

Uchwała Nr XLI/354/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d oraz pkt. 10, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	42 221 884,00 zł
w tym:	
1 Dochody własne	23 885 796,00 zł
- Podatki lokalne	9 177 000,00 zł
- Wpływy z opłat	1 435 500,00 zł
* Opłata targowa	230 000,00 zł
* Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	140 000,00 zł
* Opłata eksploatacyjna	100 000,00 zł
* Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00 zł
* Pozostałe opłaty	635 500,00 zł
- Dochody z majątku	3 909 329,00 zł
- Pozostałe dochody własne	2 823 260,00 zł
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 707,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 790 707,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00 zł
2 Dotacje	9 823 234,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 497 471,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000,00 zł
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	961 542,00 zł
- Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	53 000,00 zł
- Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	4 309 221,00 zł
- Dotacje pozostałe	- zł
3 Subwencje	8 512 854,00 zł
- Część wyrównawcza	714 125,00 zł
- Część równoważąca	- zł
- Część oświatowa	7 798 729,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	42 778 670,00 zł
w tym:	
1 Wydatki bieżące	32 505 314,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 547 752,00 zł
- Wydatki rzeczowe	5 656 673,00 zł
- Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	5 433 057,00 zł
- Dotacje	3 910 248,00 zł
* Dotacje podmiotowe	3 374 248,00 zł

* Dotacje przedmiotowe	- zł
* Dotacje celowe	536 000,00 zł
- Wydatki na obsługę długu publicznego	515 000,00 zł
* Odsetki od kredytów i pożyczek	485 000,00 zł
* Poręczenia i gwarancje	30 000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące	2 442 584,00 zł
2 Wydatki majątkowe	10 273 356,00 zł
- Inwestycje	10 159 356,00 zł
- Zakupy inwestycyjne	114 000,00 zł
- Wydatki kapitałowe	- zł

W kwocie wydatków bieżących określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości: 330 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków rozchodów oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4.

§ 2

1. Przychody zakładów budżetowych:	2 193 812,00 zł
<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>	<i>1 725 000,00 zł</i>
2. Wydatki zakładów budżetowych:	2 193 812,00 zł
<i>w tym wpłaty do budżetu gminy</i>	<i>- zł</i>

Podział kwot określonych w pkt. 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2006 roku zawiera załącznik nr 6.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 7.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 9.

§ 6

Rada gminy i miasta tworzy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **50 000,00 zł**

§ 7

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

§ 8

1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości:	556 786,00 zł
2. Suma rozchodów budżetu gminy w 2006 roku wynosi:	1 643 214,00 zł
z tego:	
* Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 643 214,00 zł

Splata rat kapitałowych zobowiązań zwrotnych gminy, których terminy spłaty przypadają w 2005 roku nastąpi z dochodów własnych gminy.

3. Suma przychodów budżetu gminy w 2006 roku wynosi:	2 200 000,00 zł
z tego:	
* Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000,00 zł
* Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- zł
* Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- zł

Przychody gminy w 2006 roku przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 11.

Prognozę kwoty długu na 2006 i lata następne przedstawia załącznik nr 12.

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnych funduszy celowych przedstawia załącznik nr 13.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich przedstawia załącznik nr 14.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 15.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.
4. Do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000,- zł ze splatą do 31 grudnia 2006 roku.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 12

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

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2005 roku Burmistrz Środy Śląskiej Zarządzeniem Nr 152/2005 w sprawie projektu budżetu Gminy Środa Śląska przedłożył Radzie Miejskiej i przesłał do RIO we Wrocławiu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej i towarzyszące mu załączniki wraz z objaśnieniami. Pismem WIAS-0134-V/436/05 z dnia 15 grudnia br. Prezes RIO we Wrocławiu Przekazał Burmistrzowi Środy Śląskiej Uchwałę nr V/207/2005 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Środy Śląskiej projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami. W sentencji uchwały Skład Orzekający pozytywnie opiniuje złożony przez Burmistrza projekt budżetu nie mniej jednak wskazuje, iż:

1. w tytule załącznika nr 4 do uchwały jest "dochody" winno być "wydatki" - błąd drukarski skorygowano,
2. w załączniku nr 14 pn. "Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi", w kolumnie 4 wykazano remonty, które zalicza się do wydatków bieżących a nie inwestycyjnych - remontów nie wykazano a jedynie w przyjętym nazewnictwie niektórych zadań użyto słowa "remont", celem jednoznaczności zapisów słowo "remont" zamieniono adekwatnym określeniem nie sugerującym wydatków bieżących,
3. zachodzi rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 3 i 14 w zakresie wysokości ujętych w dziale 921, rozdziale 92120 § 2720; w załączniku nr 3 przewidziano przekazanie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,- zł., natomiast w załączniku nr 14 w poz. 15 ujęto remont dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja tylko w wysokości 70.000,- zł. - rozbieżność ta jest nieodosobiona w tych dwóch załącznikach, wynika ona z faktu, iż załącznik nr 3 przedstawia łącznie wszystkie planowane wydatki natomiast załącznik nr 14 przedstawia tylko wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, stąd też korekt w tym zakresie nie czyniono,
4. do obsługi długu nie włączono potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń - skorygowano kształt i treść załącznika nr 12 Prognoza kwoty długu, włączając potencjalną spłatę do tabeli (w projekcie budżetu w obsłudze długu - rozdział 75704 - poręczenie było ujęte).

Ponadto w wyniku prac komisji dokonano korekt w zakresie i kwotach zadań inwestycyjnych co spowodowało, iż plan wydatków został ustalony w wysokości 42.778.670,- zł.. Po stronie dochodów wprowadzono dochody (zwrot poniesionych w 2005 roku wydatków) z dotacji na podpisane w 2005 roku zadania dofinansowywane z ZPORR, stąd też wielkość planowanych dochodów wynosi 42.221.884,- zł. W wyniku powyższych korekt ustalono deficyt budżetu w wysokości 556.786,- zł. tj. o 2.000.000,- zł. mniejszy niż w projekcie budżetu. Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2006 roku wynosić będą 1.643.214,- zł. Natomiast przychody na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.200.000,- zł.

W załączniku nr 5 usunięto ZB "Średzka Woda", który w 2006 roku funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Gminy Środa Śląska.

Plan dochodów na 2006 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	586 077,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	523 077,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	371 577,00
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	121 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 897 909,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 854 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 754 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 043 829,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		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	330 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 530 829,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	245 021,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 171,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	129 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	6 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 453 707,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	6 790 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 132 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>951 000,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 540 707,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 790 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	8 532 854,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 798 729,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 798 729,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>714 125,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 125,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 228,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 444 228,00</i>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 256 672,00
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556,00
852			Pomoc społeczna	4 803 500,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 112 500,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>22 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>334 000,00</i>

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 508,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 725 878,00
		6295	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 818 314,00
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	263 486,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	79 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 580,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	218 580,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	218 580,00
926			Kultura fizyczna i sport	67 700,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	67 700,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	66 200,00
Ogółem dochody:				42 221 884,00

Dochody budżetu wg źródeł pochodzenia

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
Symbol	Nazwa	
1	2	3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 790 707,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000,00
0320	Podatek rolny	930 000,00
0330	Podatek leśny	45 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	292 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
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	338 500,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
0830	Wpływy z usług	1 869 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 530 829,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	429 410,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488 471,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
Symbol	Nazwa	
1	2	3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 512 854,00
6295	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078,00
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 665 143,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00
6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	552 542,00
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	42 221 884,00
1	Dochody własne	23 885 796,00
-	Podatki lokalne	9 177 000,00
-	Wpływy z opłat	1 435 500,00
*	Opłata targowa	230 000,00
*	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	140 000,00
*	Opłata eksploatacyjna	100 000,00
*	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
*	Pozostałe opłaty	635 500,00
-	Dochody z majątku	3 909 329,00
-	Pozostałe dochody własne	2 823 260,00
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 707,00
*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 790 707,00
*	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00
2	Dotacje	9 823 234,00
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 497 471,00
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000,00
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	961 542,00
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	53 000,00
-	Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	4 309 221,00
-	Dotacje pozostałe	-
3	Subwencje	8 512 854,00
-	Część wyrównawcza	714 125,00
-	Część równoważąca	-
-	Część oświatowa	7 798 729,00

Plan wydatków na 2006 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	3 164 794,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 794,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 801,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 543 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 593,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680,00
710			Działalność usługowa	268 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	71035		Cmentarze	174 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00
750			Administracja publiczna	5 291 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 314,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 416,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 100,00
		4260	Zakup energii	129 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 270,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	16 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 800,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	313 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	56 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	406 870,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	223 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	485 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 969 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 524 704,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700,00
		4260	Zakup energii	261 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 000 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 041 604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00
	80104		Przedszkola	2 104 248,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 725 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	379 248,00
	80110		Gimnazja	4 654 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	620 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		<i>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</i>	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	301 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 480,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 711 270,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>61 200,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 110 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 363,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>600,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>22 000,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>616 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	616 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>200 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>541 700,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>86 370,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 700,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>500 400,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>300,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>38 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 011,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 638 809,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 070,00
		6055	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078,00
		6056	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	113 661,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>273 520,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	273 520,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>208 300,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>620 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>215 382,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 441,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 151 441,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i>	218 580,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	72 861,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92118		<i>Muzea</i>	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	127 000,00
		2720	przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	774 601,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	494 601,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
		4260	Zakup energii	37 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 007,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 350,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	230 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
Ogółem wydatki:				42 778 670,00

Wydatki budżetu wg kierunków przeznaczenia

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
Symbol	Nazwa	
1	2	3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 725 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	379 248,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 320,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 830 237,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 670,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 066,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344 930,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 100,00
4260	Zakup energii	1 138 560,00
4270	Zakup usług remontowych	768 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 480 543,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	57 350,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	108 693,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 924,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 007,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 050,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4810	Rezerwy	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 572,00
6055	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078,00
6056	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	113 661,00

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
Symbol	Nazwa	
1	2	3
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 218 580,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 114 465,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	485 000,00
****	OGÓLEM KIERUNKI WYDATKÓW	42 778 670,00
1	Wydatki bieżące	32 505 314,00
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 547 752,00
-	Wydatki rzeczowe	5 656 673,00
-	Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	5 433 057,00
-	Dotacje	3 910 248,00
*	Dotacje podmiotowe	3 374 248,00
*	Dotacje przedmiotowe	-
*	Dotacje celowe	536 000,00
-	Wydatki na obsługę długu publicznego	515 000,00
*	Odsetki od kredytów i pożyczek	485 000,00
*	Poręczenia i gwarancje	30 000,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	2 442 584,00
2	Wydatki majątkowe	10 273 356,00
-	Inwestycje	10 159 356,00
-	Zakupy inwestycyjne	114 000,00
-	Wydatki kapitałowe	-

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Zespół Przedszkoli Samorządowych	2 193 812 zł	1 725 000 zł	2 193 812 zł	1 437 675 zł	- zł
		Ogółem:	2 193 812 zł	1 725 000 zł	2 193 812 zł	1 437 675 zł	- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji w zł.
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	
1	2	3
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 270 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 725 000
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	379 248
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej</i>	416 000
	<i>Ochrona zabytków</i>	120 000
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 910 248

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań zleconych	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol	Nazwa	§ 2010 § 6310	Ogółem	z tego:			
				wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	115 171	115 171	97 271	17 900	-	-
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100	2 460	640	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	-	-	-	9 700
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 000	4 110 000	58 000	61 720	3 940 237	50 043
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	22 000	-	22 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000	237 000	-	-	237 000	-
Ogółem:		4 497 471	4 497 471	157 731	102 260	4 177 237	60 243

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z j.s.t.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
1	2	3		4	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000	53 000	-	-	-	53 000
xxxxx	Ogółem:	53 000	53 000	-	-	-	53 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000					

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	z tego:			
1	2	3		4	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-	2 000
xxxxx	Ogółem:	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000					

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła	
							Ogółem	Razem	Budżet gminy					Inne źródła
									w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)	IZP\035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	2004/2006	295345	3904	291 441	291 441	72 861				218 580	
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2006	2 377 577	335 973	2 041 604	2 041 604	681 604	160 000	200 000	1 000 000	-	
Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	2006/2008	8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	100 000	644 078	-	
	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	2006/2006	150 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	2006/2006	176 005	-	176 005	176 005	176 005	-	-	-	-	-
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	2006/2006	107 318	-	107 318	107 318	107 318	-	-	-	-	-
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	2006/2006	177 412	-	177 412	177 412	177 412	-	-	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	2006/2006	403 160	-	403 160	403 160	203 160	-	200 000	-	-	-

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła	
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					pozostałe bezzwrotne
									własne	budżet państwa	zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	2006/2006	406 862	-	406 862	406 862	406 862	-	-	-	-	
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego	2006/2007	478 500	-	478 500	478 500	478 500	-	-	-	-	
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	2006/2006	88 037	-	88 037	88 037	88 037	-	-	-	-	
	IZP\030	60016	PT i wykonanie uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	2006/2006	557 500	-	657 500	657 500	657 500	-	-	-	-	
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	2005/2007	550 000	40 000	210 028	210 028	210 028	-	-	-	-	
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2004/2008	2 313 427	813 427	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	2004/2007	10 970 000	20 000	1 300 000	1 300 000	300 000	-	1 000 000	-	-	
	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwałimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	2006/2007	1 534 070	-	734 070	734 070	734 070	-	-	-	-	
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Trauguta, Akacja w Środzie Śl.	2006/2006	1 040 000	-	1 040 000	1 040 000	340 000	-	700 000	-	-	
IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	2006/2006	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-		

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła	
							Ogółem	Razem	Budżet gminy					
									w tym środki:					
									własne	budżet państwa	zwrotne	pozostałe bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pozostałe zadania inwestycyjne	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	2006/2006	200 000	-	50 000	50 000	50 000					
	WSL\008	70004	budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2006/2006	38 000	-	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	2000/2006	441 536	391 536	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	2005/2006	95 000	4 270	88 680	88 680	88 680	-	-	-	-	-
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2006/2006	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2006/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	2002/2006	500 000	300 000	196 000	196 000	196 000	-	-	-	-	-
	WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	2006/2006	9 000	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
	ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	2006/2006	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwieńskie Kajaki	2005/2006	47 000	-	47 000	47 000	47 000					
	IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	2005/2006	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	2006/2006	100 000	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:			31 662 780	1 941 250	10 273 356	10 273 356	6 041 698	169 000	2 200 000	1 862 658	-
a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)					2 672 922	339 877	2 333 045	2 333 045	754 465	160 000	200 000	1 218 580	-	
b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)					8 302 031	32 140	757 739	757 739	13 661	-	100 000	644 078	-	
c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)					19 002 291	873 427	6 278 892	6 278 892	4 378 892	-	1 900 000	-	-	
e/ pozostałe zadania inwestycyjne					1 685 536	695 806	903 680	903 680	894 680	9 000	-	-	-	

Objaśnienia:

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozp/zak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.						Inne źródła	
							Ogółem	Budżet gminy				Inne źródła		
								Razem	w tym środki:					pozostałe bezzwrotne
									własne	budżet państwa	zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.ł.**

Paragrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000		2 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-		-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 643 214	-1 643 214
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-		-
Ogółem:		2 200 000	1 643 214	556 786

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Stan na dzień 31 grudnia	Kwota zadłużenia w zł.													
	Ogółem	Wymitowane papiery wartościowe	Kredyty			Pożyczki			Wymagalne zobowiązania			Przyjęte depozyty		
			Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Długoterminowe	Krótkoterminowe	Ogółem	Jednostek budżetowych			Pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz poręczenia i gwarancje	
										z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu składek na ubezpiecz. Społ. I FP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2005	9 740 560	6 500 000	1 624 216	1 624 216	-	1 616 344	1 616 344	-	-	-	-	-	-	-
2006	10 297 346	8 700 000	525 549	525 549	-	1 071 797	1 071 797	-	-	-	-	-	-	-
2007	9 166 750	8 700 000	-	-	-	466 750	466 750	-	-	-	-	-	-	-
2008	8 577 000	8 350 000	-	-	-	227 000	227 000	-	-	-	-	-	-	-
2009	7 067 000	7 000 000	-	-	-	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	5 650 000	5 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	2 750 000	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne c.d.

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XLI/354/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Ogółem	Obsługa długu w zł.						Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji	Prognozowane dochody budżetowe	Relacja długu do dochodów w %	Relacja obsługi długu do dochodów w %
	Papiery wartościowe		Kredyty		Pożyczki					
	wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2 245 418	-	-	1 163 866	132 958	881 897	66 697		36 653 947	26,57	6,12
2 158 214	-	355 880	1 098 667	96 691	544 547	32 429	30 000	42 221 884	24,39	5,11
1 675 469	-	500 512	525 549	26 000	605 047	18 361		43 848 263	20,91	3,82
1 094 609	350 000	498 459	-	-	239 750	6 400		43 183 521	19,86	2,53
1 992 060	1 350 000	478 560	-	-	160 000	3 500		34 213 908	20,66	5,82
1 823 872	1 350 000	403 872	-	-	67 000	3 000		34 953 147	16,16	5,22
1 777 434	1 450 000	327 434	-	-	-	-		35 713 269	11,76	4,98
1 694 205	1 450 000	244 205	-	-	-	-		36 494 859	7,54	4,64
1 711 084	1 550 000	161 084	-	-	-	-		37 298 519	3,22	4,59
1 270 967	1 200 000	70 967						38 124 874	-	3,33

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	500		
Przychody ogółem:	75 000		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinke drzew	74 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	75 500		
Wydatki ogółem:	75 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.	35 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki.	40 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	500		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (art.110 u.o.f.p)

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne												
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik							1 485 820	81 675	1 404 145	-	-	-
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową	1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	UG/ROL	2004	2005	1 485 820	81 675	1 404 145	-	-	-
Ogółem program - Budowa kanalizacji na terenie gminy							13 943 694	1 144 828	2 818 796	1 824 070	3 150 000	5 006 000
			1. Północna część miasta etap III	UG/IZP	2004	2004	682 000	682 000				
			2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2006	1 340 155	47 500	1 292 655	-		
			3. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	167 589	167 589				
			4. Przyłącza kanalizacyjne we wsiach nadodrzańskich	UG/IZP	2003	2004	23 604	23 604				
			5. Północna część miasta etap II	UG/IZP	2003	2004	159 885	159 885				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008							
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:						
								2004	2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	6. PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strzelecka, Legnicka i Ogrody Zamkowe w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	32 155	32 155						
			7. Wieś Komorniki	UG/IZP	2003	2004	32 095	32 095						
			8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	247 850	-	247 850					
			9. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2007	2008	2 870 000			-	1 170 000	1 700 000		
			10. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	615 839		615 839	-	-			
			11. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2007	2008	740 000			-	330 000	410 000		
			12. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jastrzebce	UG/IZP	2008	2008	550 000				-	550 000		
			13. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2008	2008	1 200 000					-	1 200 000	
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz z przesyłem do Środy Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	1 650 000					1 650 000	-	
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000						1 146 000	
			16. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2006	1 040 000			1 040 000		-		

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			17. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	UG/IZP	2006	2006	734 070		-	734 070		
			18. Kanalizacja w ul. Kilińskiego, Wąska, Daszyńskiego, Wrocławska	UG/IZP	2005	2005	164 425		164 425			
			19. Kanalizacja w ul. Spokojnej	UG/IZP	2005	2005	134 467		134 467			
			20. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	UG/IZP	2006	2006	50 000			50 000		
			20. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "ŚW"	2004	2007	363 560	-	363 560	-		-
Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							15 120 000	20 000	100 000	1 300 000	7 700 000	6 000 000
3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2008	15 120 000	20 000	100 000	1 300 000	7 700 000	6 000 000
Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej							2 156 174	356 174	500 000	300 000	500 000	500 000
4.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Modernizacja Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				
			2. Rekonstrukcja kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UG/WSL	2004	2008	2 106 174	306 174	500 000	300 000	500 000	500 000
Ogółem program - Remont kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej							1 225 500	435 500	790 000	-	-	-
5.	Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Modernizacja kapitalny Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2001	2006	1 225 500	435 500	790 000	-		
Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków							1 717 005	281 000	260 000	176 005	500 000	500 000
6.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	1. Chodniki ul. Legnicka i Pl. Wolności wokół Ratusza	UG/IZP	2003	2004	281 000	281 000				
			2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG	UG/IZP	2005	2005	260 000		260 000			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
9	Budowa dróg i chodników w strefie A ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Chodniki północna strona Placu Wolności	UG/IZP	2006	2006	176 005			176 005		
			4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2007	2008	1 000 000				500 000	500 000
Ogółem program -Renowacja parku miejskiego							438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2008	438 600	8 600	-	-	292 500	137 500
Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej							410 000	110 000	-	-	200 000	100 000
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2010	410 000	110 000	-	-	200 000	100 000
Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych							8 058 827	777 776	2 545 762	1 811 289	1 597 000	1 327 000
			1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	272 524	272 524	-			
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UG/IZP	2004	2005	796 129	18 300	777 829			
			3. Ul. Kilińskiego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	208 000	208 000				
			4. Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna + chodniki	UG/IZP	2006	2007	1 575 471	-		1 075 471	500 000	
			5. Rzeczycyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	UG/IZP	2004	2007	588 845	10 345		478 500	100 000	
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UG/IZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	20 880	20 880				
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2003	2004	14 283	14 283				
			9. Ul. Łanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2004	85 000	85 000				

9. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008						
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
								2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	10.Ul. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Stowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	590 000	-	590 000	-			
			11. Ul. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	185 000	-	185 000				
			12.Ul. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	341 500		341 500	-			
			13.Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UG/IZP	2006	2006	150 000			150 000			
			14.Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2007	100 000			-	100 000		
			15. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	UG/IZP	2006	2006	107 318			107 318			
			16. Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2007	2008	551 000			-	224 000	327 000	
			17.Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2008	1 010 000					673 000	337 000
			18.Ul. Kilińskiego - odcinek od Przedszkola nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UG/IZP	2008	2008	663 000						663 000
Ogółem program -Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego							-	-	-	-	-	-	
10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	1.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG/IZP	2004	2005	-						
Ogółem program - Remont SP w Ciechowie							921 700	921 700	-	-	-	-	
11.	Modernizacja SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Modernizacja SP w Ciechowie	UG/IZP	2003	2004	921 700	921 700					
Ogółem program - Budowa tras rowerowych							150 000	-	-	-	100 000	50 000	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	1. Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2007	2008	150 000	-	-	100 000	50 000	
Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach							2 377 577	45 973	290 000	2 041 604	-	-
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UG/IZP	2004	2006	2 377 577	45 973	290 000	2 041 604		
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejski							295 345	3 904	106 674	-	184 767	-
14.	Budowa sieci publicznego dostępu do internetu na bazie świetlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	UG/PPG	2004	2006	295 345	3 904	106 674	-	184 767	
Ogółem program - Ochrona zabytków							336 000	96 000	20 000	70 000	100 000	50 000
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	1. Rekonstrukcja muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000				
			2. Rekonstrukcja dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja	UG/GNA	2005	2005	90 000		20 000	70 000		
			3. Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2006	2006	50 000				50 000	
			4. Rekonstrukcja murów obronnych	UG/GNA	2007	2008	100 000				50 000	50 000
Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne							1 135 290	425 262	100 000	210 028	200 000	200 000
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	1. Modernizacja budynku po Meproziecie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730				
			2. Biurowiec Ciechów	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-		
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200				
			4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławicach	UG/IZP	2005	2006	310 028		100 000	210 028	-	-
			5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławskiej 17	UG/IZP	2007	2008	400 000		-		200 000	200 000
Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie							400 000	-	-	-	100 000	300 000

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Nakłady w latach 2004-2008					
					rozp.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	1. Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2006	2007	400 000			-	100 000	300 000
Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł							1 087 500	-	430 000	657 500	-	-
18.	Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje.	1. PT i wykonawstwo i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	UG/IZP	2005	2006	1 087 500		430 000	657 500	-	
Ogółem program - Odnowa wsi							600 000	-	600 000	-	-	-
19.	Odnowa wsi	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi.	1. Odnowa wsi Bukówek	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
			2. Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2005	300 000		300 000	-	-	
Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne							51 859 032	4 708 392	9 965 377	8 390 496	14 624 267	14 170 500
Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)												
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	1. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	UG/IZP	2004	2008	8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)							8 302 031	32 140	-	757 739	4 592 272	2 919 880
Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich												
Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich							-	-	-	-	-	-
Ogółem limity wydatków							60 161 063	4 740 532	9 965 377	9 148 235	19 216 539	17 090 380

Objaśnienia:

u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Roz- dział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową ciek Rokitnik	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 323 193	74 847	1 248 346	-
	3			a) BG	15%	194 938	11 227	183 711		
	3.1			b) UE	75%	995 535	56 135	939 400		
	-			c) BP	10%	132 720	7 485	125 235		
	353			2. Niekwalifikowane			197 640	6 828	190 812	
				Razem (1+2)			1 520 833	81 675	1 439 158	-
		2. Kanalizacja w ulicy Wrocłwaskiej, Dojazdowej, Wiśniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 307 659	-	1 307 659	-
	3			a) BG	27%	354 114	-	354 114	-	
	3.2			b) UE	63%	822 779	-	822 779	-	
	-			c) BP	10%	130 766	-	130 766	-	
	345			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			1 307 659	-	1 307 659	-
		3. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - ulica Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			495 436	148 444	346 992	-
	3			a) BG	15%	74 315	22 267	52 048		
	3.2			b) UE	75%	371 577	111 333	260 244		
	-			c) BP	10%	49 544	14 844	34 700		
	312			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			495 436	148 444	346 992	-
		4. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych - droga Środa Śląska - Komorniki	60016	1. Kwalifikowane (a+b+c)			796 129	18 300	777 829	-
	3			a) BG	15%	119 419	2 745	116 674		
	3.1			b) UE	75%	597 097	13 725	583 372		
	-			c) BP	10%	79 613	1 830	77 783		
	312			2. Niekwalifikowane			-	-	-	-
				Razem (1+2)			796 129	18 300	777 829	-
	5. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	1. Kwalifikowane (a+b+c)			1 675 566	45 973	285 698	1 343 895	
1			a) BG	15%	251 338	6 896	60 547	183 895		
1.5			b) UE	75%	1 256 672	34 480	222 192	1 000 000		
-			c) BP	10%	167 556	4 597	2 959	160 000		
323			2. Niekwalifikowane			702 011	-	4 302	697 709	
			Razem (1+2)			2 377 577	45 973	290 000	2 041 604	
	6. Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e- Biblioteka	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)			295 345	3 904	-	291 441	
3			a) BG	25%	73 837	976	-	72 861		
3.5			b) UE	75%	221 508	2 928	-	218 580		
3.5.1			c) BP	0%	-	-	-	-		

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki						
				Koszty			Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w zł. (8+9+10)	Wykonanie w zł.	Przewidywane wykonanie w zł.	Plan w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6. Budowa Punktów Publicznego dostępu do internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109							
	36									
				2. Niekwalifikowane		-	-	-	-	-
				Razem (1+2)		295 345	3 904	-	-	291 441
				1. Kwalifikowane (a+b+c)		-	-	-	-	-
				a) BG	0%	-	-	-	-	-
				b) UE	0%	-	-	-	-	-
				c) BP	0%	-	-	-	-	-
				2. Niekwalifikowane		-	-	-	-	-
				Razem (1+2)		-	-	-	-	-
		Razem wydatki bieżące		1. Kwalifikowane (a+b+c)		5 893 328	291 468	3 966 524	1 635 336	
				a) BG	18%	1 067 961	44 111	767 094	256 756	
				b) UE	72%	4 265 168	218 601	2 827 987	1 218 580	
				c) BP	10%	560 199	28 756	371 443	160 000	
				2. Niekwalifikowane		899 651	6 828	195 114	697 709	
				Razem (1+2)		6 792 979	298 296	4 161 638	2 333 045	
		Razem wydatki majątkowe		1. Kwalifikowane (a+b+c)		5 893 328	291 468	3 966 524	1 635 336	
				a) BG	18%	1 067 961	44 111	767 094	256 756	
				b) UE	72%	4 265 168	218 601	2 827 987	1 218 580	
				c) BP	10%	560 199	28 756	371 443	160 000	
				2. Niekwalifikowane		899 651	6 828	195 114	697 709	
				Razem (1+2)		6 792 979	298 296	4 161 638	2 333 045	
		Ogółem wydatki		1. Kwalifikowane (a+b+c)		5 893 328	291 468	3 966 524	1 635 336	
				a) BG	18%	1 067 961	44 111	767 094	256 756	
				b) UE	72%	4 265 168	218 601	2 827 987	1 218 580	
				c) BP	10%	560 199	28 756	371 443	160 000	
				2. Niekwalifikowane		899 651	6 828	195 114	697 709	
				Razem (1+2)		6 792 979	298 296	4 161 638	2 333 045	

Objaśnienia:

Program	ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet	1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
	3 - Rozwój lokalny
Działanie	1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego.
	3.1 - Obszary wiejskie.
	3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.
	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna.
Poddziałanie	3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
	36 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia.
	312 - Drogi.
Kategoria interwencji	323 - Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja).
	345 - Oczyszczanie ścieków.
	353 - Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego.