



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2006 r.

Nr 94

**TREŚĆ:**

Poz.:

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:**

**1624** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ..... 9001

**UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:**

**1625** – Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok ..... 9032

**1626** – Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2006 ..... 9049

**UCHWAŁA RADY GMINY:**

**1627** – Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ..... 9112

### 1624

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 19 grudnia 2005 r.

##### w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i” oraz pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 i art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.<sup>2)</sup>), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1			
<b>Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>– 32.249.577</b>	5) pozostałe dochody własne	– 59.768
w tym:		6) subwencje ogólne z budżetu państwa	– 11.210.539
1) dochody z podatków i opłat	– 6.171.475	a) subwencja – część oświatowa	– 7.657.109
z tego dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	– 240.975	b) subwencja – część wyrównawcza	– 3.196.196
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	– 4.782.834	c) subwencja – część równoważąca	– 357.234
3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy	– 743.623	7) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	– 6.753.338
4) dochody z majątku gminy	– 1.505.000	8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	– 1.023.000
		Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawierają załączniki nr 1 i 2.	

§ 2	
<b>Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>- 36.905.631</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 32.569.331
z tego:	
a) wynagrodzenie (zadania własne i zlecone)	- 10.851.325
b) pochodne	- 2.155.569
c) dotacje dla zakładów budżetowych	- 280.000
w tym:	
ZBK – dotacja przedmiotowa	- 280.000
d) dotacja dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych na prowadzenie szkoły niepublicznej	- 288.000
e) dotacja dla instytucji kultury	- 1.174.000
f) dotacja dla innych podmiotów	- 695.632
g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 240.975
w tym:	
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego CIS	- 110.000
- dotacja dla stowarzyszeń	- 56.000
h) obsługa długu – odsetki od kredytów, pożyczek poręczeń kredytów i pożyczek dla ZOZ	- 2.425.364
2) Wydatki inwestycyjne	- 4.336.300
w tym:	
a) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	- 3.606.300
b) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych	- 420.000
c) dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla instytucji kultury	- 310.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 6.

### § 3

1. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:  
(-) 4.656.054
2. Rozchody budżetu Gminy stanowi kwota 989.096 w tym
  - 1) spłata pożyczki 199.104
  - 2) spłata kredytu z BGK Nr 1 390.000
  - 3) spłata kredytu Nr 3 z PKO 215.000
  - 4) spłata kredytu Nr 2 z BGK 184.992
3. Przychody gminy stanowi kwota 5.645.150 w tym: zaciągnięcie kredytu, z którego zostanie pokryty deficyt budżetu i rozchody w kwocie 5.645.150.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9.

### § 4

Uchwała się przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:

1) przychody	- 7.425.841
z tego:	
a) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	- 516.000
b) dotacja na inwestycje	- 420.000
2) wydatki	- 7.425.841

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 4.

### § 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań w wysokości - 6.753.338

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 5.

### § 6

Rezerwę budżetową w wysokości - 320.000 w tym: rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1% wydatków budżetu gminy - 320.000

### § 7

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006. w wysokości 4.336.300 zawiera załącznik nr 6.

### § 8

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie - 10.900

### § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 7.

w tym:

a) przychody	93.000
b) wydatki	93.000

### § 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.500.000 zł, zaciągniętych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z tytułu nierytmicznej realizacji dochodów.
2. Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego 2006.
3. Określa się wysokość zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł, które Burmistrz może samodzielnie zaciągać oraz zabezpieczeń wekslem lub zabezpieczenia majątkiem.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek do kwoty 500.000 zł i poręczeń do kwoty 3.000.000 zł, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006.
5. Ustala się maksymalną wysokość do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.645.150 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy i wyłonienie banku w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 5.645.150 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem paragrafów dotacyjnych i finansowania inwestycji.
2. Upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.

## § 12

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*BRONISŁAW PATYNKO*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 562, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006
1	2	3	4
<b>I. Wpływy z podatków</b>			<b>5.420.000</b>
1.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	0310	1.020.000
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0310	3.500.000
3.	Podatek rolny -osoby fizyczne	0320	230.000
4.	Podatek rolny - osoby prawne	0320	11.000
5.	Podatek leśny - osoby fizyczne	0330	13.000
6.	Podatek leśny osoby prawne	0330	180.000
7.	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	0340	110.000
8.	Podatek od środków transportu - osoby prawne	0340	100.000
9.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej	0350	75.000
10.	10. Podatek od posiadania psów	0370	6.000
11.	11. Podatek od spadków i darowizn	0360	25.000
12.	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150.000
<b>II. Wpływy z opłat</b>			<b>751.475</b>
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	380.000
2.	Wpływy z opłaty targowej	0430	60.000
3.	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	8.000
4.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	20.000
5.	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe:		
	* za wydanie opinie urbanistyczne	0450	10.000
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.	0460	10.000
7.	Wpływy z opłat innych stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów		
	* wpis do ewidencji działalności gospodarczej	0490	16.500
	* Wpływy z opłat za wyd. zezwol. na alkohol	0480	240.975
	* Wpływy z opłaty parkingowej	0970	6.000
<b>III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>			<b>743.623</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
	* usługi, wynajem	0830	16.074
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		
	* wynajem	0830	24.479
	<b>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</b>		
3.	* wynajem	0830	4.568
4.	<b>Wynajem samochodów z dowozu dzieci</b>	0830	20.000
	<b>Przedszkole Nr 1</b>		
5.	* odpłatność	0830	16.020
6.	<b>Przedszkole Nr 2</b>		
	* odpłatność	0830	157.480

1	2	3	4
7.	<b>Gimnazjum Nr 2 – Wilkanów</b>		
	* wynajem	0830	1.100
	<b>Gimnazjum Nr 1</b>		
8.	* darowizny	0960	15.000
9.	<b>OPS</b>		
	* usługi opiekuńcze	0830	160.000
	* refundacja płac PFRON	0970	7.680
	* odpłatność rodziców za dożywianie dzieci	0970	1.100
	* refundacja - roboty publiczne - gospodarka leśna	0970	47.977
	* refundacja – roboty publiczne - drogi gminne	0970	101.952
	* zysk CIS	2380	1.800
10.	<b>BCKF</b>		
	* usługi,	0830	79.820
	* darowizny	0960	1.000
	* dochody z dzierżaw i sprzedaży składników mienia	0750	39.180
11.	<b>Jednostki pomocnicze - Rady Sołeckie</b>		
	obsługa świetlic - przy UMiG – wynajem	0830	2.000
12.	<b>UMiG</b>		
	* czynsz z budynku UMIG	0830	2.400
	* usługi geodezyjne	0830	30.000
	* UMIG	0970	7.093
	* reklama, promocja	0830	900
	* prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	0690	6.000
<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>			<b>1.505.000</b>
1.	Pozysk drzewa – sprzedaż	0870	20.000
2.	Dzierżawa gruntów i lokali	0750	170.000
3.	Wykup gruntów, lokali, budynków	0770	1.265.000
4.	Wieczyste użytkowanie	0470	50.000
<b>V. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>			
<b>VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - mandaty - straż miejska</b>		0570	10.000
<b>VII. 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej</b>			<b>2.500</b>
	udziały od wypracowanych dochodów budżetu państwa		
	* dowody osobiste	2360	2.500
<b>VIII. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej</b>			
<b>IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>			<b>23.000</b>
	* od podatków i opłat	0910	10.000
	* inne	0920	13.000
<b>X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej</b>			
<b>XI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<b>XII. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>			<b>24.268</b>
1.	Czynsz za mieszkanie OSP Gorzanów i Stara Łomnica	0830	1.568

1	2	3	4
2.	Wpływy z cmentarza	0830	22.000
3.	Odpłatność za szałet	0690	700
<b>XIII. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych obszarze gminy - wynosi 39,34%</b>		<b>0010</b>	<b>4.632.834</b>
<b>XIV. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - wynosi 6,71%</b>		<b>0020</b>	<b>150.000</b>
<b>XV. Subwencja ogólna dla gmin</b>			<b>11.210.539</b>
1.	Wyrównawcza	2920	3.196.196
2.	Równoważąca	2920	357.234
3.	Oświatowa	2920	7.657.109
<b>XVI. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>7.776.338</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami		6.753.338
	* Urzędy Wojewódzkie	2010	141.604
	* aktualizacja rejestru wyborców	2010	3.534
	* pozostałe wydatki obronne	2010	500
	* Obrona cywilna	2010	700
	* zakup sprzętu na wyposaż. Gminy Zes. Reagow.	6310	9.000
	* Ośrodki wsparcia	2010	420.000
	* zasiłki i pomoc w naturze	2010	238.000
	* świadczenia rodzinne	2010	5.863.000
	* składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	42.000
	* usługi opiekuńcze	2010	35.000
2.	Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa		1.023.000
	* dożywianie uczniów	2030	207.000
	* OPS	2030	457.000
	* zasiłki i pomoc w naturze	2030	359.000
<b>XVII. Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>32.249.577</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Dochody budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2006 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>50.000</b>
	01095	Pozostała działalność	50.000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>67.977</b>
	02001	Gospodarka leśna	67.977
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>101.952</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	101.952
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1.478.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.478.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>22.000</b>
	71035	Cmentarze	22.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>160.497</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144.104
	75023	Urzędy Gmin	15.493
	75095	Pozostała działalność	900
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>3.534</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.534
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>21.268</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.568
	75414	Obrona cywilna	9.700
	75416	Straż Miejska	10.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>10.964.309</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.791.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.662.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643.475
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.782.834

1	2	3	4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>11.210.539</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.657.109
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.196.196
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357.234
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>254.721</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45.121
	80104	Przedszkola	173.500
	80110	Gimnazja	16.100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7.791.580</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	420.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.863.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	598.100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	466.480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195.000
	85295	Pozostała działalność	207.000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>700</b>
	90095	Pozostała działalność	700
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby - obsługa świetlic przy UMiG	2.000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>120.000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120.000
<b>R A Z E M</b>			<b>32.249.577</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2006 rok - zestawienia w układzie działań

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r.	Podział wydatków (z rubryki 3)				Dotacje
			Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe bieżące	Inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	-	-	5.000	-	-
020	Leśnictwo	104.594	44.216	8.701	51.677	-	-
600	Transport i łączność	1.617.173	103.958	18.741	339.174	1.155.300	-
630	Turystyka	13.103	-	-	2.700	-	10.403
700	Gospodarka mieszkaniowa	730.000	2.400	414	217.186	230.000	280.000
710	Działalność usługowa	112.000	-	-	112.000	-	-
750	Administracja publiczna	3.914.912	2.380.908	439.066	1.014.938	80.000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.534	2.620	516	398	-	-
752	Obrona narodowa	500	-	-	500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne	360.980	126.385	24.872	200.723	9.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	48.500	1.500	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2.425.364	-	-	2.425.364	-	-
758	Różne rozliczenia	361.245	-	-	320.000	-	41.245
801	Oświata i wychowanie	10.556.693	6.637.086	1.343.297	2.288.310	-	288.000
851	Ochrona zdrowia	240.975	26.662	1.612	46.701	-	166.000
852	Pomoc społeczna	9.832.000	1.055.592	246.189	8.404.219	-	126.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.134	157.254	31.731	40.149	-	27.000
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2.839.484	72.313	11.509	1.199.678	1.522.000	33.984
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.721.940	20.540	-	102.400	310.000	1.289.000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000	-	-	-	-	2.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.758.000	172.891	27.421	187.688	1.030.000	340.000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>36.905.631</b>	<b>10.851.325</b>	<b>2.155.569</b>	<b>16.958.805</b>	<b>4.336.300</b>	<b>2.603.632</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Wydatki budżetu gminy w układzie działań i rozdziałów na 2006 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Podział wydatków (z rubryki 4)					Dotacje
				Wyna- grodenia	Pochodne od wyna- grożeń	Pozostałe bieżące	Inwz- stycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5.000</b>	-	-	<b>5.000</b>	-	-	
	01030	Izby Rolnicze (2% od wpływów podatku rolnego)	5.000	-	-	5.000	-	-	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>104.594</b>	<b>44.216</b>	<b>8.701</b>	<b>51.677</b>	-	-	
	02001	Gospodarka leśna:	104.594	44.216	8.701	51.677	-	-	
		prace w lasach gminnych (zakup sadzonek, zrywka drewna, odnowienie lasu, pielęgnacja i ochrona lasu)	16.000	-	-	16.000	-	-	
		umowa z Nadleśnictwem B-ca Kł. Na prowadzenie gospodarki leśnej	22.000	-	-	22.000	-	-	
		organizacja i prowadzenie robót publicznych przy OPS	66.594	44.216	8.701	13.677	-	-	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1.617.173</b>	<b>103.958</b>	<b>18.741</b>	<b>339.174</b>	<b>1.155.300</b>	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.572.863	103.958	18.741	294.864	1.155.300	-	
		Organizowanie prac w ramach robót pub. przy OPS	144.563	93.958	18.491	32.114	-	-	
		Remonty bieżące dróg, ulic, mostów, oznakowanie	250.000	10.000	250	239.750	-	-	
		- ubezpieczenie dróg	15.000	-	-	15.000	-	-	
		- pielęgnacja i przycinka drzew przy drogach	8.000	-	-	8.000	-	-	
		Zadania inwestycyjne:	1.155.300	-	-	-	1.155.300	-	
		droga w Pławnicy	295.300	-	-	-	295.300	-	
		droga Ponikwa	150.000	-	-	-	150.000	-	
		droga Topolice	100.000	-	-	-	100.000	-	
		ul. Jana Pawła II w Bystrzycy Kłodzkiej	150.000	-	-	-	150.000	-	
		budowa placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	100.000	-	-	-	100.000	-	
		remont ulicy Sadowej Długopole Zdrój	90.000	-	-	-	90.000	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ul. Osiedlowa w B-cy Kł - remont drogi	70.000	-	-	-	70.000	-
		budowa kładki do parku przy ul. Floriańskiej	200.000	-	-	-	200.000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	44.310	-	-	44.310	-	-
	<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>13.103</b>	-	-	<b>2.700</b>	-	<b>10.403</b>
	63095	Pozostała działalność	13.103	-	-	2.700	-	10.403
		Związek Gmin Śnieżnickich	10.403	-	-	-	-	10.403
		opłata członkowska "Wybrani w Górach"	500	-	-	500	-	-
		opłata członkowska Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2.200	-	-	2.200	-	-
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>730.000</b>	<b>2.400</b>	<b>414</b>	<b>217.186</b>	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	510.000	-	-	-	230.000	280.000
		remonty	150.000	-	-	-	-	150.000
		remonty wspólnot mieszkaniowych	130.000	-	-	-	-	130.000
		remont ratusza	230.000	-	-	-	230.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000	2.400	414	177.186	-	-
		szacunki, prace awaryjne, utrzymanie mienia, wycena ubezpieczenia	180.000	2.400	414	177.186	-	-
	70095	Pozostała działalność	40.000	-	-	40.000	-	-
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	40.000	-	-	40.000	-	-
	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>112.000</b>	-	-	<b>112.000</b>	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	-	-	100.000	-	-
	71035	Cmentarze	12.000	-	-	12.000	-	-
		Utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	12.000	-	-	12.000	-	-
	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3.914.912</b>	<b>2.380.908</b>	<b>439.066</b>	<b>1.014.938</b>	<b>80.000</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie – zadanie zlecone	141.604	109.000	21.450	11.154	-	-
	75022	Rady gmin	225.000	-	-	225.000	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.493.743	2.270.208	417.616	725.919	80.000	-
		UMiG wynagrodzenia, pochodne, zakupy, obsługa banku, BIP	3.300.000	2.224.538	413.823	661.639	-	-
		Diety dla sołtysów	44.280	-	-	44.280	-	-
		Kierowcy OSP	49.463	45.670	3.793	-	-	-
		Ewidencja mostów	10.000	-	-	10.000	-	-
		Wprowadzenie ISO	10.000	-	-	10.000	-	-
		Zakup samochodu	80.000	-	-	-	80.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	1.700	-	38.300	-	-
	75095	Pozostała działalność	14.565	-	-	14.565	-	-
		Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	6.242	-	-	6.242	-	-
		Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	8.323	-	-	8.323	-	-
		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.534</b>	<b>2.620</b>	<b>516</b>	<b>398</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone	3.534	2.620	516	398	-	-
		<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone	500	-	-	500	-	-
		<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>360.980</b>	<b>126.385</b>	<b>24.872</b>	<b>200.723</b>	<b>9.000</b>	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000	-	-	120.000	-	-
	75414	Obrona cywilna – zadanie zlecone	9.700	-	-	700	9.000	-
		Z dotacji cel. z BP na zad. adm. rząd. zadania zlecone	700	-	-	700	-	-
		zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	9.000	-	-	-	9.000	-
	75416	Straż Miejska	210.000	126.385	24.872	58.743	-	-
		wydatki bieżące	210.000	126.385	24.872	58.743	-	-
		Pozostała działalność	21.280	-	-	21.280	-	-
	75495	konserwacja i serwis systemu – monitoring miasta eksploatacja (dzierzawa łączy, energia elektryczna) – monitoring miasta	10.980	-	-	10.980	-	-
			10.300	-	-	10.300	-	-
		<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>50.000</b>	<b>48.500</b>	<b>1.500</b>	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	50.000	48.500	1.500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>2.425.364</b>	-	-	<b>2.425.364</b>	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623.267	-	-	623.267	-	-
		obsługa kredytu długoterminowego 1/9220	158.144	-	-	158.144	-	-
		obsługa kredytu długoterminowego 2/9230	78.620	-	-	78.620	-	-
		obsługa pożyczki 22	7.457	-	-	7.457	-	-
		kredyt PKO z 2005 r.	190.046	-	-	190.046	-	-
		obsługa kredytu 2006	189.000	-	-	189.000	-	-
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.802.097	-	-	1.802.097	-	-
		Poręczenie kredytu dla ZOZ B-ca Kł. Z 2004	625.008	-	-	625.008	-	-
		Poręczenie kredytu dla ZOZ B-ca Kł. Z 2005	600.000	-	-	600.000	-	-
		% od ww. kredytu	400.750	-	-	400.750	-	-
		poręczenie pożyczki restrukturyzacji w BGK	137.095	-	-	137.095	-	-
		% od ww. pożyczki	39.244	-	-	39.244	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>361.245</b>	-	-	<b>320.000</b>	-	<b>41.245</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41.245	-	-	-	-	41.245
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej powiatu Kłodzkiego	1.245	-	-	-	-	1.245
		* dofinansowanie budowy zintegrowanego systemu informatycznego Dolnego Śląska	40.000	-	-	-	-	40.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320.000	-	-	320.000	-	-
		rezerwa budżetowa	320.000	-	-	320.000	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10.556.693</b>	<b>6.637.086</b>	<b>1.343.297</b>	<b>2.288.310</b>	-	<b>288.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.672.000	3.754.004	765.419	864.577	-	288.000
		* Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł. w tym: budżet podstawowy	1.815.000	1.275.997	251.487	287.516	-	-
		program romski	50.000	17.500	3.610	28.890	-	-
		przeszerogowania nagrody jubileuszowe, odprawy	64.878	61.639	3.239	-	-	-
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł. w tym: budżet podstawowy	1.261.000	867.799	173.613	219.588	-	-
		przeszerogowania nagrody jubileuszowe, odprawy	1.235.831	843.775	172.468	219.588	-	-
			25.169	24.024	1.145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	515.000	352.232	74.340	88.428		
		budżet podstawowy	509.661	346.893	74.340	88.428		
		nagrody jubileuszowe	5.339	5.339	-	-		
		* Szkoła Podstawowa w Gorzanowie	391.000	265.576	57.357	68.067		
		budżet podstawowy	488.000	344.648	72.560	70.792		
		* Szkoła Podstawowa w Pławniczy	479.250	335.898	72.560	70.792		
		budżet podstawowy	8.750	8.750	-	-		
		nagrody jubileuszowe, odprawy	450.000	319.719	66.209	64.072		
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	433.895	304.031	65.792	64.072		
		budżet podstawowy	16.105	15.688	417	-		
		odprawy, przeszerogowania	464.000	328.033	69.853	66.114		
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	459.429	323.462	69.853	66.114		
		budżet podstawowy	4.571	4.571	-	-		
		nagrody jubileuszowe	288.000	-	-	-		288.000
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	134.593	100.357	19.756	14.480		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.718	28.285	6.184	4.249		
		- Długopole Dolne	36.700	26.616	5.815	4.269		
		- Pławnica	3.841	1.715	651	1.475		
		- Stara Łomnica	11.185	11.185	-	-		
		odprawy	44.149	32.556	7.106	4.487		
		- Wilkanów	1.029.480	650.609	122.257	256.614		
	80104	Przedszkola	332.000	230.077	42.390	59.533		
		* Przedszkole Nr 1 Bystrzyca Kł.	16.020	-	-	-		
		z wypracowanych dochodów	315.980	-	-	-		
		ze środków gminy	697.480	420.532	79.867	197.081		
		* Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	157.480	-	-	-		
		z wypracowanych dochodów	540.000	-	-	-		
		ze środków gminy	2.996.000	1.966.759	404.285	624.956		
	80110	Gimnazja	1.565.000	1.057.559	212.060	295.381		
		* Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. Budżet podstawowy	1.520.193	1.029.402	210.410	280.381		
		budżet podstawowy	29.807	28.157	1.650	-		
		przeszerogowania, nagrody jubileuszowe	15.000	-	-	15.000		
		z wypracowanych darowizn	1.314.000	819.726	176.143	318.131		
		* Gimnazjum Nr 2 Wilkanów	1.306.397	812.439	175.827	318.131		
		budżet podstawowy						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		przeszerogowania, nagrody jubileuszowe	7.603	7.287	316	-	-	-
		* Gimnazjum Dla Dorosłych	117.000	89.474	16.082	11.444	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570.000	152.469	29.047	388.484	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	500	500	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.727	-	-	49.727	-	-
	80195	Pozostała działalność	104.393	12.388	2.533	89.472	-	-
		*odpisy na ZFSS dla nauczycieli rencistów, emerytów	89.472	-	-	89.472	-	-
		* nagrody Burmistrza dla nauczycieli placówek oświatowych	14.921	12.388	2.533	-	-	-
	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>240.975</b>	<b>26.662</b>	<b>1.612</b>	<b>46.701</b>	-	<b>166.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.975	26.662	1.612	46.701	-	166.000
		* GKRPA	74.975	26.662	1.612	46.701	-	-
		* dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego CIS	110.000	-	-	-	-	110.000
		* dotacja celowa na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	56.000	-	-	-	-	56.000
	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9.832.000</b>	<b>1.055.592</b>	<b>246.189</b>	<b>8.404.219</b>	-	<b>126.000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	420.000	255.496	51.100	113.404	-	-
		zadania zlecone	420.000	255.496	51.100	113.404	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	5.863.000	51.103	10.313	5.801.584	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane – zadanie zlecone	42.000	-	42.000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.147.000	-	-	1.147.000	-	-
		Zadania zlecone	238.000	-	-	-	-	-
		Zadania własne	550.000	-	-	-	-	-
		Dotacja z budżetu państwa 2030 – zadania własne	359.000	-	-	-	-	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	850.000	-	-	850.000	-	-
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	797.000	609.500	114.646	72.854	-	-
		z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	457.000	-	-	-	-	-
		Zadanie własne z budżetu gminy	340.000	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380.000	139.493	28.130	212.377	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zadania zlecone z budżetu państwa własne ze środków gminy	35.000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	345.000	-	-	-	-	-
		dożywianie dzieci finansowane z budżetu państwa	207.000	-	-	207.000	-	-
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	207.000	-	-	-	-	-
		* dotacja dla CiS z budżetu gminy	126.000	-	-	-	-	126.000
		* dotacja dla CiS na utrzymanie zieleni	100.000	-	-	-	-	100.000
		* dotacja dla CiS na utrzymanie zieleni	26.000	-	-	-	-	26.000
	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>256.134</b>	<b>157.254</b>	<b>31.731</b>	<b>40.149</b>	-	<b>27.000</b>
	85401	Świetlice szkolne	205.624	157.254	31.731	16.639	-	-
		* Szkoły Podstawowe:						
		Nr 1 w Bystrzycy Kł.	36.000	27.570	5.635	2.795	-	-
		Nr 2 w Bystrzycy Kł	34.800	25.912	5.297	3.591	-	-
		przeszeregowania	3.812	3.165	647	-	-	-
		Stara Łomnica	17.000	11.603	2.609	2.788	-	-
		odprawy	5.481	5.481	-	-	-	-
		Wilkanów	5.245	4.355	890	-	-	-
		Plawnica	13.355	11.088	2.267	-	-	-
		Długopole Dolne	7.224	5.998	1.226	-	-	-
		* Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł	38.907	30.310	6.196	2.401	-	-
		* Gimnazjum Nr w Wilkanowie	43.800	31.772	6.964	5.064	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	37.000	-	-	10.000	-	27.000
		Program zagospod. wolnego czasu dzieci i młodzieży	37.000	-	-	10.000	-	27.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.510	-	-	13.510	-	-
		wypłata stypendiów motywacyjnych	13.510	-	-	13.510	-	-
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2.839.484</b>	<b>72.313</b>	<b>11.509</b>	<b>1.199.678</b>	<b>1.522.000</b>	<b>33.984</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.492.500	-	-	32.500	1.460.000	-
		czyszczenie wpustów ulicznych	7.000	-	-	7.000	-	-
		* dotacja celowa dla ZWIK na zadania inwestycyjne	190.000	-	-	-	190.000	-
		* oczyszczalnia ścieków w Międzygórzu	175.000	-	-	-	175.000	-
		* oczyszczalnia ścieków w Długopolu Zdroju	175.000	-	-	-	175.000	-
		* analizy fizyko-chemiczne prób ścieków i wody	1.500	-	-	1.500	-	-
		* opłaty za wyłączenie terenu oczyszczalni z produkcji rolnej i leśnej	24.000	-	-	24.000	-	-
		przebudowa kanalizacji sanitarnej 1-go Maja	570.000	-	-	-	570.000	-
		budowa kolektora ul. Górna i Nadbrzeżna	350.000	-	-	-	350.000	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002	Gospodarka odpadami		33.984	-	-	-	-	33.984
90003	Oczyszczanie miast i wsi		480.000	24.000	2.000	454.000	-	-
	* oczyszczanie ulic miasto		290.000	5.000	1.000	284.000	-	-
	* oczyszczanie ulic wieś		60.000	-	-	60.000	-	-
	* odśnieżanie miast		50.000	5.000	1.000	44.000	-	-
	* odśnieżanie teren		80.000	14.000	-	66.000	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		46.000	25.901	5.098	15.001	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		672.000	-	-	640.000	32.000	-
	* zadanie bieżące		640.000	-	-	640.000	-	-
	Inwestycje gminne wg zestawienia		32.000	-	-	-	32.000	-
	- budowa oświetlenia ul. Spadzista		32.000	-	-	-	32.000	-
90095	Pozostała działalność		115.000	22.412	4.411	58.177	30.000	-
	* szaleń miejski		17.500	11.277	2.219	4.004	-	-
	* szaleń Międzygórze		17.500	11.135	2.192	4.173	-	-
	* urządzanie placu zabaw		10.000	-	-	10.000	-	-
	* wyłapywanie bezdomnych psów		40.000	-	-	40.000	-	-
	* zbiornik retencyjny na rzece Pławna		30.000	-	-	-	30.000	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.721.940</b>	<b>20.540</b>	<b>-</b>	<b>102.400</b>	<b>310.000</b>	<b>1.289.000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		95.000	2.500	-	77.500	-	15.000
	* imprezy kulturalne		80.000	2.500	-	77.500	-	-
	* dotacje na zadania własne gminy zlecone stowarzyszeniom		15.000	-	-	-	-	15.000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		18.040	18.040	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		888.900	-	-	24.900	310.000	554.000
	* Dotacja dla MGOK		320.000	-	-	-	-	320.000
	* imprezy organizowane przy MGOK		15.000	-	-	-	-	15.000
	* organizacja Dni Międzygórze i Długopola		6.000	-	-	-	-	6.000
	* organizacja dożynek gminnych		10.000	-	-	-	-	10.000
	* organizacja Jarmarku Średniowiecznego		25.000	-	-	-	-	25.000
	* program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przy MGOK		30.000	-	-	-	-	30.000
	* Dotacje dla MGOK na finansowanie WOK-ów		125.000	-	-	-	-	125.000
	* dofinansowanie imprez organizowanych przy udziale rad sołeckich		10.000	-	-	-	-	10.000
	* świetlice wiejskie przy Radach Sołeckich w tym: bieżące utrzymanie		14.900	-	-	14.900	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nowa Bystrzyca	800	-	-	800	-	-
		Ponikwa	2.000	-	-	2.000	-	-
		Plawnica	6.500	-	-	6.500	-	-
		Wójtowice	900	-	-	900	-	-
		Międzygórze	700	-	-	700	-	-
		Pozostałe świetlice	4.000	-	-	4.000	-	-
		*remonty świetlic:	10.000	-	-	10.000	-	-
		*remont kap. - dach, elewacja, okna ,remont c.o.	250.000	-	-	-	250.000	-
		*remont 2 - części budynku - Gorzanów	60.000	-	-	-	60.000	-
		* wymiana drzwi, okien - Nowy Waliszów	8.000	-	-	-	-	8.000
		* wymiana drzwi i okna - Wilkanów	5.000	-	-	-	-	5.000
		Biblioteki	445.000	-	-	-	-	445.000
	92116	* dotacja	420.000	-	-	-	-	-
		* dotacja na zakup książek	15.000	-	-	-	-	-
		* program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	10.000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	175.000	-	-	-	-	175.000
		* dotacja podmiotowa	175.000	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	-	-	-	-	100.000
		*dotacje na zabytki według wniosków	100.000	-	-	-	-	-
		<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2.000</b>	-	-	-	-	<b>2.000</b>
	92502	Parki krajobrazowe	2.000	-	-	-	-	2.000
		<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.758.000</b>	<b>172.891</b>	<b>27.421</b>	<b>187.688</b>	<b>1.030.000</b>	<b>340.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.030.000	-	-	-	1.030.000	-
		* boisko sportowe w Wilkanowie- kompleks sportowy	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
		* kort tenisowy Bystrzyca Kł.	30.000	-	-	-	30.000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	261.000	154.529	24.429	82.042	-	-
		BCKF:	230.000	140.886	24.429	64.685	-	-
		* z wypracowanych dochodów	120.000	-	-	-	-	-
		* z budżetu gminy	110.000	-	-	-	-	-
		* program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	21.000	13.643	-	7.357	-	-
	92605	organizacja XV Biegu Narciarskiego	10.000	-	-	10.000	-	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387.000	1.000	-	46.000	-	340.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		*wykaz zadań zleconych dla podmiotów niepublicznych	340.000	-	-	-	-	340.000
		* imprezy sportowe organizowane przez UMIG	30.000	1.000	-	29.000	-	-
		wynajem hali sportowej,	17.000	-	-	17.000	-	-
		Pozostała działalność	80.000	17.362	2.992	59.646	-	-
92695		Program nauki pływania finansowany ze środków własnych Gminy	80.000	17.362	2.992	59.646	-	-
		<b>R a z e m</b>	<b>36.905.631</b>	<b>10.851.325</b>	<b>2.155.569</b>	<b>16.958.805</b>	<b>4.336.300</b>	<b>2.603.632</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych I gospodarstw pomocniczych gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				WYDATKI					
			Ogółem	Dochody własne	Dotacje na inwestycje z budżetu gminy	Dotacje inne	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	pozostałe	Remonty z b. gminy	Inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		Zakłady budżetowe										
700	70001	ZBK	4.747.900	4.237.900	230.000	130.000 wspólnoty	4.747.900	1.119.720	205.968	2.912.212	280.000	230.000 z b. gminy ratusz
900	90001	ZWIK	2.182.488	1.992.488	190.000	280.000 Przedmiot. z b. gminy	2.182.488	1.045.460	209.604	737.424		190.000 z b. gminy
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>6.930.388</b>	<b>6.230.388</b>	<b>420.000</b>	<b>280.000</b>	<b>6.930.388</b>	<b>2.165.180</b>	<b>415.572</b>	<b>3.649.636</b>	<b>280.000</b>	<b>420.000</b>
II		Gospodarstwa Pomocnicze CIS	495.453	249.453	-		495.453	227.467	45.651	222.335	-	-
852	85297	w tym: - 110.000 z przeciwdziałania alkoholizmowi - 26.000 utrzymanie zieleni z budżetu gminy - 100.000 dotacja z budżetu gminy na działalność CIS				110.000 26.000 100.000 dotacje z b. gminy						
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.425.841</b>	<b>6.479.841</b>	<b>420.000</b>	<b>516.000</b>	<b>7.425.841</b>	<b>2.392.647</b>	<b>461.223</b>	<b>3.871.971</b>	<b>280.000</b>	<b>420.000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r

## Plan dochodów i wydatków na realizację z zakresu administracji rządowej na 2006 r.

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>6.753.338</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.753.338
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.604
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3.534
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona Cywilna	9.700
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>6.598.000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczeń społecznych	5.863.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000
<b>II WYDATKI - OGÓŁEM</b>				<b>6.753.388</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>141.604</b>
	75011		Urząd wojewódzki	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.780
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.154
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3.534</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.620
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>			<b>500</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9.700</b>
	75414		Obrona cywilna	9.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000

1	2	3	4	5
852	<b>Pomoc społeczna</b>			
	85203	Ośrodki wsparcia		420.000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		234.336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.200
	4170	Wynagrodzenia osobowe		2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.172
	4220	Zakup środków żywności		53.600
	4260	Zakup energii		4.000
	4300	Zakup usług pozostałych		12.800
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4430	Różne opłaty i składki		1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.432
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		5.863.000
	3110	Świadczenia społeczne		5.767.960
	4010	Wynagrodzenia osobowe		47.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.061
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.191
	4260	Zakup energii		1.000
	4300	Zakup usług pozostałych		26.000
	4410	Podróże służbowe, krajowe		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.833
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.		42.000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		42.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.		238.000
	3110	Świadczenia społeczne		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		238.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35.000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		19.370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.565
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy		510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.621
	4220	Zakup środków żywności		3.900
	4300	Zakup usług pozostałych		2.200
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734

### Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział		kwota
750	75011	Wpływy z opłat za dowody osobiste	85.000
852	85203	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie przy ośrodku wsparcia	18.000
852	85228	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie usług opiekuńczych	1.000
<b>RAZEM</b>			<b>104.000</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r.**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdz	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Termin zakończenia	Nakłady do 31.12. 2005 r.	Źródła finansowania		Uwagi
								Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	„Remont drogi transportu rolnego w Pławnicy”	600	60016	Wykonanie 1020 mb drogi w tym: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm. - Odwodnienie. - Nadzór inwestorski.	306.299	30.06. 2006 r.	10.999	295.300		Wniosek złożono do TFOGR
2.	„Remont drogi ul. Sadowa w Długopolu Zdroju”	600	60016	Wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonanie 115 mb drogi w tym podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchni z asfaltobetonu, ustawienie krawężników. - Odwodnienie. - Nadzór inwestorski.	90.000	31.10. 2006 r.	0	90.000		
3.	Odbudowa kładki pieszej do parku przy ul. Floriańskiej	600	60016	- Wykonanie kładki pieszej ul. Floriańska w Bystrzycy Kł. - Nadzór Inwestorski	219.947	31.07. 2006 r.	19.947	200.000		
4.	„Remont drogi ul. Osiedlowa w Bystrzycy Kłodzkiej”	600	60016	- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem, - Nadzór Inwestorski, - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.	70.000	31.12. 2006 r.	0	70.000		
5.	„Odbudowa drogi w Ponikwie”	600	60016	- Wykonanie 300 mb drogi w tym: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 11 cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm, warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm. - Odwodnienie. - Nadzór Inwestorski.	160.248	31.07. 2006 r.	10.248	150.000		Wniosek złożono do TFOGR

6.	„Remont drogi gminnej we wsi Topolice”	600	60016	Wykonanie 565 mb drogi wraz z mijankami w tym: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm, warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr.4 cm. - Odwodnienie. - Nadzór Inwestorski.	119.520	30.09. 2006 r.	19.520	100.000	Wniosek złożono do TFOGR
7.	„Przebudowa ul. Jana Pawła II w Bystrzycy Kłodzkiej”	600	60016	Przełożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę kamienną Granitową wraz z krawężnikami - 296 m2 oraz przełożenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej - 772 m2 Regulacja kraterk ściekowych - nadzór inwestorski	197.000	31.12. 2006 r.	0	150.000	
8.	„Przebudowa placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej – II etap”	600	60016	Wykonanie dalszej części nawierzchni placu 580 m2 z kostki „Polbruk”, - Wykonanie oświetlenia placu i przyłącza do sceny, - Nadzór Inwestorski. - aktualizacja kosztorysu	356.276	31.12. 2006 r.	90.000	100.000	
9.	„Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej”	700	70001	Wykonanie instalacji elektrycznej i ppoż. - Nadzór Inwestorski.	230.000	31.12. 2006 r.	0	230.000	Rewitalizacja ob.- szarów miejskich ZPORR dotacja ZBK
10.	„Zakup samochodu na potrzeby UMiG i Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej”	750	75023	Zakup samochodu.	80.000	31.12. 2006 r.	0	80.000	
11.	„Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania”	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	9.000	31.12. 2006 r.	0	9.000	
12.	„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej – Osiedle Kolorowe II”	900	90001	- Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł. 163 mb z rur PCV ø 200 mm, studzienki – 17 szt., przykanaliki – 9 szt., długość – 49 mb z PCV ø 160 mm. - Wykonanie kanalizacji deszczowej z PCV ø 200 – 235 mb studzienki – 8 szt., - Wodociąg z rur PE ø 110 mm o dł. 145mb, Hydrant - 2szt. Zaszuwa - 4szt.	198.145	31.12. 2006 r.	8.145	190.000	dotacja ZWIK



13.	Przebudowa kanalizacji w ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 mm i Ø 200 mm di. 420mb wraz z przykanalikami i odtworzeniem nawierzchni drogi, - Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), - Nadzór inwestorski.	583.320	31.10. 2006 r.	13.320	570.000	WFOŚiGW
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Górna i Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 mm i Ø 200 mm di. 399 mb wraz z przykanalikami i odtworzeniem nawierzchni drogi - Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) - Nadzór inwestorski	350.000	31.10. 2006 r.	-	350.000	
15.	Budowa kolektora i systemu kanalizacji w miejscowości Międzygórze	900	90001	Wykonanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, studium wykonalności, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, raportu oddziaływania na środowisko, uzgodnień.	196.350	30.11. 2006 r.	21.350	175.000	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG dofinansowanie dokumentacji technicznej
16.	Budowa kolektora i systemu kanalizacji w miejscowości Długopole Zdrój	900	90001	Wykonanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, studium wykonalności, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, raportu oddziaływania na środowisko, uzgodnień.	197.814	30.11. 2006 r.	22.814	175.000	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG dofinansowanie dokumentacji technicznej
17.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzista w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	- Wykonanie 4 pkt świetlnych, ułożenie kabla energetycznego ziemnego 250 mb - Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), - Nadzór inwestorski.	37.124	31.05. 2006 r.	5.124	32.000	
18.	Zbiornik retencyjno – rekreacyjny na potoku Pławna	900	90095	Wykonanie koncepcji.	30.000	31.07. 2006 r.	0	30.000	

19.	„Remont WDK w Gorzanowie”	921	92109	Remont drugiej części dachu, elewacja.	60.000	31.12. 2006 r.	0	60.000		dotacja MGOK
20.	„Remont WDK w Idzikowie”	921	92109	- Wykonanie remontu dachu, elewacja wraz z wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., - Nadzór inwestorski.	251.293	31.12. 2006 r.	1.293	250.000		dotacja MGOK
21.	„Budowa chodnika przy korcie tenisowym w Bysizycy Kłodzkiej”	926	92601	- Budowa chodnika z kostki brukowej 200 m <sup>2</sup> , - Nadzór inwestorski.	183.018	31.12. 2006 r.	153.018	30.000		dotacja BCKF
22.	„Budowa kompleksu sportowego w Wilkanowie z halą sportową”	926	92601	- Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - Wykonanie stanu zerowego hali wielowymiarowej, - Nadzór inwestorski.	3.034.160	30.11. 2006 r.	34.160	1.000.000		Środki z Totalizatora Sportowego
<b>R a z e m</b>					<b>6.959.514</b>	<b>x</b>	<b>409.938</b>	<b>4.336.300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>93.000</b>
	w tym:	
	1/ przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar	90.000
	2/ opłaty i kary za wycinkę drzew	3.000
II	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>93.000</b>
	1/ dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy	50.000
	2/ zakup pojemników do gromadzenia odpadów i śmieci	30.000
	3/ likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.500
	4/ zakup worków na odpady i rękawic z przeznaczeniem na „Akcję Sprzątania Świata”	1.500
	5/ dofinansowanie do zadania pt. ” Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu”	2.000
	6/ konkurs „Zadbaj o własne środowisko”	5000
	7/opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wprowadzanie wód opadowych do ziemi	2.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

## Dotacje oraz finansowanie zadań gminy zleconych podmiotom publicznym i niepublicznym na 2006 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacja</b>
1	2	3	4
630	63095	Związek Gmin Śnieżnickich - dofinansowanie zadań bieżących publicznych o znaczeniu lokalnym i międzygminnym	10.403
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZBK - dotacja przedmiotowa na remonty - 150.000 - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - 130.000	280.000
758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego - 1.245 - dofinansowanie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dolnego Śląska - 40.000	41.245
801	80101	Szkoły Podstawowe - Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne, dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	288.000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego CIS - 110.000 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu wg ustawy o pożytku publicznym - 56.000	166.000
852	85297	Gospodarstwa pomocnicze - dotacja dla CIS – dotacja przedmiotowa w tym: na utrzymanie zieleni w gminie - 26.000	126.000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia - program zagospodarowania wolnego czasu	27.000
900	90002	Gospodarka odpadami - Międzygminny Związek Celowy Powołany dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim	33.984
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na organizację imprez kulturalnych zleconych stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie	15.000
	92109	Dotacje dla instytucji kultury - MGOK	554.000
	92116	- Biblioteka Publiczna	445.000
	92118	- Muzeum Filumenistyczne	175.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje przydzielane na ochronę zabytków przyznawane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej	100.000
925	92502	Parki Krajobrazowe - Śnieżnicki Park Krajobrazowy	2.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje na zlecenie zadania dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w ramach konkursu	340.000
<b>Razem</b>			<b>2.603.632</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/351/05  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 19 grudnia 2005 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z  
prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego  
na 2006 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>32.249.577</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>36.905.631</b>
3.	<b>Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))</b>		<b>(-) 4.656.054</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>5.645.150</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – jako źródło finansowania deficytu i spłaty pożyczek	§ 952	
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>989.096</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - kredytu z BGK Nr 1 - pożyczki z WFOŚiGW Nr 3 - kredytu z BGK Nr 2 - kredyt z PKO z 2005 r.	§ 992	390.000 199.104 184.992 215.000



Załącznik 10a do prognozy długu  
do budżetu na 2006 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2006 i lata następne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2004r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku													
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	6199112	11605174	10250667	8896160	7541653	6187146	4832639	3478132	2123545	1344030	564515	0			
I.	Ogółem kwota zadłużenia:															
1.	WFOŚiGW nr 9/99/W	625000														
2.	BGK nr 9220/2208	3510000	2730000	2340000	1950000	1560000	1170000	780000	390000							
3.	WFOŚiGW nr 21/GW/WB/03	399104														
4.	BGK nr 9230/2214	1665008	1295024	1110032	925040	740048	555056	370064	185072							
5	nowy kredyt inwestycyjny-2005 r. 2 150 000 zł	2150000	1935000	1720000	1505000	1290000	1075000	860000	645000	430000	215000	0				
6	wnioskowany kredyt w 2006r. 5 645 150 zł		5645150	5080635	4516120	3951605	3387090	2822575	2258060	1693545	1129030	564515				
II.	Poziom obsługa długu	2282002	3414460	3808644	3673529	3173794	2778290	2643175	2508061	2373028	1683273	1587715	570157			
A	z tego: raty kredytów i pożyczek	1878522	989096	1354507	1354507	1354507	1354507	1354507	1354507	1354587	779515	779515	564515			
B	odsetki śląży z tytułu udzielonych pożyczek	403480	623267	698153	609151	520149	431146	342144	253143	164142	95572	46128	5642			
III.	Prognozowane dochody budżetowe	29837056	32249577	27092850	27297423	27508274	27725595	27725595	27725595	27725595	27725595	27725595	27725595			
IV.	Relacja w % obsł. długu do dochod. (I:III) długu do dochodów (I:II)	7,65 20,78	10,59 35,99	14,06 37,84	13,46 32,59	11,54 27,42	10,02 22,32	9,53 17,43	9,05 12,54	8,56 7,66	6,07 4,85	5,73 2,04	2,06 0,00			

\*) kwota długu na koniec 2004 r. wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w latach 1999-2004, po uwzględnieniu dokonanych spłat

**1625**

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 16 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1	
<b>I. Ustala się dochody budżetu w wysokości</b>	<b>8.951.140,- zł</b>
z tego:	
wpływy z podatków i opłat	1.747.789,- zł
dochody z majątku gminy	158.146,- zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859.864,- zł
pozostałe wpływy własne	108.553,- zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.813.161,- zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228.000,- zł
subwencje ogólne z budżetu państwa	3.984.177,- zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.450,- zł
Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	
<b>II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>8.770.140,- zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>7.839.282,- zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.530.689,- zł
dotacje podmiotowe do instytucji kultury	280.060,- zł
dotację dla organizacji pozarządowych	40.000,- zł
dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę	124.170,- zł
wydatki na obsługę długu publicznego	11.723,- zł
wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów narkomani i problemów alkoholowych	51.450,- zł
pozostałe wydatki bieżące	3.801.190,- zł

<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>930.858,- zł</b>
w tym:	
na finansowanie inwestycji	922.258,- zł
na zakupy inwestycyjne	8.600,- zł
Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.	

III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2	
1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:	
przychody	<b>1.558.700,- zł</b>
w tym:	
dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych	<b>124.170,- zł</b>
wydatki	<b>1.323.653,- zł</b>
2. Przychody i wydatki dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:	
przychody	<b>206.763,- zł</b>
wydatki	<b>206.763,- zł</b>
3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.	

§ 3  
Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **1.813.161,- zł** związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4  
Wykaz dotacji celowych, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **228.000,- zł** zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5  
Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie **930.858,- zł** planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6  
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie **280.060,- zł**.



## § 7

Nadwyżkę budżetową w wysokości **181.000,- zł** przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na:  
budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nielestno  
kwota **181.000,- zł**

## § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej:  
przychody **4.020,- zł**  
wydatki **5.520,- zł**
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

## § 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem **330.000,- zł**  
z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie **50.000,- zł**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące i remontowe gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych w kwocie **90.000,- zł**
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie **190.000,- zł**  
w tym:  
modernizacja dróg i chodników w mieście i gminie  
modernizacja i budowa infrastruktury wodociągo-wo-kanalizacyjnej.

## § 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **180.000,- zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do 1.000.000 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 1.800.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

KAZIMIERZ PIETRUSZKA

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

### Dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidyw. wyk. 2005r.	Plan na 2006 r.	% wzrostu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 039 633</b>		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14 000		
	6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	361 000		
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	664 633		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>440 260</b>		
	6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	55 260		
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	385 000		
<b>756</b>		<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1 684 276</b>	<b>1 747 789</b>	<b>103,77%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 480	1 368 086	
	0320	Podatek rolny	320 340	255 183	
	0330	Podatek leśny	35 188	36 947	
	0340	Podatek od środków transportowych	15 960	15 960	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 762	5 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 640	17 423	
	0370	Podatek od posiadania psów	5 733	6 020	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 019	12 619	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 227	1 288	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 133	4 340	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 794	24 923	
<b>700</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>170 522</b>	<b>158 146</b>	<b>92,74%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 380	8 350	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 800	2 470	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 342	147 326	
<b>756</b>		<b>Wpływy z podatku stanowiącego dochód budżetu państwa</b>	<b>670 458</b>	<b>859 864</b>	<b>128,25%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667 465	856 664	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 993	3 200	
		<b>Pozostałe wpływy własne</b>	<b>147 488</b>	<b>108 553</b>	<b>73,60%</b>

750	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	6 297	7 242	
750	0690	Wpływy z różnych opłat	2 513	2 661	
750	0920	Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym	9 000	9 800	
750	2360	5% z dochodów realizowanych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydania dowodów osobistych	700	750	
750	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	47 478	7 200	
754	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 369		
754	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 631		
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500	80 900	
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 156 746</b>	<b>1 813 161</b>	<b>156,75%</b>
750	2010	Administracja publiczna	46 524	47 201	
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 022	760	
752	2010	Obrona narodowa	500	500	
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- na wydatki bieżące	700	700	
754	6310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki inwestycyjne	15 000		
852	2010	Pomoc społeczna	1 066 000	1 764 000	
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>326 914</b>	<b>228 000</b>	<b>69,74%</b>
801	2030	Pomoc społeczna - wyprawki szkolne	1 962		
852	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	222 000	212 000	
852	2030	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	26 000	16 000	
854	2030	Pomoc społeczna - stypendia	76 952		
921	2020	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z oragami administracji rządowej</b>	<b>5 200</b>		
758	2920	Subwencja ogólna	3 669 965	3 984 177	108,56%
756	0480	Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000	51 450	105,00%
<b>Ogółem planowane dochody</b>			<b>9 360 462</b>	<b>8 951 140</b>	<b>95,63%</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń na rok 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 rok	Plan wydatków ogółem na 2006 rok	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne	inwestycje
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 367 758</b>	<b>307 123</b>		<b>267 500</b>
	01008	Melioracje wodne	6 000	16 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 333	267 500		267 500
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	14 000			
	01030	Izby rolnicze	5 350	5 623		
	01095	Pozostała działalność	18 075	18 000		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 667</b>	<b>101 880</b>		<b>55 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	85 667	101 880		55 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>608 366</b>	<b>235 000</b>		<b>110 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	608 366	235 000		110 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 000</b>	<b>77 000</b>		<b>24 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000		
	70095	Pozostała działalność	84 000	62 000		24 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 120</b>	<b>110 020</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 120	110 020		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 231 854</b>	<b>1 181 247</b>	<b>838 564</b>	<b>8 600</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	47 201	47 201	
	75020	Starostwa powiatowe	5 200	5 200		
	75022	Rady gmin	96 762	99 762		
	75023	Urzędy gmin	1 083 368	1 029 084	791 363	8 600
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 022</b>	<b>760</b>		

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	760		
	75107	Wybory Prezidenta RP	14 248			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 023			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 615</b>	<b>146 821</b>	<b>69 516</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 478	66 767	2 000	
	75414	Obrona cywilna	15 700	700		
	75416	Straż miejska	80 437	79 354	67 516	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 000</b>	<b>37 276</b>	<b>12 276</b>	
	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	38 000	37 276	12 276	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 780</b>	<b>11 723</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 780	11 723		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 509</b>	<b>330 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 509	330 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 561 216</b>	<b>2 650 627</b>	<b>2 065 469</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 484 326	1 425 379	1 180 369	
	80103	Przedszkola	31 682	35 900	31 198	
	80104	Przedszkola	147 564	231 018	171 684	
	80110	Gimnazja	765 856	766 832	627 282	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 788	144 476	54 936	
	80146	Dokształcanie i dosko.nauczycieli		12 350		
	80195	Pozostała działalność		34 672		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 312</b>	<b>60 950</b>	<b>14 295</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 487	3 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii		13 150	3 575	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 325	38 300	10 720	
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 660 358</b>	<b>2 344 800</b>	<b>204 180</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 323	42 200		

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	943 600	1 642 000	36 590	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 000	11 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	239 181	230 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	180 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 754	170 940	146 430	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	21 160	21 160	
	85295	Pozostała działalność	57 500	47 500		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 593</b>	<b>84 305</b>	<b>74 629</b>	
	85401	Świetlice szkolne	83 641	84 305	74 629	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 952			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 473</b>	<b>507 945</b>		<b>273 655</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 648	77 290		
	90002	Gospodarka odpadami	32 825	273 655		273 655
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000		
	90004	Utrzymanie zieleni	10 000	12 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	120 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>402 660</b>	<b>330 060</b>	<b>251 760</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 260	300 060	251 760	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57 400	30 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21 701</b>	<b>232 103</b>		<b>192 103</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 701	232 103		192 103
<b>Ogółem</b>			<b>9 031 504</b>	<b>8 770 140</b>	<b>3 530 689</b>	<b>930 858</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy  
Wleń Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Budżet Miasta i Gminy Wleń na rok 2006  
w układzie działów i rozdziałów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>		<b>307 123</b>
	01008	Melioracje wodne		16 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		267 500
	01030	Izby rolnicze		5 623
	01095	Pozostała działalność		18 000
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>101 880</b>
	40002	Dostarczanie wody		101 880
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>235 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		235 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>20 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 146</b>	<b>77 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 146	15 000
	70095	Pozostała działalność		62 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>110 020</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		110 020
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 854</b>	<b>1 181 247</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 951	47 201
	75020	Starostwa powiatowe		5 200
	75022	Rady gmin		99 762
	75023	Urzędy gmin	26 903	1 029 084
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760	760
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>146 821</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 767
	75414	Obrona cywilna	700	700
	75416	Straż miejska		79 354
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 740 003</b>	<b>37 276</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 222 011	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	583 431	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	69 697	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 864	
	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych		37 276
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>11 723</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		11 723
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 984 177</b>	<b>330 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 363	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 870	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		330 000



	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 944	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 650 627</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 425 379
	80103	Przedszkola		35 900
	80104	Przedszkola		231 018
	80110	Gimnazja		766 832
	80113	Dowożenie uczniów		144 476
	10146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli		12 350
	80195	Pozostała działalność		34 672
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60 950</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 000
	85153	Zwalczanie narkomani		13 150
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 300
	85195	Pozostała działalność		6 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 000</b>	<b>2 344 800</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		42 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 642 000	1 642 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	230 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		180 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	170 940
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	21 160
	85295	Pozostała działalność	16 000	47 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>84 305</b>
	85401	Świetlice szkolne		84 305
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>507 945</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 290
	90002	Gospodarka odpadami		273 655
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>330 060</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 060
	92120	Konserwacja zabytków		30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>232 103</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		232 103
	<b>I</b>	<b>Ogółem</b>	<b>8 951 140</b>	<b>8 770 140</b>
	<b>II</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>181 000</b>
	<b>III</b>	<b>Finansowanie</b>		
		<b>§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>181 000</b>
	<b>IV</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>8 951 140</b>	<b>8 951 140</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta i  
Gminy Wleń Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

### Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	wpłaty do budżetu	
		Dochody własne							
801	80101	Zespół Szkół we Wleńcu		141 263		141 263	2 410		
801	80101	Szkoła Podstawowa Pilchowice		24 800		24 800			
801	80104	Przedszkole		40 700		40 700			
		Razem		206 763		206 763	2 410		
700	70001	Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców – zakład budżetowy		1 558 700	124 170	1 323 653	618 136		235 047
		<b>Ogółem</b>		<b>1 765 463</b>	<b>124 170</b>	<b>1 530 416</b>	<b>620 546</b>		<b>235 047</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta i  
Gminy Wleń Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Plan finansowy zadań zleconych do realizacji Miastu i Gminie Wleń z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadanie zlecone § 2010	Ogółem	Wydatki			
					Wynagrodzenia i pochodne	zasilki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750	75011	urzędy wojewódzkie	47 201	47 201	47 201			
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760	760			760	
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500			500	
754	75414	obrona cywilna	700	700			700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 642 000	1 642 000	36 590	1 594 000	11 410	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000		11 000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000		98 000		
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 000	13 000	13 000			
		Razem	1 813 161	1 813 161	96 791	1 703 000	13 370	0

Dochoły realizowane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydawania dowodów osobistych  
dział 750 rozdział 75011 §0690 kwota 15.000 zł

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady i Miasta i Gminy Wleń  
Nr 189/XXXVIII/05 z dnia 16 grudnia 2005

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa § 2030	Ogółem	Wydatki			wydatki inwestycyjne
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	zasiłki	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000			106 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	106 000	90 000	16 000		
852	85295	Pozostała działalność	16 000	16 000			16 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	<b>90 000</b>	<b>16 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy  
Wleń Nr 189/XXXVIII/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r.

Nazwa inwestycji	dział	rozdział	rozpoczęcie zakończenie	nakłady w roku 2006	prognozy na następne lata
Budowa sieci wodociągowej Bystrzyca - Bełczyna	010	01010	2005 rok 2009 rok	77 500	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja - wykonanie kanalizacji w miejscowości Pilchowice	010	01010	2006 rok	90 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Modernizacja wodociągu w miejscowości Łupki	010	01010	2005 rok 2006 rok	100 000	zadanie zakończone w 2006 roku
Dokumentacja-modernizacja stacji uzdatniania wody we Wleniu nową technologią	400	40002	2006 rok	55 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nielestno	600	60016	2005 rok 2006 rok	85 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja – remont ciągu drogowego Radomice - Klecza - Łupki	600	60016	2005 rok 2006 rok	5 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dotacja na opracowanie dokumentacji projektu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń	600	60016	2005 rok 2006 rok	20 000	zadanie zakończone w 2006 roku

Dokumentacja - remont i modernizacja budynku Plac Bohaterów Nysy 3/5	700	70095	2005 rok 2006 rok	24 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2006 rok	8 600	zadanie zakończone w 2006 roku
Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	900	90002	2004 rok 2006 rok	273 655	splata kredytu od 2007 do 2016 roku
Budowa budynku wielofunkcyjnego na boisku w Strzyżowcu	926	92605	2003 rok 2006 rok	192 103	zadanie zakończone w 2006 roku
<b>Razem</b>				<b>930 858</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
Nr 189/XXXVIII/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku

### PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Rok	Stan na początek roku	Spłata	Stan na koniec roku	obsługa długu
2006	361 000	181 000	180 000	11 723
2007	180 000	180 000	0	4 493

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 189/XXXVIII/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 zł			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności		4 000 zł		
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym		20 zł		
		4300	zakup usług pozostałych			5 520 zł	
		<b>Ogółem</b>		<b>1 500 zł</b>	<b>4 020 zł</b>	<b>5 520 zł</b>	<b>0 zł</b>



**1626**

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

z dnia 25 stycznia 2006 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 4, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

<b>1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości</b>	<b>15 192 306</b>
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	4 251 097,-
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	1 856 473,-
3) dochody z majątku gminy	639 211,-
4) pozostałe dochody własne	255 362,-
5) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,-
6) subwencja ogólna – kwota uzupełniająca	407 165,-
7) subwencja na zadania oświatowe	3 887 531,-
8) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 185,-
9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 524 232,-
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,-
11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 250,-
12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	254 800,-
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>17 570 913,-</b>
z tego:	
<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>13 376 513,-</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	6 446 805,-
b) dotacje	886 570,-
c) wydatki na obsługę długu gminy	157 735,-
z tego na*:	
– odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	145 969,-
– * na udzielone poręczenia	11 766,-

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz zwalczania narkomanii 100 000,-

<b>3) Wydatki majątkowe, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 194 400,-</b>
w tym:	
wydatki inwestycyjne	4 116 900,-
z tego:	
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych	318 500,-

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w układzie: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Uchwala się deficyt budżetu miasta i gminy na rok 2006 w wysokości: **2 378 607,-**
2. Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym.

§ 3

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy w następujących kwotach:

1. Przychody w wysokości: **3 301 682,-**  
w tym:
  1. § 952 – Kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie: 3 301 682,-
2. Rozchody w wysokości: **923 075,-**  
w tym:
  - 1) Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 269 300,-
  - 2) Spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubin O/Prochowice i BS Wschowa o/Prochowice 383 775,-
  - 3) Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ 270 000,- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

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

1. Przychody: 16 700,-
  2. Wydatki: 16 700,-
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości: **2 524 272,-**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków oraz dotacji dla zakładów budżetowych na 2006 rok
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) przychody w wysokości | 256 020,-        |
| w tym: dotacja z budżetu | <b>178 220,-</b> |
| 2) wydatki w wysokości   | 256 020,-        |
| w tym: płace i pochodne  | 178 518,-        |
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 7

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 8

Przyjmuje się limit wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

## § 9

Uchwala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006–2008. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 10

Uchwala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy na realizację zadań:

1. Prowadzenie stołówki charytatywnej kwota 15 000,-
2. Realizację zadań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice kwota 3 000,-.

## § 11

Uchwala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w następujących wysokościach:

Dochody własne jednostek budżetowych w kwocie	7 000,-
Wydatki w kwocie	7 000,-

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 12

Uchwala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 10 000,- w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10 000,-

## § 13

Przyjmuje się prognozę spłaty długu Gminy Prochowice w roku 2006 i latach następnych. Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

## § 14

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,-**
- 2) zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 1, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.
- 3) spłaty zobowiązań, w tym: rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie: **923 075,-** oraz zaciągnięcie długu w wysokości **3 301 682,-**.

## § 15

Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta i Gminy na kwotę **200 000,-**.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 17

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA I GMINY

ALICJA SIELICKA

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2006 rok  
według źródeł.**

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2005
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4 251 097</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	3 611 000
	Podatek rolny	0320	298 985
	Podatek leśny	0330	40 500
	Podatek od środków transportowych	0340	117 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 034
	Podatek od spadków i darowizn	0360	16 800
	Podatek od posiadania psów	0370	3 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 630
	Wpływy z opłaty targowej	0430	10 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	75 148
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 856 473</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 794 558
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	61 915
3	Dochody z majątku gminy w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych		639 211
		0470,0750	
		0760,0770	165 234
4	Pozostałe dochody	0690,0830, 0920,0970, 0910 ,2360	255 362
5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000
6	Subwencje:	2920	<b>4 371 881</b>
	Z tego:		
	-część oświatowa subwencji ogólnej		3 887 531
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej		407 165
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		77 185

7	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	2 524 232
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	430 000
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	509 250
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych Źródeł	6298	254 800
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>15 192 306</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń §4010, 4040, §4110, 4120, §4140, 4170, 4440	Dotacje	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>					
	01008	Melioracje wodne	8 440				8 440
	01030	Izby rolnicze	5 980				5 980
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	318 500			318 500	
	01095	Pozostała działalność	500				500
		<b>Razem dział 010</b>	<b>333 420</b>			<b>318 500</b>	<b>14 920</b>
<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 800				151 200
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000			1 012 600	30 000
	60095	Pozostała działalność MPK	37 800				37 800

<b>Razem dział 600</b>					<b>1 231 600</b>			<b>1 012 600</b>	<b>219 000</b>
<b>630</b>	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000			3 000		
		<b>Razem dział 630</b>		<b>3 000</b>			<b>3 000</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		654 890	68 046		55 000	531 844	
		<b>Razem dział 700</b>		<b>654 890</b>	<b>68 046</b>		<b>55 000</b>	<b>531 844</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000				30 000	
	710013	Prace geodezyjne i kartograficzne		25 000				25 000	
	71095	Pozostała działalność		26 000				26 000	
		<b>Razem dział 710</b>		<b>81 000</b>				<b>81 000</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>							
	75011	Urzędy Wojewódzkie		103 842	103 842			130 822	
	75022	Rady gmin (miast)		130 822				214 260	
	75023	Urzędy gmin (miast)		1 802 308	1 555 848		32 200	214 260	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000				20 000	

	75095	Pozostała działalność	10 000			10 000		
		<b>Razem dział 750</b>	<b>2 066 972</b>	<b>1 659 690</b>		<b>32 200</b>		<b>375 082</b>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190				
		<b>Razem dział 751</b>	<b>1 190</b>	<b>1 190</b>				
752		<b>Obrona Narodowa</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500					500
		<b>Razem dział 752</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75212	Ochotnicze straże pożarne	56 500					56 500
	75414	Obrona cywilna	700					700
	75495	Pozostała działalność	139 429	138 853				576
		<b>Razem dział 754</b>	<b>196 629</b>	<b>138 853</b>				<b>57 776</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z</b>						

	75647	<b>ich poborem</b> Pobór podatków, opłat i nie- Podatkowych należności budżetowych	41 900	5 500			36 400
		<b>Razem dział 756</b>	<b>41 900</b>	<b>5 500</b>			<b>36 400</b>
757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. terytorialnego	145 969				145 969
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 766				11 766
		<b>Razem dział 757</b>	<b>157 735</b>				<b>157 735</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000				10 000
		<b>Razem rozdział 758</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 692	2 260 870		82 000	346 822
	80103	Oddziały klas „O”(w szkołach i Przedszkolu)	319 782	242 017			77 765
	80104	Przedszkola	178 220		178 220		-----
	80110	Gimnazja	1 415 996	1 232 375			183 621



	80113	Dowozenie uczniów do szkół	181 764				181 764
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 603				22 603
	80195	Pozostała działalność	27 639				27 639
	<b>Razem dział 801</b>		<b>4 835 696</b>	<b>3 735 262</b>	<b>178 220</b>	<b>82 000</b>	<b>840 214</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 096 000				66 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000				16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000				84 000
	<b>Razem dział 851</b>		<b>2 196 000</b>			<b>2 030 000</b>	<b>166 000</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					
	85202	Domy Pomocy społecznej	123 240				123 240
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz... społecznego	2 231 000	47 436			2 183 564
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000				19 000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	385 600				385 600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 200				217 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 871	539 763	2 500		31 608
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000				5 000
	85295	Pozostała działalność	111 460		15 000		96 460
		<b>Razem dział 852</b>	<b>3 666 371</b>	<b>587 199</b>	<b>2 500</b>	<b>15 000</b>	<b>3 061 672</b>
<b>854</b>	85401	Edukacyjne opieka wychowawcza Świetlice szkolne	20 092	19 450			642
		<b>Razem dział 854</b>	<b>20 092</b>	<b>19 450</b>			<b>642</b>
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 600			661 600	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 200				19 200

	90004	Zieleń w miastach i gminach	7 000				7 000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	413 000				413 000
	90095	Pozostała działalność	257 768	231 615			26 153
		<b>Razem dział 900</b>	<b>1 358 568</b>	<b>231 615</b>		<b>661 600</b>	<b>465 353</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>					
	92109	Domu i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	690 350		690 350		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000				10 000
		<b>Razem dział 921</b>	<b>700 350</b>		<b>690 350</b>		<b>10 000</b>
<b>962</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
		<b>Razem dział 926</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 570 913</b>	<b>6 446 805</b>	<b>886 570</b>	<b>4 194 400</b>	<b>6 043 138</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy  
z dnia 25 stycznia 2006 r.**

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2006 rok  
wg  
działów, rozdziałów i paragrafów**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>254 800</b>
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	254 800
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	254 800
		<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>803 633</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: - za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych	803 633 15 109
	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 w tym:  - dzierżawa gruntów rolnych - czynsz od lokali mieszkalnych - czynsz za lokale użytkowe	453 868  18 500 313 776,- 84 554,-

		/wynajęte na działalność gospodarczą/ - czynsz za komórki 15 666,- - czynsz za garaże 13 108,- - czynsz dzierżawny mienia komunalnego 8 264,-	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych  1. za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych 10 234,- 2. Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2006 150 000,- 3. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w roku 2006 5 000,-	165 234
	0830	Wpływy z usług w tym: a/za dostarczona wodę i zrzut ścieków w budynkach komunalnych 77 727,- b/za c.o. z kotłowni własnych 84 000,-	161 727
	0920	Pozostałe odsetki /od należności za sprzedane nieruchomości/ 2 695 ,-	2 695
		<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>104 742</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	103 842
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 842
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5%od dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych/	900
75101		<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 190
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190
75212		<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>500</b>
		Pozostałe wydatki obronne	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
75414		<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
		Obrona cywilna	700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	700

		zadań zleconych gminie ustawami	
<b>75601</b>		<b>Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 232 570</b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 034</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 034
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 299 800</b>
		w tym:	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 140 000
	0320	Podatek rolny	76 200
	0330	Podatek leśny	39 600
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>897 633</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	471 000

	0320	Podatek rolny	222 785
	0330	Podatek leśny	900
	0340	Podatek od środków transportowych	93 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 800
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 148
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 630
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 630
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	100 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących Dochód państwa	1 856 473
	0010		1 794 558
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	61 915



		<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4 373 921</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>3 887 531</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 531
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	407 165
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	407 165
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 040
	0920	Pozostałe odsetki /odsetki z oprocentowania konta bankowego/	2 040
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 185
		<b>Dział 852– Pomoc Społeczna</b>	<b>2 851 000</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 231 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	307 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
	0830	Wpływy z usług /za świadczone usługi opiekuńcze/	3 000
85295		Pozostała działalność	9 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000

		<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>509 250</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	509 250
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15 192 306</b>
		w tym:	
		dochody własne	12 668 074
		dochody na zadania zlecone	2 524 232
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 301 682</b>
		w tym:	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 301 682
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-----
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>18 493 988</b>

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2006 rok  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł.</b>
		<b>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>333 420</b>
01008		Melioracje wodne	8 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		Zakup kręgów	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440
		-renowacja rowów melioracyjnych	
		-utrzymanie rzeki młynówki i jazu na kanale Bobrek	
01030		Izby Rolnicze	5 980
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 980
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich /Program – Odnowa wsi/	318 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Realizacja Programów Rozwoju Odnowy Wsi <b>środki pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego</b>	254 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Realizacja Programu Rozwoju Odnowa Wsi <b>Środki własne</b>	63 700
01095		Pozostała działalność	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /leki dla gołębi	500
		<b>Dział 600 – Transport i Łączność</b>	<b>1 231 600</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 163 800
	4270	Zakup usług remontowych	126 200
		1. Remont wiat przystankowych 5 000	
		2. Likwidacja wyłomów w drogach gminnych /kwota szacunkowa 15 000,-/	

		3.Remont nawierzchni chodników (projekty + wykonanie )szacunk. koszt 106 200 w tym: -nawierzchnia chodnika przy ul.Pocztowej, przy ul.Warszawskiej przy ul.Krakowskiej	
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Zimowe utrzymanie dróg kwota 15 000,- 2.Opracowanie projektu oznakowania dróg gminnych wraz gminnych wykonaniem i monta- żem 2 szt progów zwalniających na nowej drodze w Lisowicach - koszt szcunk.zad.10 000,-	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa ul.A Rymszy ,ul.Wesołej wraz z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach – nakłady inwestycyjne <b>921 600,-</b>  2.Budowa drogi gminnej nr 104583 D w Lisowicach - opracowanie dokumentacji budowy drogi i odwodnienia –szacunkowy koszt <b>35 000 ,-</b> 3.Opracowanie dokumentacji projektu budowy ulicy H.Pobożnego wraz z wyminą sieci wodo- ciągowej długości 200 mb. szacunkowy koszt <b>14 000,-</b> 4.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł.450 mb w Kawicach szacunkowy koszt <b>17 000,-</b>  5.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł.100 mb. z ciągiem pieszym w Rogowie .Szacunkowy koszt <b>8 000,-</b> 6.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej długości 450 mb. w Dąbiu szacunkowy koszt <b>17 000,-</b>	1 012 600
60017		Drogi wewnętrzne	30 000
	4270	Zakup usług remontowych /naprawa dróg wewnętrznych dojazdowych do pól i naprawa drogi działalność dł.107 mb w Golance Dolnej/	30 000

60095			37 800
	4300	<i>Pozostała działalność</i>	37 800
		Zakup usług pozostałych /zakup usług transportowych od MPK – linia Prochowice – Legnica/	
63003		<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>3 000</b>
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /na realizację zadań turystyczno krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice/	3 000
70005		<b>Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>654 890</b>
		Gospodarka gruntami nieruchomościami	654 890
		Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń palaczy CO w kotłowniach własnych budynków komunalnych kwota ogółem: 69 908,-+ 3 042 FŚS	
	3020	w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży/	1 862
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /płace palaczy CO w kotłowniach własnych/	53 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /palacze CO /	9 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy /palacze CO/	1 489
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. zakup opału do kotłowni lokalnych węgiel 90 000,-	100 000

		2. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych wyposażenie pracowników (wapno, cement, farby, gwoździe, papa, deski, itp. szacunkowy koszt 10 000,-)	136 000
	4260	Zakup energii  energia 20 000 – budynki komunalne woda 116 000	200 000
	4270	Zakup usług remontowych  1. Bieżące remonty budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych w tym: naprawa dachów, rynien, podłóg, pieców, wymiana okien itp.	
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Usługi kominiarskie 10 440 2. Przeprowadzenie deratyzacji i dezynsekcji mieszkań komunalnych 2 000,- 3. Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych + czyszczenie kanalizacji koszt zadania 24 000	36 440
	4430	Różne opłaty i składki -opłata roczna z tyt.użytkowania wieczystego dz.509 Lisowice,wyłączenie gruntów pod wysypisko miejskie i oczyszczalnię ścieków - 1 700,- -opłaty sądowe 5 000,-	6 700
	4440	Odpisy na załadowy FŚS/palacze CO/	3 042
	4530	Podatek od towarów i usług	47 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów kwota szacunkowa 50 000,- zakup betoniarki i drabiny 5000,-	55 000

		<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>81 000</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych /Zmiany planów zagospodarowania w związku z budową gazociągu i modernizacja linii kolejowej	30 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne nieinwestycyjne /wskazanie granic, podział nieruchomości itp./	25 000
71095		Pozostała działalność	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Szacowanie nieruchomości 20 000	20 000
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty sądowe, za księgi wieczyste, opłaty komornicze 6 000,-	6 000
		<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2 066 972</b>
75011		Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	103 842
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555
<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>130 822</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 822
		Diety dla radnych jednostek samorządu teryt. w tym:	
		a/ Komisja Rewizyjna 13 099,-	
		b/ Komisja budżetu, mieszkaniowa, rolnictwa i rozwoju regionalnego 33 249,-	



		c/ Komisja zdrowia, edukacji, kultury, spraw społecznych i sportu 33 249,-	
		d/ Ryczałt Przewodniczącego 15 540,-	
		e/ Posiedzenia Sesji 24 685,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów biurowych dla Radnych/	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych /szkolenia Radnych/	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 802 308
	3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 581
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 210
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		- artykuły biurowe 20 000	
		- środki czystości 3 000	
		- olej opałowy 12 000	
		- prasa 4 000	
		- czek, przelewy, druki i inne 9 000	
	4260	Zakup energii	12 000
		- za energię elektryczną 10 000	
		- na zakup wody 2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	----
	4300	Zakup usług pozostałych	135 010
		w tym:	
		a/ wydawanie Wieści z Ratusza 9 520	

	b/ usługi pocztowe	24 000	
	c/ usługi telefoniczne	31 320	
	d/ usługi kominiarskie	320	
	e/ prowizje bankowe	5 000	
	f/ szkolenia pracowników resortowe+ BHP	12 500	
	g/ konserwacja i naprawy ksera	10 000	
	h/ nadzór i konserwacja kotłowni w UMiG	2400	
	i/ konserwacja i nadzór sieci komputerowej przez NSI	18 300	
	oraz nadzór nad programami czynsze,woda	6 600	
	j/badania lekarskie pracowników	3 000,-	
	k/ utrzymanie strony internetowej i BIP kwota szacunkowa	3 000,-	
	l/za bazę danych ewidencja gruntów ze Starostwa	1 200,-	
	ł/konserwacja centrali telef.Telebit"	2 200	
	m/program LEX –aktualizacja	3 000,-	
	n/Monitoring	970,-	
	o/Konserwacja alarmu i obsługa	1 680,-	
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000
	a/ ryczałt za używanie przez pracowników własnych pojazdów 540x12=	6480	
	b/ delegacje dla pracowników	8 520	
4430	Różne opłaty i składki		4 000
	a/ubezpieczenie budynku UMiG	3 000,-	
	b/opłaty sądowe	1 000,-	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 823
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt remontu Ratusza		12 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	a/zakup zestawów komputerowych,		
	b/zakup programów		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
75095		Pozostała działalność	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		1. Współpraca z zagranicą 10 000,-	
		<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>	<b>1 190</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa /Aktualizacja rejestru wyborców/	1 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		<b>Dział 752 – Obrona Narodowa</b>	<b>500</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 629</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	56 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /Nagrody z okazji Dnia Strażaka/	2 100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratunkowych wg stawki 8,- zł za 1 godzinę	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. zakup paliwa, olejów, smarów 11 500,-	26 500

	2. zakup opału 10 000-		
	3. zakup części do samochodów 5 000,-		
	4260 Zakup energii w tym: energia elektryczna 3 500 woda do celów bytowych 500 woda do celów ppoż 850		4 850
	4300 Zakup usług pozostałych - usługi telefoniczne 1 300,- - wywóz nieczystości 350,- - konserwacja sprzętu 1 000,- - udział w szkoleniach 500- - przegląd samochodów 1 000,-		4 150
	4410 Podróże krajowe służbowe		200
	4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów 1 500,- - ubezpieczenie strażaków /kierowców/ 1 100,- - ubezpieczenie czł . OSP 1 100,-		3 700
75414	Obrona cywilna Zadania zlecone		700
	4300 Zakup usług pozostałych /szkolenie szefa OC/		700
75495	Pozostała działalność		139 429
	3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		576
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /płace kierowców samochodów bojowych/		105 321
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 542
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 779
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 114
	<b>Dział 756 –Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>41 900</b>

75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /kwartalne diety dla sołtysów, kwota diety za 1 kw. wynosi 350,-/	16 800
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /za inkaso podatków i opłat/	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup druków tytułów egzekucyjn. i upomnień/	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych /opłata pocztowa za decyzje podatkowe/	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
		<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 735</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 969
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	145 969
		1.Od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rogów = 8 853,-	
		2.od pożyczki WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Prochowicach = 15 432,-	
		3.od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Kawicach –cz. Wsch.Zad I % 4 = 11 019-	
		4.od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Kawicach-cz.Zach.Zad,II 4% = 9 819-	
		5.od pożyczki z WFOŚi GW na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum % 4 = 2 880,-	
		6.Od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w BOŚ Legnica % uzależniony od kursu EURO = 25 338,-	
		7.Od kredytu zaciągniętego w 2003/2004 r. w BS	

75704		LubinO/Prochowice = 6 943,- 8.od kredytu zaciągniętego w 2005 r. BS Wschowa 58 226,- 9.Od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacj w Lisowicach 7 459,-	
	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń poręczenie dla Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja" kredytu do wysokości 11 500,- na projekt pn."Rozwój Partnerstwa Doliny Środkowej Odry-ludzie ,przyroda,kultura,wieś" w ramach złożonego wniosku do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich „Pilotażowy Program LIDER+” wraz z odsetkami	11 766  11 766
75818		<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
	4810	Rezerwy w tym:  1. Rezerwa ogólna 10 000	10 000
80101		<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>1. środki subwencji oświatowej, 3 887 531</b> <b>2. środki własne 865 165,-</b> <b>3.środki własne na inwestycje 82 000,-</b>	<b>4 835 696</b>
		<b>Szkoły Podstawowe</b> w tym: wydatki dla poszczególnych szkół: SP Pr-ce 1 970 089 SP Dąbie 521 209 SP Kawice 196 394	<b>2 689 692</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli/	127 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 708

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 369
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 149
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 100
	4260	Zakup energii	20 025
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1.Utrzymanie UKS 1 000,- 2.Utrzymanie klubu Karate 1 000,-	35 690
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	102 947
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont szkoły Podstawowej w Prochowicach wymiana instalacji elektrycznej części okien	82 000
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <b>podstawowych</b> /klasy „0” przy szkołach podstawowych Przedszkolu/ <b>środki własne</b>	<b>319 782</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/	13 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 292
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 480
	4240	Zakup pomocy naukowych, „dydaktycznych i książek	2 600

	4260	Zakup energii i wody	6 800
	4300	Zakup usług pozostałych	11 380
	4410	Podróże krajowe służbowe	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621
		Z kwoty 319 782 w rozdziale 80103 /Klasy „O” Przypada na klasy „O”w: 1.SP Kawice 37 432,-( liczba ucz. 9) 2.SP Dąbie 51 171,-( liczba ucz. 14) 3.Przedszkolu w Prochowicach 231 179 (l.uczn.49)	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>178 220</b>
		/środki	
	2510	Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego /dotacja dla Przedszkola Miejskiego w Prochowicach dla dzieci w wieku do lat 5-ciu/	178 220
<b>80110</b>		<b>1. GIMNAZJA</b>	<b>1 415 996</b>
		1.środki subwencji oświatowej 1 228 478,- 2. środki własne gminy 187 518,-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 185
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 259
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 992
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 861
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 009
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	9 782
	4300	Zakup usług pozostałych 1.utzymanie UKS 1 000, środki własne gminy	15 845



	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 709
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół /środki własne/</b>	18 1 764
	4300	Zakup usług pozostałych /zakup usług od PKS 306 kmx 2,25 x 22 dni x 12 m-cy	181 764
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	22 603
	4300	Zakup usług pozostałych	22 603
		w tym: SP Pr-ce 11 108- SP Dąbie 2 741,- Gimnazjum 7 106,- klasa O Prochowice 1 648	
80195		Pozostała działalność	27 639
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	27 639
		SP Pr-ce /Fśś. emerytów 22 osoby/ 15 687,- Gimnazjum 11 952,-	
		<b>Dział 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>2 196 000</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 096 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych / usługi rehabilitacyjne w roku 2006	66 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach	2 030 000
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup narkotestów i materiałów propagandowo-profilaktycznych	1 500

	4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1.Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 7500,- 2.Programy profilaktyczne 5 000,- 3.Szkolenie edukacyjne rodziców 1 000,- 4.Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych 1 000,-	14 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży”w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic wiejskich	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków KPA	8 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych	3 080
	4300	Zakup usług pozostałych 1.szkolenia 2 200,- 2. wszywki i koszty leczenia 1 500,- 3.utzymanie Punktu Konsultacyjnego 7 500,- w tym: Prawnik, Psycholog,  4.Zakup programów,profilaktycznych zakup lub dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych 7 500,- 5.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 3 500,-	22 200
	4410	Podróże krajowe służbowe	250
		<b>Dział 852– Pomoc społeczna</b> w tym : - środki własne 818 371,- -środki z budż.państwa na zad własne 430 000,- -środki zlecone 2 418 000	<b>3 666 371</b>

85202		Domy pomocy społecznej	123 240
	4330	Zakup usług przez JST	123 240
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ <b>zadania zlecone/</b>	2 231 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 166 019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 045
	4440	Odpisy na ZFŚS	745
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <b>/zadania zlecone/</b>	19 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>/zadania zlecone/</b>	163 000
	3110	Świadczenia społeczne	163 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	222 600
	3110	Świadczenia społeczne W tym: Dodacja z budż.państwa na zad.własne 144 000 Środki budżetu gminy 77 600	222 600
85215		Dodatki mieszkaniowe	217 200
	3110	Świadczenia społeczne	217 200
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Środki własne gminy :296 871,- Dotacja z budż.państwa na zad.własne: 277 000,-	<b>573 871</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 725
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 030

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790
	4260	Zakup energii	2 888
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 930
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	11 920
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. /zakup programu komputerowego/	2 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / <b>zadania zlecone</b> /	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
85295		Pozostała działalność /zadania własne/	111 460
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie programu: „Stółówka Charytatywna”	15 000
	3110	Świadczenia społeczne w tym: Dożywianie dzieci w szkołach Kolonie, półkolonie, wycieczki Posiłek dla potrzebujących	96 460
			36 000
			51 460
			9 000

		<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 092</b>
		Świetlice przy: SP Pr-ce SP Dąbie	
85401		/środki subwencji oświatowej / Świetlice szkolne	20 092
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 601
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 975

		<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>1 358 568</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. A Rykszy i Wesołej w Prochowicach. Koszt 416 600,-  2. Budowa kanalizacji deszczowej pod potrzeby budynków SM – ul. Pocztowa	661 600

		opracowanie map i dokumentacji projekt. – Koszt 15 000,-	
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki – opracowanie dokumentacji projektowej .Szacunkowy koszt 20 000,-	
		4. Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i dróg na osiedlu przy ul. Legnickiej (Łąkowa, Leśna, Krótka) opracowanie dokumentacji projektowej kwota szacunkowa 60 000,-	
		5. Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej , budowy sieci deszczowej oraz budowy ulic Mieszka I-go i Małej szacunkowy koszt 100 000,-	
		6. Opracowanie dokumentacji na modernizację Oczyszczalni ścieków w Prochowicach szacunkowy koszt 50 000,-	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 200
	4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z miasta 19 200 ,-	19 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów 3 000,- - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 3 000 - zakup środków na zwalczanie chwastów 1 000,-	7 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 000
	4260	Zakup energii	295 000
	4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	118 000
90095			

		Pozostała działalność	257 768
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158
	4010	<p>/ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego/</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>1.Zatrudnienie 3 pracowników w ciągu całego roku 2006 do wykonania prac porządkowo-remontowych na terenie miasta i gminy/ wynosi 54 895,-</p> <p>2.Zatrudnienie interwencyjnych lub publicznych 10 osób wynosi 90 786,-</p> <p>3.Zatrudnienie bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynosi 33 532,-</p>	179 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036
	4140	Składki na PEFRON	8 123
	4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>1. Zakup narzędzi i materiałów dla pracowników do wykonywania prac 5 000,-</p> <p>2.Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwach. Kwotę dla każdego sołectwa wyliczono wg Wzoru: ilość mieszkańców w sołectwie razy 1,50 zł na mieszkańca i to się równa:</p> <p>1.Cichobórz 100,- 2.Dąbie 275,- 3.Golanka Dolna 684,- 4.Gromadzyń 111,- 5.Kawice 790,- 6.Kwiatkowice 445,-</p>	10 995

		7.Lisowice 1 387,- 8.Mierzowice 432,- 9.Motyczyn 181,- 10.Rogów Legnicki 471,- 11.Szczedrzykowice 600,- 12.Szczedrzykowice Stacja 177,- <hr/> Razem sołectwa 5 653,-	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. wyłapywanie bezpańskich psów 6 000,-	6 000
	4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	2 900
		<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 350</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Dotacja dla POK i S 306 400 2. Dotacja dla Biblioteki 115 500 3. Dotacje na świetlice wiejskie 38 000 4. Utrzymanie basenu 55 700 5.Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 174 750 /zgodnie z zawartą umową/	690 350
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami zabytków (dla Gminy- obowiązek ustawowy)	10 000
		<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000</b>
92695		Pozostała działalność	15 000



	4270	Zakup usług remontowych Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000
--	------	--	--------

<b>R A Z E M:</b>		<b>17 570 913</b>
-	wydatki własne	15 046 681
-	wydatki na zadania zlecone	2 524 232

		<b>ROZCHODY:</b>	<b>923 075</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	923 075
		1. Splata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2001 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rogów. Raty płatne w okresach półrocznych każda po 27 500,-	55 000
		2. Splata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2001/2002 na budowę kanalizacji sanitarnej w Prochowicach. Raty płatne w okresach półrocznych każda po 35 000,-	70 000
		3. Splata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na Termomodernizację Gimnazjum rata 6 000,-	12 000
		4. Splata dwóch rat kredytu zaciągniętego w IV kw 2002 roku w BOŚ Legnica na budowę kanalizacji sanitarnej w Prochowicach i kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego.	270 000
		5. Splata trzech rat kredytu zaciągniętego w IV kw. 2003r. w BS Lubin	146 175

		O/Prochowice na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych	
		6.Spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Kawice Zad I	46 000
		7.Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanaliz.sanitarnej w Kawicach Zad.II	53 100
		8.Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowicach 4 rat x 8 300	33 200
		9.Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BS we Wschowie	237 600
		<b>S u m a   b i l a n s u j ą c a</b>	<b>18 493 988</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA 2006 ROK**

<b>1.PRZYCHODY</b>	<b>ogółem:</b>	<b>3 301 682</b>
w tym:		
§ 952-Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym :		3 301 682,-
z tego:		
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie: 3 301 682-		
 <b>2.ROZCHODY</b>	 <b>ogółem:</b>	 <b>923 075,-</b>
w tym:		
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<b>w kwocie 923 075,-</b>
z tego:		
1. Spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW		w kwocie 55 000,-
2. Spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2001/2002 na budowę kanalizacji sanitarnej w Prochowicach		w kwocie 70 000,-
3. Spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na Termomodernizację Gimnazjum		w kwocie 12 000,-
4. Spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w IV kwartale 2002 roku w BOŚ Legnica na budowę kanalizacji sanitarnej w Prochowicach i kanalizacji deszczowej przy ul. Kochanowskiego		w kwocie 270 000,-
5. Spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w IV kwartale 2003 r. w BS Lubin O/Prochowice na wydatki nie znajdujące pokrycia dochodach budżetowych		w kwocie 146 175,-
6. Spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kawice cz. wschod. Zad. I		w kwocie 46 000,-
7. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kawicach cz. zach. Zad. II		w kwocie 53 100,-
8. Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowicach 4-ry raty po 8 300 =		w kwocie 33 200,-
9. Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BS Wschowa		w kwocie 237 600,-

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 25 stycznia 2006

**P L A N**  
**Przychodów i wydatków**  
**Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej na rok 2006**

<b>1. Stan środków na początek roku</b>	----
<b>2. PRZYCHODY</b>	<b>16 700,-</b>
w tym:	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	16 700,-
<b>Razem przychody</b>	<b>16 700,-</b>
<b>3. WYDATKI</b>	<b>16 700,-</b>
w tym:	
1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
a/ Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
w tym:	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
/materiały do „Sprzątania Świata”	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 400,-
w tym:	
1. Wykonanie monitoringu składowiska odpadów	10 500,-
2. Prowadzenie lekcji w przyrodzie i wycieczki ekologiczne dla uczniów	2 500
3. Obsługa konta i prowizje bankowe	400
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 800,-
/składka na Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry/	
<b>Razem wydatki:</b>	<b>16 700,-</b>
<b>4. Stan środków na koniec roku</b>	---

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej na 2006rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	WYDATKI				
				z tego				
				OGÓLEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne wynagrodzeń § 4110 4120 4440	Zasiłki	Pozostałe wydatki
750		<b>Administracja publiczna</b>						
751	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 842	103 842	87 272	16 570	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	1 000	190	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500

754	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700										700
<b>852</b>		Obrona cywilna											
	85212	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia eerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000	2 231 000	38 851	8 585	2 166 019	17 545					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	19 000	-	-	19 000	-					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia społeczne	163 000	163 000	-	-	163 000	-					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	-	-	-	5 000					
		<b>Razem dział 852</b>	<b>2 418 000</b>	<b>2 418 000</b>	<b>38 851</b>	<b>8 585</b>	<b>2 348 019</b>	<b>22 545</b>					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 524 232</b>	<b>2 524 232</b>	<b>127 123</b>	<b>25 345</b>	<b>2 348 019</b>	<b>23 745</b>					

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:			Stan funduszu obrot. na koniec roku
				Ogółem	Dotacja	Ogółem	Wynagrodzenia §4010 4040	Pochodne wynagrodzeń §4110 §4120 4440	
801	80104	Przedszkole Miejskie (bez klas „0”)	2 500	256 020	178 220	256 020	140 881	37 637	2500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 500</b>	<b>256 020</b>	<b>178 220</b>	<b>256 020</b>	<b>140 881</b>	<b>37 637</b>	<b>2 500</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PROCHOWICE W  
2006 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Wartość Kosztoryso wa	Poniesione nakłady do końca 2005	Planowana dotacja budżetu gminy, w tym inne źródła finansowania
1.	Realizacja Programów Rozwoju i Odnowy Wsi:	010			
	1.Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze nr 1244 D w Mierzowicach Źródła finansowania docelowe: środki własne;28 600,- środki UE; 114 400	Rozdz 01036	582 000	-----	143 000
	2.Remont parkingu i urządzenie terenu zielo- nego z placem zabaw w Kawicach Źródła finansowania docelowe: środki własne;35 100 środki UE 140 400	Rozdz 01036	175 500	-----	175 500
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>757 500</b>		<b>318 500</b>
2.	1.Budowa ul.A Rymszy ul.Wesołej wraz z parki- ngiem i infrastrukturą drogową w Pr-cach Źródła finansowania docelowe; środki własne i środki z innych funduszy	600	921 600		921 600
		rozd 60016			



	2 Budowa drogi gminnej Nr104583D w Lisowicach – opracowanie dokumentacji budowy drogi i odwodnienia		35 000		35 000
	3. Opracowanie dokumentacji projektu budowy ul. H. Pobożnego wraz z wymianą sieci wodociąg dł. 200 mb		14 000		14 000
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł. 450 mb w Kawicach		17 000		17 000
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł. 100 mb z ciągiem pieszym w Rogowie		8 000		8 000
	6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł. 450 mb w Dąbiu		17 000		17 000
	<b>Razem dział 600</b>		<b>1 012 600</b>		<b>1 012 600</b>
3.	1. Wykup Gruntów	700	50 000		50 000
	2. Zakup betoniarki i drabiny	§ 6060	5 000	-----	5 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
4.	1. Zakupy inwestycyjne do Urzędu MiG: w tym: - zestawy komputerowe - programy komputerowe	750 § 6060	20 000	---	20 000
	2. Remont Ratusza: wzmocnienie konstrukcji dachu, gzyms, obróbki	Rozdz 75023			

	blacharskie, wymiana okien, elewacja) Opracowanie dokumentacji projektów.	§ 6050	100 000		12 200
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>120 000</b>		<b>32 200</b>
5.	Remont szkoły Podstawowej w Prochowicach wymiana instalacji elektrycznej i części okien	801 Rozdz 80101	82 000		82 000
	<b>RAZEM dział 801</b>		<b>82 000</b>		<b>82 000</b>
	Zakup programu komputerowego w MGOPiS	852 rozd 85219	2 500		2 500
	<b>Razem dział 852</b>		<b>2 500</b>		<b>2 500</b>
7.	Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach.	851 rozd 85121	2 030 000		2 030 000
	<b>Razem dział 851</b>		<b>2 030 000</b>		<b>2 030 000</b>
8.	1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. A Rymszy i Wesolej w Pr-cach Źródła finansowania: własne i z innych funduszy  2. Budowa kanalizacji deszczowej pod potrzeby budynków Spółdzielni	900 Rozdz 90001  Rozdz 90001	416 600		416 600

Mieszkańcowej w Pr- cach		15 000		15 000
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki Wartość zadania w tym: Opracowanie dokumenta cji projektowej	Rozdz 90001	645 000		20 000
4.Budowa sieci sanitarnej,deszczowej i dróg na osiedlu przy ul. Legnickiej (ul.Łąkowa,Leśna, Krótka) Wartość szacunkowa w tym: Opracowanie dokument. projektowej	Rozdz 90001	1 650 000		60 000
5.Opracowanie dokume- ntacji projektowej wymiany sieci wodociąg owej,budowy sieci desz- czowej oraz budowa ulic Mieszka I-go i Małej	rozdz 90001	100 000		100 000
6.Opracowanie dokume- ntacji na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	rozdz 90001	50 000		50 000
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>2 876 600</b>		<b>661 600</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 936 200</b>		<b>4 194 400</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwał nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY i PROJEKTY**  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na rok 2006

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.	<b>Program Sektorowy Program Operacyjny na Odnowę Wsi</b> w tym:	<b>757 500</b>	<b>2006- 2007</b>	<b>63 700</b>	<b>254 800</b>	<b>318 500</b>
	1.Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze nr 1244D w Mierzowicach	582 000	2006- 2007	28 600	114 400	143 000
	2.Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach	175 500	2006	35 100	140 400	175 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/187/06 z dnia 25.01.2006 r.  
LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2006 r. WYNIKAJĄCE Z WPI  
WRAZ ZE SKUTKIEM FINANSOWYM W LATACH 2007-2008

w złotych

Lp.	Opis	Planowany termin realizacji	Planowane nakłady inwestycyjne	Wydatki w latach		
				2006	2007	2008
1.	<b>Budowa ul. A. Rymszy, ul. Wesolej wraz z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach.</b>	2006				
1.1	Nakłady inwestycyjne		921 600	<b>921 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.	Źródła finansowania docelowe <sup>1</sup>		921 600	921 600	0	0
	- Środki własne		138 240	<b>138 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki z Budżetu Państwa		92 160	<b>92 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki z Unii Europejskiej		691 200	<b>691 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	Źródła finansowania pomostowe <sup>2</sup>		921 600	921 600	0	0
	- Środki z Budżetu Gminy		16 600	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki inne (kredyt)		905 000	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. A. Rymszy i Wesolej w Prochowicach.</b>	2006				
2.1.	Nakłady inwestycyjne		416 000	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Źródła finansowania docelowe <sup>1</sup>		416 000	416 000	0	0
	- Środki własne		62 400	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki z Budżetu Państwa		41 600	<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki z Unii Europejskiej		312 000	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3	Źródła finansowania pomostowe <sup>2</sup>		416 600	416 600	0	0
	- Środki z Budżetu Gminy		16 600	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki inne (kredyt)		400 000	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach.</b>	2006				
	Źródła finansowania		2 030 000	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki własne		2 030 000	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Remont Szkoły Podstawowej w Prochowicach (wymiana instalacji elektrycznej i części okien)</b>	2006				
	Źródła finansowania - środki własne		82 000	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Realizacja Programów Rozwoju i Odnowy Wsi - w ramach SPO: Restruk. i modern.sektora żywnosc.oraz rozwój obszarów wiejskich -2.3 Odnowa Wsi, zachow. i odnowa dziedzictwa kultur.</b>					
5.1	<b>Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze nr 1244D w Mierzowicach</b>	2006-2007				
	Nakłady inwestycyjne		582 000	<b>143 000</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>
	Źródła finansowania docelowe <sup>1</sup>		582 000	143 000	439 000	0
	- Środki własne		116 400	<b>28 600</b>	<b>87 800</b>	<b>0</b>
	- Środki z Unii Europejskiej		465 600	<b>114 400</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>
	Źródła finansowania pomostowe <sup>2</sup>		582 000	143 000	439 000	0
	- Środki z Budżetu Gminy		582 000	<b>143 000</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>
	- Środki inne (kredyt)		0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.2	<b>Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach.</b>					
		2006				
	Nakłady inwestycyjne		175 500	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Źródła finansowania docelowe <sup>1</sup>		175 500	175 500	0	0
	- Środki własne		35 100	<b>35 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki z Unii Europejskiej		140 400	<b>140 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Źródła finansowania pomostowe <sup>2</sup>		175 500	175 500	0	0
	- Środki z Budżetu Gminy		175 500	<b>175 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Środki inne (kredyt)		0	0	0	0
	<b>NAKŁADY INWESTYCYJNE RAZEM</b>		<b>4 207 100</b>	<b>3 768 100</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

<sup>2</sup> Dodatkowe źródła finansowania w trakcie realizacji projektu zapewniające płynność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub Budżetu Państwa

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 25 stycznia 2006 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2006**

w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrot. na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan funduszu obrot. na koniec roku	
				Ogółem:	w tym dotacja	Ogółem:	w tym: §4210	§4260		§4300
801	80101	Szkoła Podst. w Prochowicach	-	6 000	-	6 000	2 000	3 000	1 000	-
801	80110	Gimnazjum	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-
<b>OGÓLEM:</b>			-	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	-

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXVII/187/2006  
Rady Miasta i Gminy  
z dnia 25 stycznia 2006

**PROGNOZA DŁUGU I JEGO SPLATY**

Lp	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	KWOTA zadłużenia na początek roku 2006 i latach następnych	Prognozowane kwoty		Prognozowane zwiększenie zobowiązań z początku 2006 i ogółem w latach następnych	Stan zobowiązań z początku 2006 r. i lat następnych	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			splat z poszczególnych tytułów ogółem w 2006 r. i latach następnych	Odsetki kapitał				
<b>ROK 2006</b>								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20	161 300	% 8 853	55 000	-	106 300		
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	274 700	% 15 432	70 000		204 700		
3.	Kredyt z BOŚ XI/02	359 782	% 25 338	270 000		69 782	15 192 306	
4.	Kredyt XI/XII 2003 BS Lubin o/Prochowice	146 175	% 6 943	146 175		-----		
4a	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	199 000	% 7 459	33 200		165 800		
5.	Kredyt z banku krajowego do pobrania		% 102 869		3 301 682	3 301 682		



6.	Kredyt inwestycyjny z BS Wschowa	560 000	%58 226	237 600	322 400			
7.	Pożyczka z WFOŚi GW Kanalizacja Kawice(cz.I )	298 500	% 11 019	46 000	252 500			
8	Pożyczka z WFOŚi GW Termomodernizacja Gimnazjum	78 000	%2 880	12 000	66 000			
9.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice cz.II)	265 500	%9 819	53 100	212 400			
<b>Razem rok 2006</b>		<b>2 342 957</b>		<b>1 171 913</b>	<b>4 701 564</b>	<b>--</b>	<b>15 192 306</b>	<b>30,94</b>
<b>ROK 2 0 0 7</b>								
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20	106 300	% 5 553	55 000	51 300			
2..	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	204 700	% 11 232	70 000	134 700			
3.	Kredyt z BOŚ XI/02	69 782	% 3 188	69 782	-----			
3a	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	165 800	% 6 132	33 160	132 640			
4.	Kredyt z banku krajowego do pobrania	3 301 682	%212 915	471 722	2 829 960			
5.	Kredyt inwestycyjny z BS Wschowa	322 400	% 26527	102 060	220 340			

6.	Pożyczka z WFOŚ i GW kanalizacja Kawice(cz.I)	252 500	% 9 435	46 000		206 500			
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW Termomodernizacja Gimnazjum	66 000	% 2 400	12 000		54 000			
8.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.II)	212 400	% 7 695	53 100		159 300			
<b>Razem rok 2007</b>		<b>4 701 564</b>		<b>1 197 901</b>	<b>-</b>	<b>3 788 740</b>	<b>--</b>	<b>15 192 306</b>	<b>24,93</b>

<b>ROK 2008</b>									
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20	51 300	% 2 308	51 300	-	-----			
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	134 700	% 7 032	70 000	-	64 700			
2a	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	132 640	% 4 806	33 160		99 480			
3.	Kredyt z banku krajowego do pobrania	2 829 960	% 180 961	471 660		2 358 300			
4.	Kredyt inwestycyjny z BS Wschowa	220 340	% 19 205	112 000		108 340			

5.	Pożyczka z WFOŚ i GW kanalizacja Kawice(cz.I)	206 500	% 7 340	46 000		160 500			
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW Termomodernizacja Gimnazjum	54 000	% 1 380	12 000		42 000			
7.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.II)	159 300	%5 571	53 100		106 200			
<b>Razem rok 2008</b>		<b>3 788 740</b>		<b>1 077 823</b>	<b>-</b>	<b>2 939 520</b>	<b>--</b>	<b>15 192 306</b>	<b>19,34</b>



<b>ROK 2010</b>						
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Kanalizacja Kawice(czl)	114 500	% 3 660	46 000	68 500	
2	Pożyczka z WFOŚi GW Termomodernizacja Gimnazjum	30 000	% 960	12 000	18 000	
2a	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	66 320	%2 151	33 160	33 160	
3.	Kredyt z banku krajowego do pobrania	1 886 640	%117 057	471 660	1 414 980	
4.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacjaKawice(czII)	53 100	% 1 323	53 100	--	
	<b>Razem rok 2010</b>	<b>2 150 560</b>		<b>741 071</b>	<b>1 534 640</b>	<b>15 192 306</b> <b>10,10</b>

		<b>ROK 2011</b>						
1.	Pożyczka z WFOŚi GW Kanalizacja Kawice	68 500	% 1 820	46 000	22 500			
2.	Pożyczka z WFOŚi GW Termomodernizacja Gimnazjum	18 000	% 480	12 000	6 000			
3.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	33 160	% 827	33 160	-----			
4.	Kredyt z banku krajowego do pobrania	1 414 980	% 85 103	471 660	943 320			
	<b>Razem rok 2011</b>	<b>1 534 640</b>		<b>651 050</b>	<b>971 820</b>		<b>15 192 306</b>	<b>6,39</b>
		<b>ROK 2012</b>						
1.	Pożyczka z WFOŚi GW Kanalizacja Kawice	22 500	% 225	22 500	--			
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Termomodernizacja Gimnazjum	6 000	% 60	6 000	--			
3.	Kredyt z banku krajowego do pobrania	943 320	% 53 151	471 660	471 660			
	<b>Razem rok 2012</b>	<b>971 820</b>		<b>553 596</b>	<b>471 660</b>		<b>15 192 306</b>	<b>3,10</b>

<b>Rok 2013</b>									
1,	Kredyt z banku krajowego do pobrania	471 660	% 21 199	471 660					
	<b>Razem rok 2013</b>	<b>471 660</b>		<b>492 859</b>				<b>15 192 306</b>	<b>0</b>

**1627**

**UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, ust. 1, 2 pkt 1-4, art. 116 ust. 1 i 5, art. 118, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 7, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2 ust. 3 i art. 128 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r., przepis ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627, art. 420 Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	9.014.327 zł
1. Dochody z podatków i opłat	1.609.723 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa	700.592 zł
3. Dochody z majątku gminy	215.100 zł
4. Dochody z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	46.000 zł
5. Pozostałe dochody własne	32.892 zł
6. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.600.724 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276.000 zł
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.533.296 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.888.570 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.644.726 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	10.100.238 zł
W tym:	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.920.455 zł
2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149.500 zł
3. Wydatki na finansowanie inwestycji	1.682.779 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	30.000 zł
5. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	76.000 zł
- schroniska dla zwierząt	7.000 zł
6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000 zł
7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.085.911zł.

1. Spłata przypadających w 2006 roku rat pożyczki i kredytów bankowych w wysokości 68.750 zł pokryta zostanie z dochodów własnych.
2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.154.661 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wykazane w załączniku nr 6, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4

Przychody i rozchody zakładu budżetowego w tym:

1 przychody w wysokości	701.760 zł
w tym dotacja z budżetu	149.500 zł
2) rozchody w wysokości	701.760 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

W tym:

1. przychody w wysokości	122.000 zł
2. wydatki w wysokości	122.000 zł

Podział kwot w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.600.724 zł

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł



§ 8

Rezerwa budżetowa ogółem wynosi 50.000 zł  
w tym:  
- ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości  
do 1% wydatków budżetu gminy 50.000 zł  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-  
cji w 2006 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej  
uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony  
Środowiska:  
1. przychody w wysokości 12.000 zł  
2. wydatki w wysokości 12.000 zł  
Szczegółowy wykaz zadań z FOŚ zawiera załącznik  
nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Limity wydatków budżetu na Wieloletnie Programy  
Inwestycyjne Gminy Przeworno w roku 2006 zawiera  
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Prze-  
worno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fi-  
nansów publicznych na 2006 rok zawiera załącznik  
nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Informacja o przychodach i rozchodach związanych  
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nad-  
wyżki budżetowej w okresie 2006 roku zawarta jest  
w załączniku nr 10.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredy-  
tów krótkoterminowych w wysokości 100.000 zł  
zaciąganych przez Wójta Gminy w przypadku wy-  
stąpienia niedoboru budżetu gminy w ciągu roku.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę  
500.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć  
Wójt Gminy.

§ 14

- Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania in-  
nych zmian w planie wydatków z wyłączeniem  
przeniesień wydatków między działami,
- do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań  
jednostki samorządu terytorialnego

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ANDRZEJ ŁUCZAK

Załącznik NR.1 do  
Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nrXXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 r. WG ŹRÓDEŁ  
I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział		Paragraf		Plan na 2006 rok	
		3	4	4	5		
1.	Wpływy z podatku i opłat w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatnika - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilno - prawnych	756		0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0410 0430 0500		697.944 771.076 28.263 27.600 5.000 8.240 100 20.000 1.500 50.000	
	<b>Razem:</b>						<b>1.609.723</b>

1	2	3	4	5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 35,61% - podatek dochodowy od osób pranych CIT 6,71%	756	0010 0020	692.592 8.000
	<b>Razem :</b>			<b>700.592</b>
3.	Dochody z majątku gminy w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0750 0870 0470	4.800 140.000 6.400
	<b>Razem :</b>			<b>151.200</b>
4.	Pozostałe dochody: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	750 010 010 900 020 750 756 756 756 756 801 801	2360 0750 0870 0970 0970 0690 0460 0480 0690 0910 0690 0830	606 3.900 60.000 900 1.200 5.000 5.000 46.000 200 14.200 2.186 3.600
	<b>Razem:</b>			<b>142.792</b>

1	2	3	4	5
5.	Subwencje ogólne z budżetu państwa: Część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca Część równoważąca subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920 2920 2920 2920	1.888.570 1.448.026 440.544 2.644.726
	Razem:			4.533.296
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy			
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 751 752 754	2010 2010 2010 2010 6310 2010 2030	56.641 883 500 700  1.542.000 276.000
	Razem:			1.876.724
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	900	6290	
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	900	6310	
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>9.014.327</b>

Załącznik Nr.2 do Uchwały  
Rady Gminy Przeworno nr XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2006 rok
		Dział 3	Rozdz. 4	Paragraf 5	
	2				
	Melioracje wodne		01008	4010 4110 4120	80.005 66.000 12.388 1.617
	Izby Rolnicze		01030		15.422
	1. wydatki bieżące			2850	15.422
<b>1.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>95.427</b>
	Utrzymanie dróg publicznych w tym:		60016		
	1. wydatki bieżące				276.800
	- pozostałe				
	2. wydatki majątkowe			6050	255.000
<b>2.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>531.800</b>
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		70001		149.500
	1. dotacje			2650	149.500
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		70005		43.000
	1. wydatki bieżące				43.000
<b>3.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>192.500</b>

	Plan Zagospodarowania przestrzennego 1. wydatki majątkowe		71004	6050	27.250 27.250
<b>4.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>27.250</b>
	Urzędy Wojewódzkie w tym :		75011		102.733
	1. wydatki bieżące z tego:				102.733
	- wynagrodzenia osobowe			4010	84.750
	- składki na ubezpieczenie			4110	15.907
	- składki na fundusz pracy			4120	2.076
	Rady Gmin w tym:		75022		88.174
	1. wydatki bieżące				88.174
	Urzędy Gmin w tym:		75023		1.298.310
	1. wydatki bieżące z tego:				973.357
	- wynagrodzenia osobowe			4010	750.000
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	54.060
	- składki na ubezpieczenie			4110	150.922
	- składki na fundusz pracy			4120	18.375
	2. Pozostałe wydatki				324.953
<b>5.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1489.217</b>
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa w tym:		75101		883
	1. wydatki bieżące				883

<b>6.</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.</b>	<b>751</b>				<b>883</b>
	Pozostałe wydatki obronne w tym:		75212			500
	1. wydatki bieżące					500
<b>7.</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>				<b>500</b>
	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:		75412			105.000
	1. wydatki bieżące					105.000
	Obrona Cywilna w tym:		75414			700
	1. wydatki bieżące					700
<b>8.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>				<b>105.700</b>
	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych W tym wydatki bieżące		75647			24.000
						24.000
<b>9.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>				<b>24.000</b>
	Obsługa długu publicznego w tym:		75702			30.000
	1. odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. Wart. Oraz pożyczek i kredytów			8070		30.000
<b>10.</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>				<b>30.000</b>

						75818				50.000
							4810			50.000
										<b>50.000</b>
<b>11.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>				80101				2.301.880
	Szkoły podstawowe									
	z tego;									
	1. wydatki bieżące									1.556.180
	w tym:									
	- wynagrodzenia osobowe						4010			1.104.680
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie						4040			87.400
	- nagrody i wydatki osobowe						3020			104.850
	- składki na ubezpieczenie						4110			227.100
	- składki na fundusz pracy						4120			32.150
	2. wydatki pozostałe									303.700
	3. wydatki majątkowe						6050			318.000
	4. dotacje						2540			124.000
	Gimnazja					80110				890.970
	w tym:									
	1. wydatki bieżące									
	z tego									
	- wynagrodzenia osobowe						4010			670.970
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie						4040			476.920
	- nagrody i wydatki osobowe						3020			34.500
	- składki na ubezpieczenie						4110			46.690
	- składki na fundusz pracy						4120			99.010
	2. wydatki pozostałe									13.850
	Dowożenie uczniów do szkół									
	w tym:					80113				168.085



1. wydatki pozostałe			168.085
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół			201.600
w tym:			181.600
1. wydatki bieżące			145.100
z tego:		4010	9.700
- wynagrodzenia osobowe		4040	23.500
- dodatkowe roczne wynagrodzenie		4110	3.300
- składki na ubezpieczenie		4120	20.000
- składki na fundusz pracy			
2. wydatki pozostałe			
80114			
80103			171.100
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych			157.830
w tym :			109.770
1. wydatki bieżące			8.500
z tego:		4010	13.160
- wynagrodzenia osobowe		4040	23.100
- dodatkowe roczne wynagrodzenia		3020	3.300
- nagrody i wydatki osobowe		4110	13.270
- składki na ubezpieczenie		4120	
- składki na fundusz pracy			
2. wydatki pozostałe			
80146			14.530
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			14.530
Wydatki pozostałe			
Pozostała działalność			31.000
w tym:			
1. odpis na zakładowy Fundusz Św. Socjalnych			31.000
80195			

12.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>3.779.165</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. wydatki bieżące 2. dotacje		85154	46.000 46.000
	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące		85195	- -
<b>13.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>46.000</b>
	Domy Opieki Społecznej W tym: - wydatki bieżące Zasiłki rodzinne W tym Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - dodatki wynagr. roczne - świadczenia społeczne Wydatki pozostałe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia		85202 85212	10.000 10.000 1.400.000 1.381.846 19.000 3.596 485 765 1.358.000 18.154
	W tym : 1. wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze W tym 1. wydatki bieżące		85213 85214	11.000 11.000 408.300 408.300

Dodatki mieszkaniowe	85215			70.000
Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	85219			185.427
1. wydatki bieżące				146.994
z tego:				
- wynagrodzenia osobowe		4010		112.429
- dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040		9.415
- składki na ubezpieczenie		4110		22.164
- składki na fundusz pracy		4120		2.986
2. Pozostałe wydatki				38.433
Usługi opiekuńcze	85228			5.000
w tym				
1. wydatki bieżące				5.000
Pozostała działalność	85295			103.000
W tym				
- wydatki bieżące				103.000
<b>14. POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2.192.727</b>
Świetlice szkolne	85401			30.540
w tym:				
1. wydatki bieżące				26.940
z tego				
- wynagrodzenia osobowe		4010		18.180

	- dodatkové roczné wynagrodzenie - nagrody i wydatki osobowe - składki na ubezpieczenie - składki na fundusz pracy - wydatki pozostałe			4040 3020 4110 4120	1.600 2.540 4.020 600 3.600
<b>15.</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>30.540</b>
	Gospodarka Ściekowa w tym: 1. wydatki majątkowe	90001			121.000
	Schroniska dla zwierząt w tym: 1. dotacje	90013		6050	121.000
	Oświetlenie ulic w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki majątkowe	90015		2820	7.000 7.000
					282.660
					156.000 126.660
<b>16.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>410.660</b>
	Biblioteki w tym: 1. dotacje	92116			60.000
	Domy i Ośrodki Kultury Świątlice i Kluby w tym: 1. wydatki bieżące 1. dotacje 2. wydatki majątkowe	92109		2480	60.000
					897.869
				2480 6050	13.000 50.000 834.869

	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: 1. wydatki bieżące		92120		60.000
<b>17.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>1.017.869</b>
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : 1. dotacje		92605	2820	76.000
<b>18.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>76.000</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>10.100.238</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Przeworno  
nr. XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GMINY PRZEWORNO NA 2006 ROK.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dot z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodz. osobowe	wpłaty do budżet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	70001	Zakład Usług Komunalnych		701.760	149.500	701.760	252.000		
<b>Razem zakłady budżetowe</b>				701.760	149.500	701.760	252.000		

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Gminy Przeworno  
Nr. XXXV/232/05  
Z dnia 30.12.2005 r.

**PLAN PRYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	
			&	Plan	&	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	Urzędy Gmin	0690	1.000	4210	500
					4300	500
801	80101	Szkoły Podstawowe	0830	62.000	4210	5.000
					4220	52.000
					4300	5.000
801	80110	Gimnazja	0830	58.000	4210	5.000
					4220	50.000
					4300	3.000
852	85295	Pozostała działalność	0830	1.000	4220	1.000
<b>Ogółem :</b>				<b>122.000</b>		<b>122.000</b>

Załącznik nr 5 do  
Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nr XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEWORNO  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK ( NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEŃ )**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki										
			Ogółem	z tego: & 201	Ogółem	z tego:									
						wynagro dzienia && 4010- 4040	pochodne && 4110- 4120	Zasiłki & 3110	pozostał wydatki bieżące	wydatki inwesty- cyjne					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11					
750	75011	Administracja Publiczna	56.641	56.641	102.733	84.750	17.983								
751	75101	Urzędy Naczel. Organ. Władzy	883	883	883					883					
752	75212	Obrona Narodowa	500	500	500					500					
754	75414	Bezp. Publ. i Ochr. Przeciwi-poż	700	700	700					700					
852	85212	Zasiłki rodzinne	1.400.000	1.400.000	1.400.000					1.400.000					
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.000	11.000	11.000		11.000								
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	131.000	131.000	131.000					131.000					
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.600.724</b>	<b>1.600.724</b>	<b>1.646.816</b>	<b>84.750</b>	<b>28.983</b>	<b>1.531.000</b>	<b>2.083</b>						



Załącznik nr 6.  
do Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nr XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

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

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady od pocz. inwest do 31.12.2005	Planowane wydatki	Inne źródła finansowania		Inne Uwagi
							Dotacja	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Inwestycje kontynuowane</u></b> (NAZWA ZADANIA)								
1.	Środki własne na budowę kanalizacji	900	90001	20.816.183	282.983	50.000			WPI
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego - Polder	710	71004	60.000	32.750	27.250			WPI
3.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i modernizacja GOK	921	92109	691.114	18.422	691.114		691.114	WPI
4.	Modernizacja szkoły Podstawowej w Sarbach	801	80101	360.000	70.000	290.000		290.000	WPI
	<b><u>RAZEM</u></b>			<b>21.927.297</b>	<b>404.155</b>	<b>1.058.364</b>		<b>981.114</b>	
	<b><u>Inwestycje rozpoczynane w 2005 roku.</u></b> (NAZWA ZADANIA)								
5.	Remont drogi Cierpice - Bożnowice	600	60016	562.635		200.000		49.792	WPI
6.	Budowa chodnika w Jegłowej ( dojście do szkoły)	600	60016	55.000		55.000			WPI
7.	Oświetlenie drogowe Siemistawice, ul. Okrężna, Ziębicka	900	90015	151.860	25.200	126.660			
8.	Projekt na przebudowę kotłowni w szkole w Przewornie	800	80001	28.000		28.000			WPI
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Miłocice, Pogroda, Kaczowice	900	90001	287.588		36.000			WPI

10.	Odwiert studni w Krzywinie	900	90001	35.000		35.000			WPI
11.	Dokumentacja na przebudowę świetlicy w Sarbach	921	92109	20.000		20.000			
12.	Remont GOK w Przewornie	921	92109	123.755		123.755		123.755	WPI
	<b>RAZEM</b>			<b>1.263.838</b>		<b>624.415</b>		<b>173.547</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>23.191.135</b>		<b>429.355</b>		<b>1.682.779</b>	<b>1.154.661</b>

Załącznik nr 7  
Do Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nr XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA NA 2006 r.**

**Przychody :**

& 069 wpływy z różnych dochodów **12.000 zł**

---

ogółem :

**Wydatki :**

w tym:

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł  
zakup worków /sprzątanie świata/

& 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł

- rekultywacja i zalesienia

---

ogółem : **12.000 zł**

## Załącznik nr 8. do Uchwały Rady Gminy Przeworno XXVI/232/05, z dnia 30. 12. 2005

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE Programy INWESTYCYJNE GMINY PRZEWORNÓ W ROKU 2006

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego jego cel i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w PLN)	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka organizacyjna realizująca program
			rok rozp.	rok zak.		2006	2007	2008	
900	90001	I. Ochrona środowiska							Urząd Gminy
		1) Kanalizacja Gminy	2003	2008	20 816 183,00	50 000,00	2 030 000,00	1 700 000,00	
		2) Odwiera studni w Krzywiniu	2006	2006	35 000,00	35 000,00			
		3) Budowa wodociągu Miłocice	2006	2007	287 588,00	36 000,00	100 000,00	151 588,00	
		<b>RAZEM:</b>	2005	2008	21 138 771,00	121 000,00	2 130 000,00	1 851 588,00	
600	60016	II Poprawa infrastruktury techn.							
		Remonty dróg	2003	2008	1 200 000,00	255 000,00	250 000,00	335 000,00	
		III Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży							
800	80101	Modernizacja szkoły w Sarbach	2006	2006	290 000,00	290 000,00			Oświata
		IV Zspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych							
921	92109	Zagospodarowanie działek przyszkolnych oraz modernizacja GOK	2005	2006	691 114,00	691 114,00			Urząd Gminy
		V Poprawa infrastruktury technicznej							
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego - Polder Przeworno	2005	2006	60 000,00	27 250,00			Urząd Gminy
		<b>RAZEM :</b>			<b>23 379 885,00</b>	<b>1 384 364,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 186 588,00</b>	

Załącznik nr 9  
Do Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nr XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005

**WYKAZ  
PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PRZEWORNIE DLA PODMIOTÓW  
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2006 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>ZAKRES ZADAŃ</b>	<b>PLAN NA 2006 r.</b>
1	900	90013	Schronisko dla zwierząt / dofinansowanie utrzymania /	7.000
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	76.000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>83.000</b>

Załącznik nr. 10  
Do Uchwały Rady Gminy  
w Przewornie nr. XXXV/232/05  
z dnia 30.12.2005 r.

**INFORMACJA  
O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I  
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2006 ROKU**

<b>Klasyfikacja Paragrafów</b>	<b>Stan na 01.01.2006 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na 31.12.2006 r.</b>
992	120.375		68.750	
952		1.154.661		1.206.286

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PRZEWORNO I JEGO SPŁATY  
W LATACH 2006 - 2013**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2005	Prognoza długu na lata											
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Tytuły dłużne	120.375	1.206.286	904.106	1.863.174	1.382.242	901.310	420.378	180.378	-	-	-	-	-
Kredyty	120.375	1.206.286	904.106	1.863.174	1.382.242	901.310	420.378	180.378	-	-	-	-	-
Poziom obsługi długu	184.058	98.750	332.180	264.932	570.932	570.932	570.932	264.000	203.378				
Spłata rat kredytu	164.058	68.750	302.180	240.932	480.932	480.932	480.932	240.000	180.378				
Spłata odsetek od kredytu	20.000	30.000	30.000	24.000	90.000	90.000	90.000	24.000	23.000				
Dochody budżetu	8.020.000	9.014.327	9.645.329	10.320.502	10.939.732	11.705.513	12.407.844	13.152.314	13.941.453				
Relacje %													
dług / dochód	1,5	13,4	9,4	18,0	12,6	7,7	3,3	1,4					
obsługa / dochód	2,3	1,1	3,4	2,5	5,2	4,8	4,6	2,0	1,8				

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

---

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

---