000		100.000	300.000 Fundusze strukturalne UE	100.000	300.000 Fundusze strukturalne UE
5.	Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Dusznikach Zdroju	Ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	ETAP I - Remont i modernizacja zabytkowych kamienic	Urząd Miejski	2005	2006	1.125.127	9.760	134.416	785.610 Fundusze strukturalne UE, 104.748 Budżet Państwa, 90.593 Wspólnoty Mieszkaniowe				
			ETAP II - Zagospodarowanie terenu Rynku - remont nawierzchni i szaty roślinnej	Urząd Miejski	2007	2008	1.692.100				210.000	630.000 Fundusze strukturalne UE	213.025	639.075 Fundusze strukturalne UE
6.	Rewitalizacja zabytkowych budynków w mieście	Przywrócenie miastu jego walorów historycznych	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic wzdłuż ulic Słowackiego, Świerczewskiego, Kłodkiej, Mickiewicza, Piłsudskiego	Urząd Miejski	2004	2008	675.000	85.000	40.000	120.000 Fundusze strukturalne UE	60.000	180.000 Fundusze strukturalne UE	48.000	142.000 Fundusze strukturalne UE
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. wierszewskiego 8	Urząd Miejski	2005	2006	350.000	96.000	50.000	110.000 budżet państwa	29.000	65.000 budżet państwa		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Budowa centrum kultury i spotkań młodzieży	Zwiększenie oferty kulturalnej oraz umożliwienie młodzieży spędzania wolnego czasu	Przebudowa i modernizacja kina	Urząd Miejski	2006	2008	1.050.000		50.000		125.000	375.000 Fundusze strukturalne UE	125.000	375.000 Fundusze strukturalne UE
			Przebudowa i modernizacja budynku przy ul.Zdrojowej 8 na Duszynicki Ośrodek Kultury	Urząd Miejski	2003	2006	673.688	313.437,55	60.250,45	Fundusze strukturalne UE				
8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, mechanizmów podpisu elektronicznego, wymiany danych pomiędzy jst	Budowa systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Duszynkach Zdroju	Urząd Miejski	2006	2007	400.000		65.000	180.000 Fundusze strukturalne UE	35.000	120.000 Fundusze strukturalne UE		
RAZEM :							18.744.296,73	1.289.017,55	1.468.209,47	5.391.350,76	1.576.574,10	5.603.044,85	781.525	2.310.575

Ze względu na wymogi formalne ZPORR i konieczność zabezpieczenia środków udanych w I turze...

* Ze względu na wymogi formalne ZPORR i konieczność zabezpieczenia środków własnych w I kw. rzeczowej realizacji inwestycji gmina zabezpiecza na rok 2006 kwotę 189.100 zł.

Załącznik nr 9A
do Uchwały Nr XLII/212/2005
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
z dnia 29.12.2005 r.

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

Planowane wydatki 2006 r.																					
z tego:																					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**										Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa		Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki majątkowe razem		X	1.038.181,78	259.545,46	778.636,32	1.038.181,78	259.545,46				259.545,46	778.636,32			778.636,32					
Program: ZPORR																					
Priorytet: III. Rozwój lokalny																					
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																					
1.1	nazwa projektu: Odbudowa Czarnego Stawu	353	630/63095	638.181,78	159.545,46	478.636,32	638.181,78	159.545,46				159.545,46	478.636,32			478.636,32					
	z tego			10.980,00	2.745,01	8.234,99	10.980,00	2.745,01				2.745,01	8.234,99			8.234,99					
	2005			627.201,78	156.800,45	470.401,33	627.201,78	156.800,45				156.800,45	470.401,33			470.401,33					
	2006																				
1.2	Program: ZPORR																				
Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																					
Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																					
	nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	321	750/75023	400.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00				100.000,00	300.000,00			300.000,00					
	z tego			240.000,00	60.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00				60.000,00	180.000,00			180.000,00					
	2006			160.000,00	40.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00				40.000,00	120.000,00			120.000,00					
	2007																				
II	Wydatki bieżące razem		X	1.038.181,78	259.545,46	778.636,32	1.038.181,78	259.545,46				259.545,46	778.636,32			778.636,32					
OGÓŁEM (I+II)																					

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

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

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** tak/nie

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2006

		PLAN	
§	NAZWA	przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1532095	
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		690895
	saldo	841200	

Załącznik nr 10 A do uchwały nr XLII/212/2005 Rady Miejskiej
Z dnia 29.12.2005 w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

Gmina Duszniki Zdrój

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne (w tys. zł) – załącznik do arkusza oceny budżetu

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2		3									
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1803	1 816	2 677	3 518	2 760	1 888	1 083	324			
1	Wyemitowania papierów wartościowych											
2	Zaciągniętych kredytów	1.738	1 389	2 362	3 381	2 720	1 888	1 083	324			
3	Zaciągniętych pożyczek	65	427	315	137	40						
4	Przyjętych depozytów											
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b)											
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:											
	-dostaw towarów i usług											
	-składek na ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy											
	b) pozostałych j.s.f.p w wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń											
II	Poziom obsługi długu, z tego:	1 243	711	792	770	872	980	894	820	356		
	-raty kredytów i pożyczek oraz wykup papier	1 111	609	718	691	758	872	805	759	324		
	-odsetki i dyskonto	132	102	74	79	114	108	89	61	32		
	-spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			-								
III	Prognozowane dochody budżetowe	9 449	10 884	12 218	12 012	14 406	15 850	17 430	19 173	21 090		
IV	Relacja w %											
	-długu do dochodów (I:III)	19,08	16,69	21,91	29,29	19,16	11,91	6,21	1,69	0	0	0
	-obsługi długu do dochodów (	13,15	6,5	6,48	6,41	6,05	6,18	5,13	4,28	1,69		

164

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zmiana z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 124 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. zmiana; z 2003 r. Dz. U. 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; zmiana z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu miasta i gminy

w wysokości	18 824 562 zł
z tego:	
1) Dochody z podatków i opłat	3 895 311 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 438 zł
3) Dochody z majątku gminy	249 000 zł
4) Pozostałe dochody w tym:	340 718 zł
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000 zł
5) Subwencja ogólna	7 155 923 zł
w tym:	
– część oświatowa	5 160 726 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 182 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 015 zł
6) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 278 772 zł
7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	322 000 zł
8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 400 zł
9) Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	935 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały a plan dochodów budżetu Miasta i Gminy wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2.

II. Wydatki budżetu miasta i gminy

w wysokości	21 459 116 zł
1) Wydatki bieżące	15 940 853 zł
w tym:	

– wynagrodzenia i pochodne	7 537 241 zł
– dotacje	834 958 zł
w tym:	
– dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	221 092 zł
– dla innych jednostek	613 866 zł
– wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	127 000 zł
– wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	3 000 zł
– wydatki na obsługę długu gminy	350 490 zł
w tym:	
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 490 zł
2) Wydatki majątkowe	5 518 263 zł
w tym:	
– inwestycyjne	5 518 263 zł
z tego:	
– wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	84 014 zł
– dotacja na zakupy inwestycyjne	5 000 zł

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

§ 2

- 1) Uchwala się deficyt budżetu miasta i gminy na 2006 rok w kwocie 2 634 554 zł.
- 2) Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

§ 3

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy następująco:

1) Przychody w wysokości:	4 291 917 zł
z tego:	
– kredyty i pożyczki	4 291 917 zł

2) Rozchody w wysokości: 1 657 363 zł

z tego:

- spłata kredytów i pożyczek krajowych

1 657 363 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Uchwała się plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w następujących kwotach:

- 1) Przychody 43 600 zł
- 2) Wydatki 43 600 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Uchwała się plan przychodów, wydatków oraz dotacji dla zakładu budżetowego na 2006 rok:

- przychody w wysokości 3 195 329 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 221 092 zł

- wydatki w wysokości 3 194 834 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 779 091 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

- 1) Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 223 973 zł

- 2) Uchwała się plan wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 223 973 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 278 772 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) do realizacji oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się limit wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

Uchwała się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych następująco:

- Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie 555 036 zł
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie (w tym na zakupy inwestycyjne 5 000 zł) 17 000 zł
- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 46 830 zł

§ 11

Uchwała się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 140 304 zł

w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25 000 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 115 304 zł

z tego:

- na zadania oświatowe 73 000 zł

- na inicjatywy sołeckie 27 304 zł

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego 15 000 zł

§ 12

Przyjmuje się prognozę spłaty długu gminy Ścinawa w roku 2006 i latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta i gminy do kwoty 150 000 zł, z tym że zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte,
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 4 291 917 zł oraz spłaty przypadających na 2006 r. rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 657 363 zł
- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu. O dokonanych zmianach w wydatkach Burmistrz Miasta i Gminy informuje Radę Miejską na najbliższej sesji.

§ 14

Określa się wysokość zobowiązań które może samodzielnie zaciągać Burmistrz Miasta i Gminy na kwotę 150 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ścinawa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ SITARSKI

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
NA 2006 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przew.wykon. 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat ogółem		3 942 918	3 895 311	98,79
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	3 058 000	2 986 538	97,66
	2/ Podatek rolny	0320	594 000	608 800	102,49
	3/ Podatek leśny	0330	31 702	34 995	110,39
	4/ Podatek od środków transport.	0340	60 031	62 907	104,79
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	10 000	10 000	100,00
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	14 300	14 515	101,50
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	6 750	6 900	102,22
	8/ Opłata skarbową	0410	26 500	26 897	101,50
	9/ Opłaty lokalne	0430	50 465	51 222	101,50
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej. za czynności urzędowe	0450	10 470	10 627	101,50
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	80 700	81 910	101,50
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 177 373	2 646 438	121,54
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 174 173	2 643 190	121,57
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 200	3 248	101,50
3	Dochody z majątku gminy	0750, 0870	210 000	249 000	118,57
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi i inne	0470,0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970	351 718	340 718	96,87
5	Subwencja		6 382 870	7 155 923	112,11
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 996 360	5 160 726	103,29
	2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 386 510	1 758 182	126,81
	3/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	237 015	-
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010	2 141 253	3 278 772	153,12

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	355 700	322 000	90,53
8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 387	1 400	100,94
9	Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100 000	935 000	935
	OGÓŁEM DOCHODY		15 663 219	18 824 562	120,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przew.wykon. 2005 r.	Plan 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 000	5 000	33,33
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	5 000	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	5 000	33,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 000	292 000	117,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000	292 000	117,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	33 000	38 000	115,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	62 000	103,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	187 000	124,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 740	110 242	97,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 740	105 242	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	102 353	103 842	101,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 387	1 400	100,94
	75023		Urzędy gmin	9 000	5 000	55,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	5 000	55,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	1 730	104,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 730	104,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 730	104,76
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	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	700	700	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 335 391	6 756 849	106,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100	10 100	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000	10 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 656 672	2 508 974	94,44
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 100	2 373 341	93,80
		0320	Podatek rolny	44 000	48 074	109,26
		0330	Podatek leśny	30 737	33 753	109,81
		0340	Podatek od środków transportowych *	4 365	5 849	134,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 470	10 627	98,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	22 330	101,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 334 746	1 434 440	107,85
		0310	Podatek od nieruchomości	527 900	613 197	116,16

		0320	Podatek rolny	550 000	560 726	101,95
		0330	Podatek leśny	965	1 242	128,70
		0340	Podatek od środków transportowych	55 666	57 058	102,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 300	14 515	101,50
		0370	Podatek od posiadania psów	6 750	6 900	102,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 465	51 222	101,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 700	59 580	101,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500	156 897	100,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500	26 897	101,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	2 177 373	2 646 438	121,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 173	2 643 190	121,57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200	3 248	101,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 414 870	7 185 923	112,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 996 360	5 160 726	103,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 996 360	5 160 726	103,28
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 510	1 758 182	126,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 510	1 758 182	126,80

	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000	30 000	93,75
		0920	Pozostałe odsetki	32 000	30 000	93,75

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	237 015	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	237 015	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 318	31 318	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100	2 100	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	100,00
	80104		Przedszkola	25 360	25 360	100,00
		0830	Wpływy z usług	25 180	25 180	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	180	180	100,00
	80110		Gimnazja	2 000	2 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 858	1 858	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 858	1 858	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 403 000	3 505 300	145,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000	2 857 000	163,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000	2 857 000	163,91
	85213		Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000	40 000	121,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	40 000	121,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397 600	395 600	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	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	260 000	272 000	104,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000	123 000	89,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900	166 200	102,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 700	163 000	102,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500	10 500	140,00
		0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	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	0	3 000	-
	85295		Pozostała działalność	59 000	36 000	61,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	36 000	61,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	935 000	935
	90095		Pozostała działalność	100 000	935 000	935
		6260	Dochody otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
			jednostek sektora finansów publicznych	100 000	935 000	935
			OGÓŁEM DOCHODY	15 663 219	18 824 562	120,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA NA 2006 r.
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewid.wyk. 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630 732	124 890	19,80
	01008	Melioracje wodne	-	8 000	
	01030	Izby Rolnicze	14 505	12 176	83,94
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w tym: -wydatki inwestycyjne	-	84 014	
			-	84 014	
	01095	Pozostała działalność w tym: -wydatki inwestycyjne	616 227	20 700	3,36
			557 227	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 180	152 840	102,45
	60016	Drogi publiczne gminne W tym: -wydatki inwestycyjne	149 180	152 840	102,45
			30 000	15 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	50 000	142,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	50 000	142,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 901 385	2 185 485	114,94
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wynagrodzenia i pochodne	102 353	103 842	101,45
			100 579	102 042	101,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 642	77 792	101,50
	75023	Urzędy gmin w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	1 641 763	1 955 147	119,09
			1 315 150	1 396 844	106,21
			3 080	127 910	4152,92
	75095	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne	80 627	48 704	60,41
			53 450	34 880	65,26

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 160	1 730	4,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 700	1 730	101,76
			1 227	1 249	101,79
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 697	195 480	121,65
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	41 060	46 830	114,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	96 837 487 -	140 150 520 50 000	134,40 106,78
	75414	Obrona cywilna w tym: - zadania zlecone - wydatki inwestycyjne	21 300 700 15 000	7 000 700 -	32,86 100,00
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 002	26 400	105,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 002	26 400	105,59
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	374 763	350 490	93,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 763	333 000	88,86
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		17 490	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		140 304	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa z tego: - oświatowa - na inicjatywy sołeckie - na dotacje dla organizacji pożytku publicznego		140 304 25 000 115 304 73 000 27 304 15 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 269 189	6 567 207	79,42
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	5 319 176 3 000 319 1 757 381	3 551 555 3 028 846	66,77 100,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym: -wynagrodzenia i pochodne	113 010 101 482	121 970 105 105	107,93 103,57
	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne	460 424 424 905	483 775 445 251	105,07 104,79
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne -wydatki inwestycyjne	2 042 499 1 677 745 15 000	2 079 595 1 728 229 -	101,82 103,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne	302 213 21 032	296 515 1 023	98,11 4,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267	32 797	104,89
	80195	Pozostała działalność	600	1 000	166,67
851		OCHRONA ZDROWIA	230 000	147 000	63,91
	85111	Szpitala ogólne W tym: -wydatki inwestycyjne	7 000 5 000	- -	
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	127 000	97,69
	85195	Pozostała działalność w tym: - dotacja dla MGZZOP z tego: -wydatki inwestycyjne	93 000 10 000 5 000	17 000 17 000	18,28 170,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 952 224	4 314 505	146,14
	85212	Świadczenia rodzinne oraz	1 431 500	2 857 000	199,58

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	20 878	27 810	133,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	40 000	121,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	487 000	502 405	103,16
		- zadania własne	227 000	230 405	101,50
		- zadania zlecone	260 000	272 000	104,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	579 095	500 000	86,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	362 629	376 100	103,71
		- wynagrodzenia i pochodne	269 857	285 012	105,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 000	-
	85295	Pozostała działalność	59 000	36 000	61,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 755	25 000	114,92
	85395	Pozostała działalność w tym:	21 755	25 000	114,92
		- wynagrodzenia i pochodne	15 655	25 000	159,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 777	390 218	88,33
	85401	Świetlice szkolne w tym:	354 251	381 547	107,70
		- wynagrodzenia i pochodne	331 995	355 430	107,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 454	3 000	3,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072	1 171	109,23
	85495	Pozostała działalność		4 500	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 340 755	6 065 431	259,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	57 000	101,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	50 000	116,28

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	483 000	112,33
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej W tym: - dotacja	489 757	221 092 221 092	45,14
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne	1 321 998 1 281 598	5 254 339 5 149 839	397,45 401,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 966	707 036	112,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: - wydatki inwestycyjne - dotacja ŚOK	614 037 73 200 540 837	641 536 76 500 555 036	104,48 104,51 102,63
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 929	65 500	438,74
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 837	14 600	34,48
	92601	Obiekty sportowe W tym: -wydatki inwestycyjne		10 000 10 000	- -
	92695	Pozostała działalność W tym: -wydatki inwestycyjne	56 837 46 173	4 600 -	- -
		OGÓŁEM WYDATKI w tym:	18 254 922	21 459 116	117,55
		- wynagrodzenia i pochodne	7 336 730	7 537 241	102,73
		- wydatki inwestycyjne *	3 783 659	5 518 263	145,84

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2006 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: - kredyt bankowy 3 356 917 zł - pożyczka WFOŚi GW	4 291 917 3 356 917 935 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - kredyt BGK - 52 160 zł. - pożyczka NFOŚ i GW (BOŚ Wrocław) - 47 896 zł. - pożyczka w WFOŚ i GW – 518 176 - kredyt na zadania inwest.- 914 131 - kredyt na w. n.z.p.w.b. – 125 000		1 657 363
	O G Ó Ł E M	4 291 917	1 657 363

Przychody:

1/ Kredyt bankowy	3 356 917 zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięciem słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – ETAP IV i V	2 475 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełmek Wołowski	250 000 zł.
- Budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej	395 000 zł.
- Termomodernizacja budynku UMiG Ścinawa	45 000 zł.
- Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	98 000 zł.
- Remont remizy strażackiej w Ścinawie	18 000 zł.
- Budowa przyłącza wody na ul. Leśnej	20 000 zł.
- Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy	55 917 zł
2/ Pożyczka	935 000 zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięciem słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – ETAP IV i V	935 000 zł
ogółem przychody	4 291 917 zł

Rozchody:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 657 363 zł.
- spłata kredytu bankowego zaciągniętego w BGK Wrocław	- 52 160 zł
- spłata przypadających na 2006 r. rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	- 518 176 zł
- spłata pożyczki NFOŚiGW (BOŚ Wrocław)	- 47 896 zł
- spłata kredytu bankowego na zadania inwestycyjne	- 914 131 zł
- spłata kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie	- 125 000 zł
ogółem rozchody	1 657 363 zł.

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

1. Przewidywany stan na 01.01.2006 r	0 zł
2. Przychody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	43 600 zł
Ogółem przychody	43 600 zł
3. Wydatki:	43 600 zł
z tego:	
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych (w tym melioracje przy drogach, prenumerata czasopism, cięcie i pielęgnacja drzew, edukacja ekologiczna, uzupełnienie małej architektury na terenach zielonych)	40 000 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych Budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2006 r.

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
LI/322/2005
Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia
29 grudnia 2005 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym Wynagrodzenia z pochodnymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie	1 526	3 195 329	221 092	3 194 834	1 779 091	2 021
		Razem zakłady budżetowe	1 526	3 195 329	221 092	3 194 834	1 779 091	2 021

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATÓW Z TYCH DOCHODÓW NA 2006 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	750	75023	Urząd Miasta i Gminy „Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, udostępnienie informacji oraz wynajem pomieszczeń”	3 100	3 100
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	19 653	19 653
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tymowej	3 000	3 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	7 500	7 500
5	801	80104	Przedszkole Filia Zaborów	7 500	7 500
6	801	80110	Gimnazjum Publiczne Ścinawie	1 500	1 500
7	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3 „Żywnienie”	126 720	126 720
8	854	85401	Szkoła Podstawowa Tymowa „Żywnienie”	10 000	10 000
9	854	85401	Gimnazjum Publiczne „Żywnienie”	45 000	45 000
			OGÓŁEM	223 973	223 973

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/322/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Ścinawa na 2006 r. na podstawie ustaw

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		WYDATKI						
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	z tego					
						Wynagrodzenia § 4010,4040	Pochodne §4110, 4120	Zasiłki § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	103 842	103 842	103 842	85 262	16 780			1 800	
751	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730	1 730	1 730	1 043	206			481	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500					500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700					700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000	2 857 000	2 857 000	23 140	4 670	2 792 486		36 704	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000				40 000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272 000	272 000	272 000			272 000			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000			3 000			
OGÓŁEM			3 278 772	3 278 772	3 278 772	109 445	21 656	3 067 486	40 000	40 185	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/322/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO I GMINĘ ŚCINAWA W 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowany koszt zadania	Planowane nakłady z budżetu gminy	Planowane środki z dotacji celowych	Uwagi
1.	Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego dla wsi Zaborów	010	01036	6059	84 014	84 014		
2.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Sportowej etap II	600	60016	6050	30 000	10 000		
3.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Lubieńskiej	600	60016	6050	31 929	5 000		
4.	Termomodernizacja budynku UMig Ścinawa	750	75023	6050	200 000	45 000		
5.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	6050	81 110	81 110		
6.	Komputeryzacja Urzędu – zakup oprogramowania	750	75023	6060	1 800	1 800		
7.	Remont remizy strażackiej w Ścinawie	754	75412	6050	60 439	50 000		
8.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – Etap IV-V	900	90095	6050	4 864 989	3 430 739	935 000 – dotacja z WFOŚiGW	W tym: 935 000 – pożyczka z WFOŚiGW
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelmek Wołowski	900	90095	6050	395 000	257 600		
10.	Budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej	900	90095	6050	400 000	400 000		
11.	Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	900	90095	6050	100 000	100 000		
12.	Budowa przyłączy wody na ul. Leśnej	900	90095	6050	25 000	25 000		
13.	Mała architektura – montaż urządzeń zabawowych we wsi Dziewnin	900	90095	6050	16 000	1 500		
14.	Remont, modernizacja i rozbudowa świetlicy w Krzyżowej	921	92109	6050	103 501	1 500		
15.	Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy	921	92109	6050	75 000	75 000		
16.	Budowa boisk na stadionie - projekt	926	92601	6050	15 000	10 000		
					6 483 782	4 578 263	935 000	
RAZEM						5 513 263		
RAZEM GMINA + DOTACJE								

Załącznik Nr 10 Do Uchwały Nr LI/322/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2006 rok

Lp.	PROGRAM Nazwa zadania	Całkowity koszt	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2006 roku z tego:		
				budżet gminy	budżet UE	razem 5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program: Sektorowy Program Operacyjny na Odnowę Wsi	84 014	2006	84 014	-	84 014
	w tym: - „Remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego” dla wsi Zaborów (zadanie finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które gmina otrzyma po wykonaniu zadania)	84 014	2006	84 014	-	84 014

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

(BRUTTO) #

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/322/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2005r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2005 r. i lat następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2006 r. i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w 2006 r. i latach następnych	Stan zobowiązań z tytułów na koniec 2005 r. i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji i kolejnych lat		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wsk. Inflacji	Planowane dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty:							
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	208 640	52 160	0	156 480			
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0			
	kredyt na zadania inwestycyjne	4 482 332	914 131	3 356 917	6 925 118			
	finan. wydat. nie znajd. pokrycia w budżecie	125 000	125 000		0			
3	Pożyczki							
	WFOŚiGW	1 579 604	518 176	935 000	1 996 428			
	Kredyt w BOŚ - Wrocław	143 688	47 896	0	95 792			
4	Przyjęte depozyty	0						
5	Zobowiązania wymagane:	0						
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	RAZEM	6 539 264	1 657 363	4 291 917	9 173 818	2,00	18 824 562	48,73

2007										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	156 480	52 160	0	104 320					
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0					
	kredyt na zadania inwestycyjne	6 925 118	1 393 690		5 531 428					
	finan. wydat. nie znajd. pokrycia w budżecie	0	0		0					
3	Pożyczki									
	WFOŚiGW	1 996 428	560 832	0	1 435 596					
	Kredyt w BOŚ - Wrocław	95 792	47 896	0	47 896					
4	Przyjęte depozyty	0								
5	Zobowiązania wymagane:	0								
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM	9 173 818	2 054 578	0	7 119 240	2,00	19 201 053			37,08
2008										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	*	52 160	0	52 160					
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0					
	kredyt na zadania inwestycyjne	5 531 428	1 393 690		4 137 738					
3	Pożyczki									
	WFOŚiGW	1 435 596	478 832	0	956 764					
	Kredyt w BOŚ - Wrocław	47 896	47 896	0	0					
4	Przyjęte depozyty	0								
5	Zobowiązania wymagane:	0								
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM	7 119 240	1 972 578	0	5 146 662	2,00	19 585 074			26,28

2009									
1	Wymitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty:								
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	52 160	52 160	0	0	0	0		
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0	0	0		
	kredyt na zadania inwestycyjne	4 137 738	1 392 815			2 744 923			
3	Pożyczki								
	WFOŚiGW	956 764	395 000	0	561 764				
	Kredyt w BOŚ - Wrocław	0	0	0	0				
4	Przyjęte depozyty	0							
5	Zobowiązania wymagane:	0							
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
	- wynikające z innych tytułów								
	RAZEM	5 146 662	1 839 975	0	3 306 687	2,00	19 976 776		16,55
2010									
1	Wymitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty:								
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	*	0	0	0	0			
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0	0			
	kredyt na zadania inwestycyjne	2 744 923	833 606	0	1 911 317				
3	Pożyczki								
	WFOŚiGW	561 764	374 764	0	187 000				
	Kredyt w BOŚ - Wrocław	0	0	0	0				
4	Przyjęte depozyty	0							
5	Zobowiązania wymagane:	0							
	- jednostek budżetowych								
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
	- wynikające z innych tytułów								
	RAZEM	3 306 687	1 208 370	0	2 098 317	2,00	20 376 311		10,30

2011										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne		1 911 317	726 920	0	1 184 397				
3	Pożyczki		0	0	0	0				
	WFOŚiGW		187 000	187 000	0	0				
4	Przyjęte depozyty		0							
5	Zobowiązania wymagane:		0							
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM		2 098 317	913 920	0	1 184 397	2,00	20 783 838		5,70
2012										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław		0	0	0	0				
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica		*	0	0	0				
	kredyt na zadania inwestycyjne		1 184 397	535 880	0	648 517				
3	Pożyczki		0	0	0	0				
	WFOŚiGW		0	0	0	0				
4	Przyjęte depozyty		0							
5	Zobowiązania wymagane:		0							
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM		1 184 397	535 880	0	648 517	2,00	21 199 514		3,06

2013										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne	648 517	535 877	0	112 640					
3	Pożyczki	0	0	0	0					
	WFOŚiGW	0	0	0	0					
4	Przyjęte depozyty	0								
5	Zobowiązania wymagane:	0								
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM	648 517	535 877	0	112 640	2,00	21 623 505			0,52
2014										
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:									
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica		0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt na zadania inwestycyjne	112 640	56 320	0	56 320					
3	Pożyczki	0	0	0	0					
	WFOŚiGW	0	0	0	0					
4	Przyjęte depozyty	0								
5	Zobowiązania wymagane:	0								
	- jednostek budżetowych									
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- wynikające z innych tytułów									
	RAZEM	112 640	56 320	0	56 320	2,00	22 055 975			0,26

2015									
1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty:								
	niskooprocentowany kredyt w BGK Wrocław	0	0	0	0				
	kredyt na zadania inwestycyjne BOŚ Legnica	0	0	0	0				
	kredyt na zadania inwestycyjne	56 320	56 320	0	0				
3	Pożyczki	0	0	0	0				
	WFOŚiGW	0	0	0	0				
4	Przyjęte depozyty	0							
5	Zobowiązania wymagane:	0							
	- jednostek budżetowych								1
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu								
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
	- wynikające z innych tytułów								
	RAZEM	56 320	56 320	0	0	2,00	22 497 094	0,00	

165

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok

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

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości	40.376.716 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	8.102.300 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.762.006 zł
3) dochody z majątku gminy	5.041.500 zł
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	238.000 zł
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000 zł
6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	503.000 zł
7) pozostałe dochody własne	1.003.394 zł
8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700.040 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000 zł
11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604.000 zł
12) subwencja ogólna z budżetu państwa	12.395.976 zł
w tym:	
– część oświatowa	8.246.790 zł
– część wyrównawcza	3.880.360 zł
– część równoważąca	268.826 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 43.784.272 zł z tego:

1) wydatki bieżące	35.285.706 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.433.970 zł
– dotacje dla zakładów budżetowych	3.423.960 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół	377.700 zł
– dotacje dla instytucji kultury	1.065.000 zł
– wydatki na obsługę długu Gminy	1.019.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	238.000 zł
– dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	300.000 zł
2) wydatki majątkowe	8.498.566 zł
z tego:	
– wydatki na finansowanie inwestycji	8.268.566 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	230.000 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.	

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości	3.407.556 zł
2. Przychody budżetu w kwocie	7.698.000 zł
w tym:	
– przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW	798.000 zł
– przychody z kredytów planowanych do zaciągnięcia	3.000.000 zł
– przychody z emisji obligacji komunalnych	3.900.000 zł
3. Rozchody budżetu Gminy w wysokości	4.290.444 zł
w tym:	
– spłata pożyczek z WFOŚ i GW	390.444 zł
– wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.900.000 zł
4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 4

1. Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 6.882.500 zł
w tym:
– dotacja z budżetu 3.423.960 zł
2) wydatki w wysokości 6.813.500 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakład budżetowy w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaj wyszczególnia się w załączniku nr 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań w wysokości 5.711.540 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok:

- przychody 77.000 zł
– wydatki 82.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Rezerwę ogólną w budżecie Gminy w wysokości 150.000 zł.

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumienia z Powiatem Wołowskim oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań w wysokości 15.000 zł, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wykaz wydatków na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wołów do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) spłat zobowiązań gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 5) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII / 270 / 05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY - DOCHODY
na 2006 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				DOCHODY	z tego:		
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	OGÓŁEM	dochody własne	dotacje celowe	subwencja ogólna
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189.505	189.505	-	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	189.505	189.505	-	-
		6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.376	47.376	-	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	142.129	142.129	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190.715	190.715	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	190.715	190.715	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	-	-
		6282	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.679	42.679	-	-
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	128.036	128.036	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.041.500	5.041.500	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.932.500	4.932.500	-	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178.000	178.000	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170.000	170.000	-	-
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	20.000	-	-
		0830	wpływy z usług	2.000	2.000	-	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.560.000	4.560.000	-	-
		0920	pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	-	-
	70095		Pozostała działalność	109.000	109.000	-	-
		0830	wpływy z usług	109.000	109.000	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	-	2.500	-
	71035		Cmentarze	2.500	-	2.500	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	-	2.500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289.436	157.274	132.162	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.512	4.350	132.162	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132.162 4.350	- 4.350	132.162 -	- -
	75023		Urzędy gmin	110.574	110.574	-	-
		0830	wpływy z usług	50.000	50.000	-	-
		0920	pozostałe odsetki	55.000	55.000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.574	5.574	-	-
	75095		Pozostała działalność	42.350	42.350	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	-	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	4.350	4.350	-	-
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	35.000	35.000	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.678	-	3.678	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.678	-	3.678	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.678	-	3.678	-
752			OBRONA NARODOWA	500	-	500	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	-	500	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	500	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9.700	-	9.700	-
	75414		Obrona cywilna	9.700	-	9.700	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	-	700	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	-	9.000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.102.306	15.102.306	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000	71.000	-	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	70.000	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.844.000	4.844.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	podatek od nieruchomości	4.030.000	4.030.000	-	-
		0320	podatek rolny	200.000	200.000	-	-
		0330	podatek leśny	207.000	207.000	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	335.000	335.000	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	2.000	2.000	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	60.000	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.656.300	2.656.300	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	1.455.000	1.455.000	-	-
		0320	podatek rolny	565.000	565.000	-	-
		0330	podatek leśny	1.800	1.800	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	195.000	195.000	-	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000	-	-
		0370	podatek od posiadania psów	1.500	1.500	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	75.000	75.000	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	38.000	38.000	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000	240.000	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	35.000	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763.000	763.000	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500.000	500.000	-	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238.000	238.000	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	6.000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.762.006	6.762.006	-	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.362.006	6.362.006	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	400.000	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.395.976	-	-	12.395.976
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.246.790	-	-	8.246.790
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.246.790	-	-	8.246.790
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.880.360	-	-	3.880.360
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.880.360	-	-	3.880.360
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268.826	-	-	268.826
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	268.826	-	-	268.826
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.000	37.000	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	24.500	24.500	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000	10.000	-	-
		0920	pozostałe odsetki	13.700	13.700	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	800	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000	5.000	-	-
		0830	wpływy z usług	5.000	5.000	-	-
	80110		Gimnazja	7.500	7.500	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.800	3.800	-	-
		0920	pozostałe odsetki	3.400	3.400	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	6.178.100	11.100	6.167.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.220.000	-	5.220.000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.220.000	-	5.220.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	-	25.000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000	-	25.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582.000	-	582.000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318.000	-	318.000	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.000	-	264.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264.100	11.100	253.000	-
		0830	wpływy z usług	10.000	10.000	-	-
		0920	pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.000	-	253.000	-
	85295		Pozostała działalność	87.000	-	87.000	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.000	-	87.000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870.800	870.800	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853.000	853.000	-	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453.000	453.000	-	-
		6282	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000	400.000	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.600	17.600	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	-	-
		0830	wpływy z usług	17.400	17.400	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200	-	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	200	200	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	15.000	-	-
	92116		Biblioteki	15.000	15.000	-	-
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	50.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	50.000	50.000	-	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	-	-
RAZEM				40.376.716	21.665.200	6.315.540	12.395.976

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII /270 /05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY - WYDATKI
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 2006 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego zadania :	
				własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	288.766	288.766	-
2	600	Transport i łączność	3.093.600	3.093.600	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.185.160	1.185.160	-
4	710	Działalność usługowa	66.000	63.500	2.500
5	750	Administracja publiczna	4.016.438	3.884.276	132.162
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.678	-	3.678
7	752	Obrona narodowa	500	-	500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ pożarowa	293.500	283.800	9.700
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000	108.000	-
10	757	Obsługa długu publicznego	1.019.000	1.019.000	-
11	758	Różne rozliczenia	150.000	150.000	-
12	801	Oświata i wychowanie	15.389.000	15.389.000	-
13	851	Ochrona zdrowia	238.000	238.000	-
14	852	Pomoc społeczna	8.151.430	2.588.430	5.563.000
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.000	240.000	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.101.200	6.101.200	-
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.678.000	1.663.000	15.000
18	926	Kultura fizyczna i sport	1.762.000	1.762.000	-
		Ogółem	43.784.272	38.057.732	5.726.540

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY – DOCHODY I WYDATKI
w układzie działań i rozdziałów
na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	W Y D A T K I						
				OGÓŁEM (6+10+11)	z tego:					
					BIEŻĄCE					MAJĄTKOWE
					ogółem	wynagrodzenia §§ 4010 - 4170	w tym: pochodne § 4110 i 4120	dotacje	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				*	17.700	-	-	-	271.066	-
	01030	Izby rolnicze	-	15.200	15.200	-	-	-	-	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	189.505	271.066	-	-	-	-	271.066	-
	01095	Pozostała działalność	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190.715	3.093.600	1.023.600	3.000	600	-	2.070.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	190.715	3.093.600	1.023.600	3.000	600	-	2.070.000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.041.500	1.185.160	385.160	20.000	1.200	106.960	800.000	-
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	106.960	106.960	-	-	106.960	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.932.500	819.200	169.200	20.000	1.200	-	650.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność	109.000	259.000	109.000	-	-	-	150.000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500	66.000	66.000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	61.000	61.000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2.500	5.000	5.000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289.436	4.016.438	3.956.438	2.225.400	424.300	-	60.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.512	259.186	259.186	194.200	35.700	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	110.574	3.251.252	3.191.252	2.026.200	387.900	-	60.000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	55.000	55.000	2.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	42.350	151.000	151.000	3.000	700	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.678	3.678	3.678	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.678	3.678	3.678	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.700	293.500	284.500	10.000	1.000	-	9.000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	183.000	183.000	10.000	1.000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9.700	39.000	30.000	-	-	-	9.000	-
	75495	Pozostała działalność	-	41.500	41.500	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.102.306	108.000	108.000	85.000	6.000	-	-	-
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.844.000	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.656.300	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.762.006	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	-	108.000	108.000	85.000	6.000	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1.019.000	1.019.000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	994.000	994.000	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.395.976	150.000	150.000	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.246.790	-	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.880.360	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268.826	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.000	15.389.000	15.389.000	8.053.200	1.659.950	2.552.700	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	24.500	8.305.700	8.305.700	5.162.400	1.057.000	176.800	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000	409.700	409.700	296.200	62.700	-	-	-
	80104	Przedszkola	-	2.175.000	2.175.000	-	-	2.175.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja	7.500	3.780.800	3.780.800	2.553.900	531.700	200.900	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	546.000	546.000	40.700	8.550	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	64.100	64.100	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	107.700	107.700	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	238.000	183.000	125.000	6.700	-	55.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	238.000	183.000	125.000	6.700	-	55.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6.178.100	8.151.430	8.151.430	645.330	167.290	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.220.000	5.220.000	5.220.000	70.640	59.260	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582.000	973.000	973.000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	780.000	780.000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.100	806.700	806.700	555.790	104.160	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	87.000	346.730	346.730	18.900	3.870	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	240.000	240.000	-	-	185.000	-	-
	85401	Świetlice szkolne	-	185.000	185.000	-	-	185.000	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853.800	6.101.200	1.686.700	-	-	-	4.414.500	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853.000	4.196.000	31.500	-	-	-	4.164.500	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17.600	550.000	550.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	-	265.000	265.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.050.000	800.000	-	-	-	250.000	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200	200	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	1.678.000	1.289.000	-	-	1.065.000	289.000	100.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.618.000	1.229.000	-	-	1.050.000	289.000	100.000
	92116	Biblioteki	15.000	15.000	15.000	-	-	15.000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	1.762.000	1.332.000	-	-	1.257.000	300.000	130.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	1.087.000	957.000	-	-	957.000	-	130.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	375.000	375.000	-	-	300.000	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność	50.000	300.000	-	-	-	-	300.000	-
		OGÓŁEM	40.376.716	43.784.272	35.285.706	11.166.930	2.267.040	5.166.660	8.268.566	230.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
na 2006 rok

Lp.	§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	3.900.000	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - planowane pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu - planowany kredyt inwestycyjny	3.798.000 798.000 3.000.000	
3.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym : - pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu		390.444 390.444
4.	982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)		3.900.000
O G Ó Ł E M			7.698.000	4.290.444

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY WOŁÓW NA ROK 2006**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym :		Wydatki	w tym :		Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu			wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie	122.000	2.105.000		106.960	2.105.000	556.000		122.000
801	80104	Przedszkola , w tym : - Przedszkole „ Chatka Puchatka ” w Wołowie - Przedszkole „Słoneczko ” w Wołowie - Przedszkole w Lubiążu	97.800 48.900 42.700 6.200	2.528.200 694.200 1.388.700 445.300	2.175.000 570.000 1.175.000 430.000		2.499.700 701.000 1.354.800 443.900	1.339.700 395.000 717.700 227.000		126.300 42.100 76.600 7.600
854	85401	Świetlice szkolne, w tym : - przy Szkole Podstawowej w Lubiążu - przy Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	18.400 8.200 10.200	310.300 190.300 120.000	185.000 120.000 65.000		316.800 190.800 126.000	135.400 81.900 53.500		11.900 7.700 4.200
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie	8.400	1.914.000	957.000		1.892.000	457.000		30.400
		O G Ó Ł E M	246.600	6.857.500	3.423.960		6.813.500	2.488.100		290.600

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Zakres podmiotowy
Zakłady budżetowe			
1.	Przedszkola	2.175.000	utrzymanie placówek : - Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie - Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie - Przedszkole w Lubiążu
2.	Świetlice szkolne	185.000	utrzymanie placówek przy : - Szkoła Podstawowa w Lubiążu - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
Instytucje kultury			
1.	Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie	1.065.000	- utrzymanie placówki
R A Z E M		3.425.000	

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie	106.960	- remonty komunalnych lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym, - utrzymanie szaletu miejskiego
2.	OS i R w Wołowie	957.000	- utrzymanie obiektów sportowych
R A Z E M		1.063.960	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII / 270 / 05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WOŁÓW W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2005	Nakłady na rok 2006	Planowane wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE							
1.	Budowa dróg – - <i>Wołów</i> ul. Szarych Szeregów ul. Słowackiego ul. Orzeszkowej	600	60016	774.000 453.000 324.000	4.000 3.100 6.500	500.000 250.000 150.000	500.000 250.000 150.000
2.	Budowa drogi w miejscowości (chodnik) <i>Piotroniowice</i>	600	60016	912.000	12.000	200.000	200.000
3.	Centrum Sportu w <i>Wołowie</i> - finansowanie	926	92695	13.020.000	10.372.000	300.000	300.000
4.	Budowa parkingu i dojazdu - <i>Wołów</i> przy ul. Piłsudskiego – Poznańskiej	600	60016	398.000	8.000	390.000	390.000
5.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - <i>Uskórz Wielki</i> -	900	90001	1.570.000	37.400	1.532.000	1.532.000
6.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - <i>Pelczyn</i> - <i>Stary Wołów</i> - <i>Mojęcice</i>	900	90001	3.623.000 2.692.000 2.000.000	79.600 45.400 2.000	543.450 403.800 300.000	543.450 403.800 300.000
7.	Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości <i>Lubiąż</i>	900	90001	3.635.000	39.000	545.250	545.250
8.	Budowa ujęcie wody – <i>Kretowice</i> – dla Gminy Wołów (projekt + wykup gruntów)	900	90001	2.420.000	30.000	205.000	205.000
9.	Uzbrojenie terenu osiedla w rejonie ul. Żeromskiego w <i>Wołowie</i> - sieć wodno- kanalizacyjna	900	90001	1.738.000	18.000	380.000	380.000
10.	Budowa budynków socjalnych – <i>Wołów</i>	700	70005	640.000	10.000	630.000	630.000
11.	Place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie gminy <i>Wołów</i>	700	70095	188.000	38.000	150.000	150.000
12.	Budowa i wyposażenie <i>Centrum Edukacyjno –</i> <i>Turystycznego w Tarchalicach</i>	010	01036	289.000	17.934	271.066	271.066
13.	Wymiana oświetlenia Gminy <i>Wołów</i> wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi	900	90015	370.000	120.000	250.000	250.000
	RAZEM			35.046.000	10.842.734	7.000.566	7.000.566

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	60.000		60.000	60.000
2.	Nabycie nieruchomości gruntowych	700	70005	20.000		20.000	20.000
3.	Budowa dróg : - <i>Lubiąż</i> , ul. Chopina - <i>Wołów</i> , ul. Zaułek Zielony	600	60016	480.000 100.000		480.000 100.000	480.000 100.000
4.	Kanalizacja sanitarna w <i>Wołowie</i> – brakujące odcinki (dokumentacja)	900	90001	30.000		30.000	30.000
5.	Remonty boisk i zakup sprzętu sportowego	851	85154	55.000		55.000	55.000
6.	Zakup sprzętu na wyposażenie <i>Gminnego Zespołu Reagowania</i>	754	75414	9.000		9.000	9.000
7.	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach : - <i>Gródek</i> - <i>Uskórz Wielki</i> - <i>Sławowice</i>	921	92109	216.000		216.000	216.000
8.	Adaptacja budynku stodoły na świetlicę wiejską w miejscowości <i>Domaszków</i>	921	92109	65.000		65.000	65.000
9.	Adaptacja budynku pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w miejscowości <i>Mikorzyce</i>	921	92109	8.000		8.000	8.000
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90001	1.500.000		225.000	225.000
	RAZEM			2.543.000	-	1.268.000	1.268.000
	OGÓŁEM			37.165.000	10.842.734	8.268.566	8.268.566

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000			5.000
		0690	wpływy z różnych opłat		77.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			30.000	
		4300	zakup usług pozostałych			52.000	
RAZEM				10.000	77.000	82.000	5.000

W Y D A T K I

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 12.000
 - akcja „Sprzątanie świata”, sprzątanie lasów,
 - konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzone w placówkach oświatowych (nagrody) ,
 - dofinansowanie innych akcji realizowanych wspólnie z organizacjami ekologicznymi,
 - inne działania związane z edukacją ekologiczną.
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i parków 35.000
 - zakup i sadzenie drzew i krzewów,
 - cięcia sanitarne drzew i krzewów,
 - ochrona drzew,
 - inne.
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego 7.000
 - zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry,
 - tablice informacyjne , znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,
 - opracowanie dokumentacji przyrodniczej,

4. Działalność związana z ochroną zwierząt	15.000
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli, - wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich , kotów i innych zwierząt,	
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	11.000
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów, - wdrażanie systemu segregacji odpadów.	
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8.000
- renowacja zbiorników wodnych, rowów, - opracowanie dokumentacji technicznej.	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu Państwa			Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				§ 2010 - 2020	§ 6310		Wynagrodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110, 4120	Zasiłki § 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	132.162	132.162	-	132.162	107.080	21.070	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	132.162	132.162		132.162	107.080	21.070	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.678	3.678	-	3.678	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.678	3.678	-	3.678	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	700	9.000	700	-	-	-	9.000
	75414	Obrona cywilna	9.700	700	9.000	700	-	-	-	9.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	5.563.000	5.563.000	-	5.563.000	70.640	59.260	5.376.040	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.220.000	5.220.000	-	5.220.000	70.640	59.260	5.058.040	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.000	318.000	-	318.000	-	-	318.000	-
		OGÓŁEM	5.711.540	5.702.540	9.000	5.702.540	177.720	80.330	5.376.040	9.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI
na zadania wykonywane na podstawie porozumienia
z Powiatem Wołowskim
na 2006 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	15.000
	92116		Biblioteki	15.000	15.000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota dotacji	Zakres podmiotowy (nazwa zadania)
1.	Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” <i>Zespół Szkół Społecznych w Wołowie</i>	377.700	-szkoły podstawowe - 176.800 - gimnazja - 200.900

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł)

[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II.	Poziom obsługa długu, z tego:	5.158.291	5.274.844	3.770.144	2.891.644	3.087.844	2.523.044	2.420.644	2.328.744	2.232.648	2.088.300	1.991.900	2.099.700	2.097.000	690.600	251.800
1.	Splata rat kredytów	142.447	0	83.500	334.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	242.500
2.	Splata rat pożyczek	982.444	390.444	508.444	508.444	506.444	50.444	50.444	50.444	50.444	-	-	-	-	-	-
3.	Wykup papierów wartościowych	3.000.000	3.900.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	-	-
4.	Splata odsetek	1.633.400	959.400	1.058.200	1.036.200	940.400	838.600	736.200	644.300	548.200	454.300	357.900	265.700	163.000	56.600	9.300
5.	Poreczenia	-	25.000	20.000	13.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Prognozowane dochody budżetowe	37.502.526	40.376.716	38.576.000	37.930.000	39.070.000	39.800.000	41.000.000	42.000.000	42.800.000	43.500.000	44.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
IV	Relacja do dochodów w %															
-	relacja długu do dochodów (art. 114 u.o.f.p.)	42,18	47,61	48,30	44,27	37,50	32,58	27,51	22,85	18,49	14,43	10,55	6,25	1,90	0,52	-
-	relacja obsługi długu do dochodów (art. 113 u.o.f.p.)	13,75	13,06	9,77	7,62	7,90	6,34	5,90	5,54	5,22	4,80	4,53	4,67	4,56	1,47	0,52

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY

budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wołów
na 2006 rok

Dział 750 – Administracja publiczna

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	
750			Administracja publiczna	87.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.000
		0690	wpływy z różnych opłat	87.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

W Y K A Z

zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU				
926			Kultura fizyczna i sport	300.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PODZIAŁ WYDATKÓW
DZIAŁU 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wydatki bieżące,				
			Ogółem	wynagrodzenia § 4010-4170	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	8.305.700	5.162.400	1.057.000	176.800	1.909.500
		w tym:					
		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	1.538.800	1.038.000	215.300	-	285.500
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie	1.862.000	1.266.000	249.000	-	347.000
		Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	1.381.300	699.900	143.400	-	538.000
		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	1.144.000	746.000	153.000	-	245.000
		Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej	692.500	438.000	94.000	-	160.500
		Szkoła Podstawowa w Mojęcicach	706.000	460.000	91.000	-	155.000
		Szkoła Podstawowa w Warzęgowie	789.800	514.500	111.300	-	164.000
		Zespół Szkół Społecznych w Wołowie	176.800	-	-	176.800	-
		Urząd Miasta i Gminy w Wołowie	14.500	-	-	-	14.500
			409.700	296.200	62.700	-	50.800
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		w tym:					
80103		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	73.000	56.400	12.200	-	4.400
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie	89.000	69.000	14.700	-	5.300
		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	55.200	38.800	9.600	-	6.800
		Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej	94.700	69.800	15.300	-	9.600
		Szkoła Podstawowa w Mojęcicach	46.500	35.800	5.800	-	4.900
		Szkoła Podstawowa w Warzęgowie	50.500	26.400	5.100	-	19.000
		Urząd Miasta i Gminy w Wołowie	800	-	-	-	800

1	2	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola w tym : Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie Przedszkole w Lubiążu	2.175.000 570.000 1.175.000 430.000	- - - -	- - - -	2.175.000 570.000 1.175.000 430.000	- - - -
80110	Gimnazja w tym: Publiczne Gimnazjum w Wołowie Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Zespół Szkół Społecznych w Wołowie Urząd Miasta i Gminy w Wołowie	3.780.800 2.332.700 583.500 656.500 200.900 7.200	2.553.900 1.634.500 418.800 500.600 - -	531.700 330.500 94.700 106.500 - -	200.900 - - - 200.900 -	494.300 367.700 70.000 49.400 - 7.200
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Urząd Miasta i Gminy w Wołowie	546.000 119.100 426.900	40.700 30.700 10.000	8.550 6.650 1.900	- - -	496.750 81.750 415.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu Szkoła Podstawowa w Mojeńcach Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Warzęgowie Publiczne Gimnazjum w Wołowie	64.100 14.100 9.000 3.800 8.800 2.800 5.500 4.000 8.000	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	64.100 14.100 9.000 3.800 8.800 2.800 5.500 4.000 8.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie	2.130	-	-	-	2.130
		Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie	3.700	-	-	-	3.700
		Przedszkole w Lubiążu	2.270	-	-	-	2.270
	80195	Pozostała działalność	107.700	-	-	-	107.700
		w tym:					
		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	22.000	-	-	-	22.000
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie	12.000	-	-	-	12.000
		Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej	7.500	-	-	-	7.500
		Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	8.100	-	-	-	8.100
		Szkoła Podstawowa w Mojeńcach	1.500	-	-	-	1.500
		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	2.500	-	-	-	2.500
		Szkoła Podstawowa w Warzegowie	3.100	-	-	-	3.100
		Publiczne Gimnazjum w Wołowie	23.000	-	-	-	23.000
		Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie	3.750	-	-	-	3.750
		Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie	9000	-	-	-	9.000
		Przedszkole w Lubiążu	750	-	-	-	750
		Urząd Miasta i Gminy w Wołowie	14.500	-	-	-	14.500
		OGÓŁEM	15.389.000	8.053.200	1.659.950	2.552.700	3.123.150

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLII/270/05
Rady Miejskiej w Wołowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

W Y K A Z

wydatków na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
w 2006 roku

SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

DZIAŁANIE 2.3. – Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego

L.p.	Nazwa zadania	Planowany koszt projektu (inwestycji)	Wydatki poniesione w 2005 r.		Plan wydatków na 2006 r.			
			ogółem	w tym : środki własne	ogółem	środki własne	środki krajowe	środki z Unii Europejskiej
1.	Budowa i wyposażenie <i>Centrum Edukacyjno – Turystycznego w Tarchalicach</i>	289.000	17.934	17.934	271.066	81.561	47.376	142.129

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. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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