

UCHWAŁA XXII/175/05

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 14.12.2005r.

w sprawie : **uchwały budżetowej gminy na 2006r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. ,, d ,, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 109, art. 110 ust.1,2 i 4 , art. 116 ust. 1- 4 art. 122, art. 124 ust. 1-3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr. 15 poz. 148 ze zm./

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE :

& 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.786.936 zł.** jak w załączniku nr. 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.838.373 zł.** jak w załączniku nr 3 do uchwały.
 - 2/ dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **45.000 zł.** jak w w załączniku nr 4 do uchwały.

& 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.771.618 zł.** jak w załączniku nr. 2 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :
 - 1/ wydatki bieżące kwotę **8.690.690 zł.** w tym na:
 - a/ kwotę **4.385.263 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - b/ kwotę **248.200 zł.** z przeznaczeniem na dotacje
 - c/ kwotę **102.700 zł.** z przeznaczeniem na obsługę długu gminy
 - 2/ wydatki majątkowe kwotę **8.080.928 zł.** w tym w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego kwotę **7.830.928 zł.**

3/ z kwoty dotacji o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit „ b „, przeznacza się na :

a/ dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości **57.900 zł.**

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1/ wydatki w wysokości **1.838.373 zł.** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2/ wydatki w wysokości **45.000 zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak w załączniku nr. 4 do uchwały.

& 3.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **15.318 zł.** przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr. 5 do uchwały

& 4.

Określa się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Bytom Odrzański jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

& 5.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych jak w załączniku nr 9 do uchwały.

& 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku nr. 6 do uchwały.

& 7.

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

& 8.

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną w kwocie **20.000 zł.**

2. rezerwę celową na zadania inwestycyjne w zakresie rolnictwa, transportu, turystyki , gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej w kwocie **50.000 zł.**

& 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **900.000 zł.**
3. lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań gminy

& 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

& 11.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

DOCHODY BUDŻETU NA 2006r.

w złotych.

Lp.	Dz.	TREŚĆ.	KWOTA.
1	2.	3.	4.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	367.213
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z SPO na budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Bycz	367.213
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.	2.719.784
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z ZPOR na Rewitalizację Starego Miasta poprzez przebudowę infrastruktury technicznej	2.329.488
		- środki z kontraktu wojewódzkiego na Rewitalizację Starego miasta poprzez przebudowę infrastruktury technicz.	390.296
3.	630	TURYSTYKA.	2.347.855
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z INTERREG IIIA na budowę przystani turystycznych na Odrze.	2.347.855
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	1.037.489
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	30.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89.900
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543.000

		<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z SPO na modernizację miejsko-gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim. 	<p>7.000</p> <p>500</p> <p>367.089</p>
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA.	117.378
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy na samorządową platformę cyfrową ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych. - wpływy z różnych opłat - 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 	<p>58.300</p> <p>50.618</p> <p>8.160</p> <p>300</p>
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	873
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 	<p>873</p>
7.	752	OBRONA NARODOWA.	600
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 	<p>600</p>
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.	351.000
		<p>w tym:</p>	

		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – pomoc finansowa z programu INTERREG III A na doposażenie jednostek OSP - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300.000 51.000
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	2.815.461
		w tym : - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat - wpływy z różnych opłat	164.100 1.342.761 15.500 969.600 143.600 26.300 21.200 4.100 3.100 2.600 3.100 20.600 44.600 3.100 45.000 5.200 1.000
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA.	4.865.863
		w tym : - subwencje ogólne: w tym : - część wyrównawcza - część równoważąca - część oświatowa - odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.850.863 1.425.423 66.561 3.358.879 15.000
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE.	176.320

		w tym: - Przedszkole wpływy z usług – 82.000 zł. - Pozostała działalność – wpływy z usług stołówki szkolnej – 94.320	176.320
12.	852	POMOC SPOŁECZNA.	1.985.100
		w tym : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływy z usług	1.778.600 196.500 10.000
13.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.	2.000
		w tym : wpływy z usług	2.000
		OGÓŁEM:	16.786.936

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
DOCHODY.**

w złotych.

Dz.	T R E Ś Ć.		KWOTA.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.		367.213
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich . -pomoc finansowa z Sektorowego Programu Operacyjnego - budowa boiska wielofunkcyjnego z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz.		367.213
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		2.719.784
	Drogi publiczne gminne . - pomoc finansowa z Programu ZPORR - przebudowa infrastruktury technicznej dróg. - kontrakt wojewódzki	2.329.488 <u>390.296</u> 2.719.784	2.719.784
630	TURYSTYKA.		2.347.855
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. - pomoc finansowa z Sektorowego Programu Operacyjnego - budowa przystani na Odrze.		2.347.855
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA.		1.037.489
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: - czynsz dzierżawny od nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospod. - czynsz dzierżawny od gruntów pod garażami - czynsz dzierżawny od gruntów użytkowanych rolniczo	21.000 3.200 1.700	1.037.489 30.000 89.900

	- czynsz najmu za lokale użytkowe	64.000	
		89.900	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		543.000
	w tym:		
	- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.	10.000	
	- spłata hipotek	75.000	
	- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych	3.000	
	- sprzedaż 10 różnych nieruchomości / grunty rolne	20.000	
	- sprzedaż 10 działek budowlanych	100.000	
	- sprzedaż budynku Rynek 10	335.000	
		543.000	
	- pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat		500
	- wpływy z różnych opłat - zwrot za energię elektryczną i za usługi komunalne / budynek przychodni /.		7.000
	- pomoc finansowa z Sektorowego Programu Operacyjnego - modernizacja basenu kąpielowego w Bytomiu Odrz.		367.089
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA.		117.378
	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe na zadania zlecone - przyjęto wielkości podane przez Wojewodę.		58.300
	Urzędy miast i gmin - pozostałe dochody : provizja za sprzedane znaki skarbowe, sprzedaż specyfikacji- przyjęto przewidywane wykonanie za 2005r. 8.000 + 2% wzrost		8.160
	-pomoc finansowa z Programu Norweski Mechanizm Finansowy -samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych		50.618
	5 % dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.		300

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.		873
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - dotacja na zadania zlecone - prowadzenie rejestrów wyborców		873
752	OBRONA NARODOWA.		600
	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania zlecone - szkolenie obronne		600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.		351.000
	Ochotnicze straże pożarne. - pomoc finansowa z Programu Interreg III A - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego – doposażenie jednostek OSP		300.000
	Straż miejska. - mandaty nakładane przez Straż Miejską - przyjęto przewidywane wykonanie 2005r. 50.000 zł. + 2% wzrost		51.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.		2.815.461
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- przyjęto przewidywane wykonanie 2005r.- 4.000 + 3 % wzrost.		4.100
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – przyjęto 3 % wzrost w stosunku do wymiaru 2005r.		846.000
	w tym : - dotacja z PFRON-nu rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w		

ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	164.100	
- podatek od nieruchomości / 592.200 + 3 %/	613.200	
- podatek rolny	13.200	
- podatek leśny / 25.500 + 2% /	26.300	
- podatek od środków transportowych	21.200	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.500	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	

	846.000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		536.300
w tym:		
- podatek od nieruchomości /346.000 + 3 %/	356.400	
- podatek rolny	130.400	
- podatek od spadków i darowizn /3.000+3%/	3.100	
- podatek od posiadania psów / 3.000 + 3 %/	3.100	
- wpływy z opłaty targowej / 2.500 + 3%/	2.600	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	37.100	
- wpływy z różnych opłat	1.000	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat / 2.500 + 3 % /	2.600	

	536.300	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.		70.800
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000 + 3 % ./	20.600	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw / 5.000 + 3 % /	5.200	

	70.800	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1.358.261

	- podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów	1.342.761	
	- podatek dochodowy od osób prawnych / 14.000 + 2 % wzrost /	15.500 -----	
		1.358.261	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA.		4.865.863
	Subwencje ogólne - przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów		4.850.863
	w tym:		
	- część wyrównawcza	1.425.423	
	- część równoważąca	66.561	
	- część oświatowa	3.358.879	
		4.850.863	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		15.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE.		176.320
	Przedszkola – wpływy z usług		82.000
	Pozostała działalność – wpływy z usług stołówki Szkolnej		94.320
852	POMOC SPOŁECZNA.		1.985.100
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		1.700.000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		7.600
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przyjęto wielkości podane przez Wojewodę:		191.000
	- zadania zlecone	71.000	

	- zadania własne	120.000	
		191.000	
	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		52.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- kuńcze.		10.000
	Pozostała działalność / dożywianie /- przyjęto wielkości podane przez Wojewodę.		24.500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.		2.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - wpływy z usług		2.000
	OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY.		16.786.936

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

WYDATKI BUDŻETU NA 2006r.

w złotych.

Lp.	Dz.	Rozdz.	T R E Ś C.	KWOTA.
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	595.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	30.000
			w tym:	
			a/ wydatki majątkowe	30.000
		01030	Izby rolnicze.	5.000
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	5.000
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.	560.000
			w tym :	
			a/ wydatki majątkowe – w ramach WPI	560.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.	3.159.884
		60014	Drogi publiczne powiatowe.	35.000
			w tym:	
			a/ wydatki majątkowe	35.000
		60016	Drogi publiczne gminne.	3.124.884
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	18.900
			b/ wydatki majątkowe – w ramach WP	3.105.984

3.	630		TURYSTYKA.	3.130.474
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. w tym: a/ wydatki majątkowe – w ramach WPI	3.130.474 3.130.474
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA.	696.910
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. w tym : a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe – w ramach WPI	596.910 37.100 559.810
		70095	Pozostała działalność. w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - dotacje	100.000 100.000 100.000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.	12.200
		71095	Pozostała działalność. w tym : a/ wydatki bieżące	12.200 12.200
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA.	1.187.006
		75011	Urzędy wojewódzkie. w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.300 58.300 45.802

		75022	Rady gmin.	60.000
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	60.000
		75023	Urzędy miast i gmin.	1.052.656
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	977.996
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	768.414
			b/ wydatki majątkowe – w ramach WPI	74.660
		75075	Promocja j.s.t.	10.400
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	10.400
		75095	Pozostała działalność.	5.650
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	5.650
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	873
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	873
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	873
8.	752		OBRONA NARODOWA.	600
		75212	Pozostałe wydatki obronne.	600
			w tym:	

			a/ wydatki bieżące	600
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.	502.727
		75412	Ochotnicze straże pożarne. w tym:	430.800
			a /wydatki bieżące	30.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.520
			b/ wydatki majątkowe – w ramach WPI	400.000
		75416	Straż miejska. w tym :	44.617
			a/ wydatki bieżące	44.617
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.734
		75495	Pozostała działalność. w tym :	27.310
			a/ wydatki bieżące	27.310
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	4.300
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. w tym :	4.300
			a/ wydatki bieżące	4.300
			w tym :	

			- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4.300
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	102.700
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	102.700
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	102.700
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA.	70.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe.	70.000
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące - rezerwa ogólna	20.000
			b/ wydatki majątkowe – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE.	4.086.881
		80101	Szkoły podstawowe.	1.950.978
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	1.950.978
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.496.371
		80104	Przedszkola.	734.060
			w tym:	
			a / wydatki bieżące	723.060
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501.852
			b/ wydatki majątkowe	11.000
		80110	Gimnazja.	1.023.985

		<p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	1.023.985
		<p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	897.924
		<p>80113 Dowożenie uczniów do szkół.</p>	81.981
		<p>w tym ;</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	81.981
		<p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	31.222
		<p>80120 Licea ogólnokształcące.</p>	69.917
		<p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	69.917
		<p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</p>	60.815
		<p>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.</p>	15.500
		<p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	15.500
		<p>80195 Pozostała działalność.</p>	210.460
		<p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	210.460
		<p>w tym :</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	98.971
14.	851	OCHRONA ZDROWIA.	47.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	45.000

		<p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>85195 Pozostała działalność.</p> <p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje</p>	<p>45.000</p> <p>31.526</p> <p>2.500</p> <p>2.500</p> <p>2.500</p>
15.	852	POMOC SPOŁECZNA.	2.487.027
		<p>85202 Domy pomocy społecznej.</p> <p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</p> <p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>w tym :</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.</p> <p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	<p>31.500</p> <p>31.500</p> <p>1.700.000</p> <p>1.700.000</p> <p>37.230</p> <p>7.600</p> <p>7.600</p>

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	281.000
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	281.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe.	215.200
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	215.200
		85219	Ośrodki pomocy społecznej.	227.227
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	227.227
			w tym :	
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.672
		85295	Pozostała działalność.	24.500
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	24.500
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	43.666
		85401	Świetlice szkolne.	43.666
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	43.666
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.922
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	356.895
		90003	Oczyszczanie miast i wsi.	3.500

		<p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</p> <p>w tym :</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p>	<p>3.500</p> <p>51.295</p> <p>27.295</p> <p>15.295</p>
		<p>b/ wydatki majątkowe</p> <p>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.</p> <p>w tym:</p> <p>a/ wydatki majątkowe</p> <p>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.</p> <p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>90017 Zakłady gospodarki komunalnej.</p> <p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje</p> <p>90095 Pozostała działalność.</p> <p>w tym:</p> <p>a/ wydatki bieżące</p>	<p>24.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>126.800</p> <p>126.800</p> <p>57.900</p> <p>57.900</p> <p>57.900</p> <p>17.400</p> <p>17.400</p>
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	

			NARODOWEGO.	189.575
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	138.114
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	138.114
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.661
		92116	Biblioteki.	51.461
			w tym :	
			a/ wydatki bieżące	51.461
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.032
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT.	97.400
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	97.400
			w tym:	
			a/ wydatki bieżące	97.400
			w tym :	
			- dotacje	87.800
			OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI:	16.771.618

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
WYDATKI.**

Do opracowania projektu wydatków na 2006r. przyjęto następujące wskaźniki:

- wynagrodzenia osobowe 1,5 % wzrost w stosunku do roku 2005r.
- składki na fundusz pracy 2,45 %
- pozostałe wydatki rzeczowe - przewidywane wykonanie 2005r. +1,5% wzrost

Dz.	T R E Ś Ć.	KWOTA.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	595.000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	30.000
	Wydatki majątkowe:	30.000
	- budowa wodociągu we wsi Sobolice	
	Izby rolnicze.	5.000
	- 2% wpływów z podatku rolnego	5.000
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.	560.000
	Wydatki majątkowe:	
	- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz – w ramach WPI	560.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.	3.159.884
	Drogi publiczne powiatowe.	35.000
	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. / pomoc finansowa Radzie Powiatu na dofinansowanie przebudowy ul. Kożuchowskiej/.	35.000
	Drogi publiczne gminne.	3.124.884
	Wydatki bieżące:	18.900

	<ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg / 5.150x 101,5% / - zakup znaków drogowych /3.100 x 101,5%/ - remont cząstkowy ulic / 10.300 x 101,5% / 	<p>5.200 3.200 10.500</p> <hr/> <p>18.900</p>	3.105.984
	<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizacja starego miasta poprzez przebudowę infrastruktury technicznej dróg - w ramach WPI 		3.105.984
630	TURYSTYKA.		3.130.474
	<p>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dotacja dla gminy Sulechów na budowę przystani na Odrze – w ramach WPI 		3.130.474
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA.		696.910
	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty notarialne i sądowe - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen - ubezpieczenie mienia komunalnego - wydatki związane z utrzymaniem budynku przychodni / energia elektr.usługi komunalne/ - zakup usług remontowych /budynek Przychon/ - podatek od nieruchomości 	<p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>7.100</p> <p>6.500</p> <p>6.500</p> <p>2.000</p> <hr/> <p>37.100</p>	596.910
	<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja miejsko-gminnego basenu kąpielowego - w ramach WPI <p>Pozostała działalność.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja 		100.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.		12.200

	Pozostała działalność.		12.200
	- usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / 12.000 x 101,5 %/		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA.		1.187.006
	Urzędy wojewódzkie.		58.300
	- dodatki socjalne		100
	- wynagrodzenia osobowe / 2.886 .x12 /		35.325
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.944
	- składki na ubezpieczenia społeczne		6.595
	- składki na fundusz pracy		938
	- zakup druków		1.300
	- zakup kwiatów / uroczystości jubileuszowe/		765
	- zakup materiałów biurowych		1.500
	- podróże służbowe		100
	- zakup usług pozostałych / serwis oprogramowania - 305x12x101,5%, 244x4 kw.x101,5%, szkolenie BHP/		8.000
	- odpisy na ZFŚS		733
	Rady gmin.		60.000
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54.638
	ryczałt przewodniczącego / 989 zł. zł. x12/	11.868	
	diety za udział w sesji /10 sesji x14 osób x 94/	13.160	
	diety członków komisji / 14 osób x2 komisje x 10 sesji x 94zł/	26.320	
	diety sołtysów /7osób x.47zł. x 10 sesji /	3.290	
		<hr/>	
		54.638	
	- podróże służbowe		100
	- zakup materiałów do biura rady		2.952
	- wydatki związane z organizacją sesji / 2.000 x 101,5% /		2.100
	- szkolenia		210
	Urzędy gmin.		1.052.656
	Wydatki bieżące :		977.996
	- wynagrodzenia osobowe		614.774

burmistrz	106.944	
pozostali pracownicy / 40.192 zł.m-cznie x 12 m-cy /	482.300	
nagroda jubileuszowa	8.700	
odprawa emerytalna	16.830	
	614.774	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31.400
- składki na ubezpieczenia społeczne		106.940
- składki na fundusz pracy		15.300
- dodatki socjalne / 1.400 zł. x 101,5 %/		1.420
- podróże służbowe / 3.670zł.x 101,5 /		3.800
- energia elektryczna / 900 zł. x12 x 101,5% /		11.000
- energia cieplna / 35.779 zł.x 101,5 %/		36.316
- zakup materiałów biurowych, środków czystości / 12.700zł.x 101,5 % + materiały do remontów bieżących - 5.000 zł.		17.900
- licencja oprogramowania /10.000 zł.x 101,5%		10.200
- opłaty pocztowe , prowizje bankowe / 1.250zł x 12 x 101,5 %/		15.200
- opłata za prowadzenie obsługi kasowej / 620zł.x 12 m-cy x 101,5 %/		7.600
- obsługa prawna urzędu /1.362zł.x12 x 102%		16.700
- usługi telekomunikacyjne / 2.600zł.x12 m-cy x 101,5% /		31.700
- konserwacja sprzętu / 6.500 zł.x 101,5%/		6.600
- szkolenia / 5.000 zł. x 101,5 + szkolenia BHP 50 zł. x 14 osób = 700 zł. /		5.800
- zakup usług zdrowotnych / 4 osoby x 70 zł. /		300
- prenumerata, opłaty komornicze / 7.500zł. x 101,5 %/		7.700
- ubezpieczenie mienia / 4.100 zł. x 101,5 %/		4.200
- usługi komunalne /100 zł. x 12 mcy x 101,5/		1.300
- usługi remontowe / remont pomieszczeń/		20.000
- odpisy na ZFŚS /14 etatów x 733 zł.= 10.262 + emeryci 12 osób x 132 zł.- 1.584 zł./		11.846
Wydatki majątkowe :		74.660
- samorządowa platforma cyfrowa ustawiczne- go szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych - w ramach WPI		
Pozostała działalność.		5.650
- składki gminy na EUROREGION / 4.800 x		

	101,5 % - składki na zrzeszenie burmistrzów, wójtów	4.900 750	
	Promocja j.s.t.	5.650	10.400
	- zakup materiałów i wyposażenia.		5.200
	- zakup usług pozostałych		5.200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.		873
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		873
	- zakup materiałów biurowych		
752	OBRONA NARODOWA.		600
	Pozostałe wydatki obronne.		600
	- zakup usług pozostałych – szkolenia		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.		502.727
	Ochotnicze straże pożarne.		430.800
	Wydatki bieżące:		30.800
	- diety członków OSP / 5.250x101,5 %/		5.300
	- zwrot kosztów podróży		200
	- zakup paliwa, materiałów do remontu , środków czystości / 5.980 x 101,5 % /		6.100
	- konserwacja i remonty sprzętu /2.050x101,5		2.100
	- energia elektryczna, gaz / 4.520 x 101,5 /		4.590
	- wynagrodzenie mechanika /460 zł. x 12m-cy/		5.520
	- opłaty telekomunikacyjne / 170 x12 /		2.040
	- kursy, szkolenia, badania okresowe / 2.610 zł. x 101,5 % /		2.650
	- ubezpieczenie pojazdu, drużyn , mienia		2.300
	Wydatki majątkowe:		400.000
	- pomoc finansowa dla Zarządu Wojewódzkiego OSP - doposażenie jednostek OSP		
	- w ramach WPI.		

	Straż miejska.		44.617
	- dodatki socjalne		300
	- wynagrodzenie osobowe / 2.495 x12/		29.950
	- nagroda		2.450
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.470
	- składki na ubezpieczenia społeczne		6.010
	- składki na fundusz pracy		854
	- sorty mundurowe		900
	- zwrot kosztów podróży		300
	- zakup usług zdrowotnych / badania specjalis/		300
	- szkolenia		350
	- odpisy na ZFŚS		733
	Pozostała działalność.		27.310
	- czynsz za lokal , opłata eksploatacyjna		1.400
	- usługi związane z przetwarzaniem danych / mandaty /		24.000
	- energia elektryczna, woda		910
	- zakup materiałów informacyjno-ostrzegawczych dla uczestników konkursów - program prewencji wśród dzieci.		1.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.		4.300
	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych.		4.300
	- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat / wykonanie 2005r. - 4.200 x 102 %/		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.		102.700
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		102.700
	- odsetki od kredytu i pożyczek		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA.		70.000
	Rezerwy ogólne i celowe.		70.000

	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki		20.000
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.		50.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE.		4.086.881
	Szkoły podstawowe.		1.950.978
	- dodatki socjalne		93.053
	- wynagrodzenia osobowe		1.140.721
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		85.377
	- składki na ubezpieczenia społeczne		236.117
	- składki na fundusz pracy		32.156
	- wynagrodzenia bezosobowe		2.000
	- zakup materiałów :		53.299
	środki czystości	7.534	
	artykuły biurowe	16.765	
	materiały do remontów bieżących	19.000	
	doposażenie klas / ławki, krzesła /	10.000	
		<hr/>	53.299
	- zakup pomocy naukowych		7.000
	- zakup energii / gaz, energia elektryczna /		118.770
	- zakup usług remontowych		59.000
	- zakup usług zdrowotnych		1.410
	- zakup usług pozostałych:		43.000
	usługi komunalne, kominiarskie	10.170	
	usługi telekomunikacyjne	8.900	
	usługi transportowe / przejazdy uczniów /	1.900	
	prenumerata prasy	5.230	
	naprawy sprzętu,	16.800	
		<hr/>	43.000
	- zakup usług dostępu do sieci internetowej		1.220
	- podróże służbowe		2.960
	- odpisy na ZFŚS		74.895
	Przedszkola.		734.060
	Wydatki bieżące:		723.060
	- dodatki socjalne		29.339
	- wynagrodzenia osobowe		379.189
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.395

- składki na ubezpieczenia społeczne	77.112
- składki na fundusz pracy	10.656
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
- zakup materiałów / środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów bież./	28.600
- zakup środków żywności	40.400
- zakup pomocy naukowych	6.000
- zakup energii / gaz, energia elektryczna /	31.119
- zakup usług remontowych	31.000
- zakup usług zdrowotnych	800
- zakup usług pozostałych / usługi komunalne, telekomunikacyjne, /	23.700
- podróże służbowe	690
- odpisy na ZFŚS	29.560
Wydatki majątkowe:	11.000
- zakup zmywarki do naczyń i komputera	
Gimnazja.	1.023.985
- dodatki socjalne	63.578
- wynagrodzenia osobowe	678.521
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.452
- składki na ubezpieczenia społeczne	142.750
- składki na fundusz pracy	19.441
- wynagrodzenia bezosobowe	760
- zakup pomocy, książek	13.000
- zakup usług zdrowotnych	570
- zakup usług pozostałych / usługi transportowe, szkolenia /	4.900
- podróże służbowe	3.147
- odpisy na ZFŚS	40.866
Dowożenie uczniów do szkół.	81.981
- dodatki socjalne	460
- wynagrodzenia osobowe	16.403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.374
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.664
- składki na fundusz pracy	635
- wynagrodzenia bezosobowe	8.146
- zakup materiałów / paliwo /	28.123
- zakup usług zdrowotnych	60
- zakup usług pozostałych / przeglądy gwar-	19.107

	<ul style="list-style-type: none"> ncyjne, zakup biletów szkolnych / - różne opłaty i składki / ubezpieczenie OC - odpisy na ZFŚS 		<p>2.276</p> <p>733</p>
	Licea ogólnokształcące.		69.917
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne - stypendia socjalne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup usług pozostałych - podróże służbowe - odpisy na ZFŚS 		<p>3.791</p> <p>1.800</p> <p>41.182</p> <p>8.698</p> <p>9.624</p> <p>1.311</p> <p>1.060</p> <p>300</p> <p>2.151</p>
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.		15.500
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych 		15.500
	Pozostała działalność.		210.460
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów - zakup środków żywności - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe - odpisy na ZFŚS / szkoła- 21.016 ,przedszkole 3.288 zł./ - podatek VAT 		<p>3.094</p> <p>76.443</p> <p>5.732</p> <p>14.783</p> <p>2.013</p> <p>2.818</p> <p>74.000</p> <p>300</p> <p>1.573</p> <p>100</p> <p>24.304</p> <p>5.300</p>
851	OCHRONA ZDROWIA.		47.500
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.		45.000
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe 		<p>250</p> <p>22.391</p> <p>1.767</p> <p>4.010</p> <p>568</p> <p>2.790</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów / do świetlicy socjoterapeutycznej / - zakup usług pozostałych / wynagrodzenia terapeutów, zorganizowanie kolonii, szkolenie BHP - podróże służbowe - odpisy na ZFŚS 		<p>2.000</p> <p>10.241</p> <p>250</p> <p>733</p>
	Pozostała działalność.		2.500
	- dotacja		2.500
852	POMOC SPOŁECZNA.		2.487.027
	Domy pomocy społecznej.		31.500
	- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t./opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej /		31.500
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		1.700.000
	- dodatki socjalne		100
	- świadczenia społeczne		1.616.200
	- wynagrodzenia osobowe /2.501x12/		30.013
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.090
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		5.360
	- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń		32.800
	- składki na fundusz pracy		767
	- zakup materiałów i wyposażenia		9.637
	- zakup usług pozostałych		3.000
	- podróże służbowe		300
	- odpisy na ZFŚS		733
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.		7.600
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.600
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		281.000

	W zakresie zadań zleconych:		71.000
	- świadczenia społeczne		71.000
	W zakresie zadań własnych.		210.000
	- świadczenia społeczne - w tym dofinansowanie Wojewody - 120.000 zł.		210.000
	Dodatki mieszkaniowe.		215.200
	- świadczenia społeczne – przyjęto przewidywane wykonanie 2005r. 212.000 + 101,5% /		215.200
	Ośrodki pomocy społecznej.		227.227
	- dodatki socjalne		1.924
	- wynagrodzenia osobowe		164.398
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.005
	- składki na ubezpieczenia społeczne		31.964
	- składki na fundusz pracy		4.305
	- zakup materiałów / środki czystości, materiały biurowe /		3.000
	- zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, naprawy sprzętu , szkolenia /		2.000
	- podróże służbowe		1.500
	- odpisy na ZFŚS		5.131
	Pozostała działalność.		24.500
	- świadczenia społeczne / dożywianie /		24.500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.		43.666
	Świetlice szkolne.		43.666
	- dodatki socjalne		2.973
	- wynagrodzenia osobowe		28.453
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.552
	- składki na ubezpieczenia społeczne		6.088
	- składki na fundusz pracy		829
	- zakup materiałów		496
	- zakup usług zdrowotnych		60
	- podróże służbowe krajowe		100
	- odpisy na ZFŚS		2.115
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I		

OCHRONA ŚRODOWISKA.		356.895
Oczyszczanie miast i wsi.		3.500
- zakup usług pozostałych /wywóz kontenerów/		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.		51.295
Wydatki bieżące:		27.295
- wynagrodzenia osobowe pracowników / 1.420 zł. x 9 m-cy /		12.780
- składki na ubezpieczenia społeczne		2.202
- składki na fundusz pracy		313
- zakup materiałów i wyposażenia / zakup materiałów nasadzeniowych /		12.000
Wydatki majątkowe:		24.000
- zagospodarowanie parku przy ul. Kopernika / zakup pompy, koszy na śmieci /		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.		100.000
Wydatki majątkowe:		100.000
- gazyfikacja wsi Wierzbica		
Oświetlenie ulic, placów i dróg.		126.800
- zakup materiałów i wyposażenia / zakup słupów do iluminacji /.		3.500
- energia elektryczna / wykonanie 2005r. 81.000 x 101,5 %/		82.300
- konserwacja oświetlenia / wykonanie 2005r. 37.100 x 110%		41.000
Zakłady gospodarki komunalnej.		57.900
-dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.		57.900
Pozostała działalność.		17.400
- usługi związane z wyłapywaniem psów	3.000	
- zakup karmy dla zwierząt	200	

	<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie pracownika - zakup materiałów dla pracowników wykonujących prace na rzecz miasta - likwidacja larw meszek i komarów - opłaty za wodę / fontanna / 	<p>200</p> <p>1.000</p> <p>11.000</p> <p>2.000</p> <hr/> <p>17.400</p>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.		189.575
	Ośrodki kultury.		138.114
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia: 		<p>350</p> <p>47.427</p> <p>3.972</p> <p>9.349</p> <p>1.259</p> <p>3.654</p> <p>30.116</p>
	<ul style="list-style-type: none"> sprzęt nagłaśniający, stoły materiały biurowe, dekoracyjne środki czystości materiały do remontów bieżących wydatki związane z organizacją imprez masowych / Dzień Dziecka, Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych / na organizowanie spotkań kulturalnych 	<p>5.000</p> <p>1.360</p> <p>750</p> <p>6.556</p> <p>13.581</p> <p>2.869</p> <hr/> <p>30.116</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych : 		<p>11.064</p> <p>20.000</p> <p>9.540</p>
	<ul style="list-style-type: none"> usługi kominiarskie, komunalne, telekomunikacyjne, remontowe usługi transportowe – dojazdy na występy Zespołu Wierzbiczanki 	<p>7.404</p> <p>2.136</p> <hr/> <p>9.540</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe - odpisy na ZFŚS 		<p>100</p> <p>1.283</p>
	Biblioteki.		51.461
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatki socjalne - wynagrodzenia osobowe 		<p>102</p> <p>23.483</p>

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.513
	- honoraria		1.116
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4.307
	- składki na fundusz pracy		613
	- zakup materiałów i wyposażenia		3.455
	- zakup pomocy naukowy dydaktycznych, książek		8.729
	- zakup usług pozostałych / szkolenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata /		6.395
	- podróże służbowe		1.015
	- odpisy na ZFŚS		733
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT.		97.400
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		97.400
	- zakup energii / gaz, energia elektryczna- 4.635 x 101,5 % /		4.800
	- zakup usług pozostałych / usługi komunal- ne, telekomunikacyjne / 4.635 x 101,5 % /		4.800
	- dotacje		87.800
	OGÓŁEM WYDATKI :		16.771.618

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006.**

Dz.	Rozdz	&	T R E Ś Ć .	DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA.	58.300	58.300
	75011		Urzędy wojewódzkie.	58.300	58.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	58.300	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	35.325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	-	2.944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	-	6.595
		4120	Składki na fundusz pracy.	-	938
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	-	3.565
		4300	Zakup usług pozostałych.	-	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe.	-	100
		4440	Odpisy na ZFŚS.	-	733
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	873	873
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	873	873
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	873	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	-	873
752			OBRONA NARODOWA.	600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne.	600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	600	-
		4300	Zakup usług pozostałych.	-	600
852			POMOC SPOŁECZNA.	1.778.600	1.778.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.700.000	1.700.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.700.000	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	-	100
		3110	Świadczenia społeczne.	-	1.616.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	-	1.090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	-	5.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	-	32.800
		4120	Składki na fundusz pracy.	-	767
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	-	9.637
		4300	Zakup usług pozostałych.	-	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe.	-	300
		4440	Odpisy na ZFŚS.	-	733
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7.600	7.600

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7.600	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	-	7.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	71.000	71.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	71.000	-
		3110	Świadczenia społeczne.	-	71.000
			OGÓŁEM:	1.838.373	1.838.373

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2006.**

Dz	Rozdz	&	T R E Ś Ć.	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	45.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	45.000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.	45.000	-
851			OCHRONA ZDROWIA.		45.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	-	45.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	-	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	-	22.391
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	-	4.010
		4120	Składki na fundusz pracy.	-	568
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	-	2.790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	-	10.241
		4410	Podróże służbowe krajowe.	-	250
		4440	Odpisy na ZFŚS.	-	733
			OGÓŁEM:	45.000	45.000

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA ROK 2006.**

Lp.	T R E Ś Ć.	K W O T A.
PRZYCHODY BUDŻETU.		
1.	Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR, i Interreg III A	5.711.645
2.	Z kredytów .	308.902
3.	Z pożyczek.	
4.	Z prywatyzacji majątku gminy.	
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.	
6.	Razem przychody / 1+2+3+4+ /	6.020.547
7.	Dochody budżetu.	16.786.936
8.	Razem przychody i dochody budżetu / 6 + 7 /	22.807.483
ROZCHODY BUDŻETU.		
9.	Splata kredytu.	163.620
10.	Splata pożyczki.	160.600
11.	Splata pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i Interreg III A	5.711.645
12.	Wykup papierów wartościowych.	
13.	Razem rozchody : /9+10+11+12 /	6.035.865
14.	Wydatki budżetu.	16.771.618
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu / 13+14 /	22.807.483

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2006.**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY.					WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY					
	DZ.	ROZDZ.	W tym:					W tym :					
			RAZEM	PRZYCHO DY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁ EPRZYCH ODY WŁASNE	DOTACJE		RAZEM	NA WYNAGRO DZENIA I POCHODN	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE.	INWESTYCJE		
1	2	3	4	5	6	PRZEDM.	CELOWE	7	8	9	10	11	12
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70001	405.250	405.250	-	-	-	-	405.250	289.706	115.544	-	
	900	90017	857.850	799.950	-	57.900	-	-	857.850	460.751	280.832	116.267	
RAZEM :			1.263.100	1.205.200	-	57.900	-	-	1.263.100	750.457	396.376	116.267	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrz.
Nr XXII/175/05 z dnia 14.12.2005r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE.	POZ.	KWOTA ZŁ.
I. Stan środków na początek roku.	01	3.600
II. Przychody razem / 03+04+05/	02	3.200
Z tego :		
1. wpływy własne	03	
2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	3.200
3. inne	05	-
III. Środki dyspozycyjne / 01+02 /	06	6.800
IV. Wydatki ogółem / od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14 /	07	6.800
W tym na :		
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	-
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	09	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	10	-
Z tego na : a/ ochronę wód	11	-
b/ ochronę powietrza	12	-
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	-
4. urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	14	6.800
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	-
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie	16	-
V. Stan środków na koniec roku / 06 – 07 /	17	-

**LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI
NA LATA 2006 – 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa poddziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywa-nie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach								
							2006			2007			2008		
							Ogółem	Z budżetu JST	Inne*	Ogółem	Z budżetu JST	Inne*	Ogółem	Z budżetu JST	Inne*
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	1036	Rolnictwo i łowiectwo	Boisko wielofunkcyjne z terenem rekreacyjnym we wsi Bycz	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2005-2006	572 444,00	560 000,00	192 787,00	367 213,00						
600	60016	Transport i łączność	Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2004-2006	3 915 164,13	3 105 984,09	465 897,61	2 640 086,48						
630	63003	Turystyka	Dotacja dla Gminy Sulechów: "Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański - I etap"	Gmina Sulechów, Urząd Miejski w Sulechowie	2004-2007	3 968 952,01	3 130 473,61	782 618,40	2 347 855,21	782 618,40	195 654,60	586 963,80			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Modernizacja miejskiego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2005-2006	559 810,00	559 810,00	192 721,00	367 089,00						
750	75023	Administracja Publiczna Urzędy Miast i Gmin	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	2005-2008	373 300,00	74 660,00	24 042,00	50 618,00	149 320,00	24 042,00	125 278,00	149 320,00	24 042,00	125 278,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego - doposażenie jednostek OSP - pomoc finansowa dla Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2006	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00						
Razem			x	x	x	9 789 670,14	7 830 927,70	1 758 066,01	6 072 861,69	931 938,40	219 696,60	712 241,80	149 320,00	24 042,00	125 278,00

* - Program ZPORR, SPO, Interreg IIIA, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy

II	Wydatki bieżące razem	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1.	nazwa projektu (razem)														
	z tego														
	2004														
	2005														
	2006														
														
	OGÓŁEM (I+II)	x	9 789 670,14	2 542 607,60	7 247 062,54	7 830 927,61	2 068 664,40	0,00	0,00	2 068 664,40	5 762 263,21	5 762 263,21	0,00	0,00	0,00

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

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

INFORMACJA O PROGNOZIE DŁUGU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI W LATACH 2006 – 2009.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE.	2006 r.	2007r.	2008r.	2009r.
1.	Prognozowane dochody.	16.786.936	13.371.700	13.772.900	14.186.100
2.	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych ogółem:	372.220	697.342	326.020	184.450
	- raty kapitałowe	324.220	633.122	299.220	178.030
	- odsetki	48.000	64.220	26.800	6.420
3.	Splata kredytu planowanego - ogółem:	-	-	-	-
	- raty kapitałowe	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
4.	Splata pożyczki na prefinansowanie - ogółem:	5.766.345	-	-	-
	- raty kapitałowe	5.711.645	-	-	-
	- odsetki	54.700	-	-	-
5.	Udzielone poręczenia. / wymagane na podstawie decyzji banku/	-	-	-	-
6.	Obsługa obligacji - ogółem:	-	-	-	-
	- wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-

7.	Łączna spłata zobowiązań / z odsetkami / ogółem:	6.138.565	697.342	326.020	184.450
	- w tym spłata pożyczek na prefinansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	5.711.645	-	-	-
	- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	-	-	-	-
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów / % /.	36,7	5,2	2,4	1,3
9.	Łączne zadłużenie na koniec roku / bez odsetek/ ogółem:	1.110.372	477.250	178.030	-
	- w tym kwota zadłużenia z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	-	-	-	-
	- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	-	-	-	-
10.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów / % /.	8,5	3,7	1,3	