DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2006 r. Nr 133

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2093 – Rady Miejskiej Kłodzka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 13689

2094 – Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok. 13746

2093

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KŁODZKA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 109, 124, art. 128 ust. 2, art. 134. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Kłodzka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **51 430 471 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **53 834 645 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **2 404 174 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 965 915 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **3 561 741 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w kwocie 8 927 024 zł zgodnie *z* załącznikiem nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **87 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w kwocie **440 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się;
1. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **5 259 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych:
1. Dla instytucji kultury na łączną kwotę **2 663 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Na sfinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę **1 517 115 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **40 000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie **445 000 zł** na następujące wydatki;
   a) na regulacje płac w jednostkach oświatowych – 145 000 zł,
   b) na odprawy w jednostkach oświatowych – 300 000 zł.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków dla;
1. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu Miasta Kłodzka zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do;
1) Zaciągania zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów i pożyczek z których obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku nr 12 (prognoza kwoty długu),
2) Spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku nr 3 (przychody i rozchody) oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
3) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości **2 000 000 zł**,
4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe,
6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
7) Zawierania wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objęte w wykazie zadań majątkowych (inwestycje) o jakich mowa w załączniku nr 7.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF MIGDAŁ

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2006 ROK

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**320 000**
	01095		*Pozostała działalność*	*320 000*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320 000
			- sprzedaż działek gruntowych	
600			**Transport i łączność**	**1 180 344**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 179 344*
		0690	Wpływyw z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	40 000
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. pozyskane z innych źródeł (UE)	1 139 344
	60095		*Pozostała działalność*	*1 000*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
700			**Godspodarka mieszkaniowa**	**2 855 000**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 850 000*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000
			- wieczyste użykowanie gruntu	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednsotek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	540 000
			- najem dzierżawa	
		0760	Wpływy z z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności	200 000
			- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820 000
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	*900 000*
			- sprzedaż lokali użytkowych	*820 000*
			- sprzadaż garaży oraz wolnostojących budynków magazynowych	*100 000*
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000
			- odsetki	
	70095		*Pozostała działalność*	*5 000*
		0830	wpływy z usług (za rekalmy)	5 000
710			**Działalność usługowa**	**58 000**
	71035		*Cmentarze*	*58 000*
		0830	Wpływy z usług	58 000
			opłata za miejsce na cmentarzu	
	71095		*Pozostała działalność*	*0*
		0830	Wpływy z usług	
750			**Administracja publiczna**	**330 684**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*210 684*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawmi - 5 %	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 684
			- administracja rządowa	
	75023		*Urzędy gmin*	*120 000*
		0830	Wpływy z usług	10 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
			- prowizja za znaki skarbowe,	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
			- utrzymanie biura poszportowego - refundacja	
			- refudnacja r. publicznych, interwencyjnytch PUP	
			- inne	
751			**Urzędy naczel.org.władzy,kontr.sąd**	**5 140**
	75101		*Urzędy naczel.org.władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*5 140*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 140
			- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	
752			**Obrona narodowa**	**500**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*500*
			- pozostałe wydatki obronne	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 700**
	75414		*Obrona cywilna*	*9 700*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
			- obrona cywilna	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
			- zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego	
	75416		*Straż miejska*	*40 000*
		0570	Grzywny.mandaty.i inne kary pieniężne od ludności	40 000
			- mandaty kredytowe	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 884 610**
	75601		*Wpł.z podat.od os.fiz.*	*216 000*
		0350	Podatek od działal.gosp.os.fiz.	213 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł.	3 000
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawmnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*9 028 270*
		0310	Podatek od nieruchomości	8 142 000
		0320	Podatek rolny	8 000
		0330	Podatek leśny	270
		0340	Podatek od śr.transp.	200 000
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	15 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	200 000
		2440	Dotacje otrzymane z funuszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	463 000
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawmnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*3 544 230*
		0310	Podatek od nieruchomości	2 484 000
		0320	Podatek rolny	97 000
		0330	Podatek leśny	230
		0340	Podatek od śr.transp.	150 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	188 000
		0370	Podatek od posiada.psów	5 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
		0430	Wpł.z opłaty targowej	40 000
		0450	Wpł.z opł.adm.za czyn.urz.	60 000
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	400 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	120 000
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	*1 452 000*
		0410	Wpływy z opł.skarbowej	900 000
		0480	Wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	440 000
		0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	12 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
			opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości	
	75621		*Udz.gmin w pod.stanow.dochód budż.państwa*	*11 644 110*
		0010	Podatek dochod.od osób fizycznych (35,95 %)	11 104 110
		0020	Podatek dochod.od os.prawnych	540 000
758			**Różne rozliczenia**	**9 201 093**
	75801		*Część oświat.subw.ogólnej dla jedn.samorz.ter.*	*8 840 976*
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	8 840 976
	75802		*Część podstawowa subw.ogólnej dla gmin*	*0*
		2920	Subw.ogólna z budż państwa	
	75831		*Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin*	*360 117*
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	360 117
801			**Oświata i wychowanie**	**480 600**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*430 600*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednsotek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	92 100
			Szkoła Podstawowa Nr 6	*51 100*
			Szkoła Podstawowa Nr 3	*32 000*
			Szkoła Podstawowa Nr 7	*9 000*
		0830	Wpływy z usług; (wyżywienie)	324 400
			Szkoła Podstawowa Nr 6	*12 000*
			Szkoła Podstawowa Nr 3	*187 400*
			Szkoła Podstawowa Nr 7	*125 000*
		0970	Wpłwy z różnych dochodów	14 100
			Szkoła Podstawowa Nr 6	*12 000*
			Szkoła Podstawowa Nr 3	*100*
			Szkoła Podstawowa Nr 7	*2 000*
	80104		*Przedszkola*	*35 000*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
	80110		*Gimnazjum*	*15 000*
		0970	Wpłwy z różnych dochodów	15 000
			Gimnazjum nr 2	
852			**Pomoc społeczna**	**10 105 500**
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*8 258 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 258 000
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*47 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze*	*1 119 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 000
	85216		*Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychowawcze*	*0*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*428 200*
		0830	Wpływy z usług	200
		0920	Posotałe odsetki	7 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 000
	85228		*Usługi opiekuńcze*	*69 300*
		0830	Wpływy z usług	40 000
			- usługi opiekuńcze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200
			- rozliczenia z lat ubiegłych	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawmi	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000
	85295		*Pozostała działalność*	*184 000*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 300**
	85401		*Świetlice*	*73 300*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednsotek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	25 500
			Gimnazjum nr 1	
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	47 800
			Gimnazjum nr 1	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**834 000**
	90002		*Gospodarka odpadami*	*824 000*
		0830	Wpływy z usług	824 000
			- wysypisko śmieci, opat środowiska	*824 000*
	90015		*Oświetl.ulic,placów i dróg*	*10 000*
		0830	Wpływy z usług	4 000
			- oświetlenie reklam	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 000**
	92116		*Biblioteki*	*52 000*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000

			Razem	**51 430 471**
			Kredyty i pożyczki, wolne środki	**5 965 915**
			Wolne środki	673 285
			Nadwyżka	42 630
			Kredyty i pożyczki	5 250 000
			- kredyt długoterminowy-	
			Ogółem	**57 396 386**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym ;							
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :					
							wynagrodz. z pochod.	dotacje dla zakł. budż.	dotacje dla instytucji	pozostałe dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i lesnictwo**	**320 000**	**653 500**	**640 000**	**13 500**						**13 500**
	01030	Izby rolnicze		2 100		2 100						2 100
	01095	Pozostała działalność	320 000	651 400	640 000	11 400						11 400
600		**Transport i łączność**	**1 180 344**	**3 626 200**	**3 083 200**	**543 000**						**543 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 179 344	3 626 200	3 083 200	543 000						543 000
	60095	Pozostała działalność	1 000	0	0							
630		**Turystyka**	**0**	**415 622**	**67 000**	**348 622**						348 622
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	18 600		18 600						18 600
	63003	Zad.w zakr.upowsz.turystyki	0	370 022	67 000	303 022						303 022
	63095	Pozostała działalność		27 000		27 000						27 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 855 000**	**495 350**	**250 000**	**245 350**						**245 350**
	70005	Gospod.gruntami i nieruch	2 850 000	253 000	50 000	203 000						203 000
	70095	Pozostała działalność	5 000	242 350	200 000	42 350						42 350
710		**Działalność usługowa**	**58 000**	**294 060**	**0**	**294 060**						294 060
	71004	Plany zagospodarow.przestrzen.		270 960		270 960						270 960
	71013	Prace geod.i kartogr(nie inwest)		11 000		11 000						11 000
	71020	Organizacja targów i wystaw		11 100		11 100						11 100
	71035	Cmentarze	58 000	1 000		1 000						1 000
	71095	Pozostała działalność										
750		**Administracja publiczna**	**330 684**	**6 118 410**	**265 000**	**5 853 410**	**4 488 300**					**1 365 110**
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 684	542 200		542 200	528 700					13 500
	75018	Urzędy marszałkowskie		215 000	215 000	0						0
	75022	Rady gmin		346 510		346 510						346 510
	75023	Urzędy gmin	120 000	5 014 700	50 000	4 964 700	3 959 600					1 005 100
	75095	Pozostała działalność		0	0	0						0
751		**Urzędy nacz.org.wł.i sądownictwa**	**5 140**	**5 140**	**0**	**5 140**	**0**					**5 140**
	75101	Urzędy nacz.organ.władzy,kontroli i ochr. Prawa	5 140	5 140		5 140						5 140
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0		0						0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstyt.		0		0						0
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0**	**500**						500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500						500
754		**Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa**	**49 700**	**590 112**	**9 000**	**581 112**	**527 100**					**54 012**
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 000	700						700
	75416	Straż Miejska	40 000	580 412		580 412	527 100					53 312
	75495	Pozostała działalność		0		0						0

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym : wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego : wynagrodz. z pochod.	dotacje dla zakł. budż.	dotacje dla instytucji	pozostałe dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		**Dochody od os. praw. os. fizyczn**	**25 884 610**	**66 100**	**0**	**66 100**	**12 100**					**54 000**
	75601	Wpływy z podatku od os. fizycz.	216 000									
	75615	Wpływy z podat rol. leś.opł. lok. os pra.	9 028 270									
	75616	Wpływy z podat rol. leś.opł. lok. os fiz.	3 544 230									
	75618	Wpływy z innych opłat jst	1 452 000									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń										
	75621	Udział gmin w podat. b.państwa	11 644 110									
	75647	Pobór pod.,opłat, nieop.nal.bud.o wydat		66 100		66 100	12 100					54 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**0**	**1 072 000**	**0**	**1 072 000**					**1 072 000**	0
	75702	Obsł,papierów wart.kred.i poż.		1 072 000		1 072 000					1 072 000	0
758		**Różne rozliczenia**	**9 201 093**	**485 000**	**0**	**485 000**						**485 000**
	75801	Część ośw.sub.ogolnej dla gmin	8 840 976			0						
	75805	Część równow..sub.ogolnej dla gmin	360 117			0						0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		485 000		485 000						485 000
801		**Oświata i wychowanie**	**480 600**	**17 208 815**	**115 000**	**17 093 815**	**11 248 700**	**2 544 870**	**0**	**758 445**		**2 541 800**
	80101	Szkoły podstawowe	430 600	8 823 245	80 000	8 743 245	7 106 000			185 445		1 451 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst		380 200		380 200	327 500					52 700
	80104	Przedszkola	35 000	2 847 870	35 000	2 812 870		2 544 870		268 000		0
	80110	Gimnazja	15 000	4 872 300	0	4 872 300	3 814 300			305 000		753 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 000	0	4 000						4 000
	80145	Komisje egzaminacyjne		1 200	0	1 200	900					300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.		91 000	0	91 000						91 000
	80195	Pozostała działalność		189 000	0	189 000						189 000
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**440 000**	**0**	**440 000**	**48 782**			**78 670**		**312 548**
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.		440 000	0	440 000	48 782			78 670		312 548
852		**Pomoc społeczna**	**10 105 500**	**13 290 600**	**0**	**13 290 600**	**1 162 200**			**280 000**		**11 848 400**
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000	0	40 000						40 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	8 258 000	8 258 000	0	8 258 000	219 300					8 038 700
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000	47 900	0	47 900						47 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 119 000	1 569 000	0	1 569 000	13 000					1 556 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 550 000	0	1 550 000						1 550 000
	85216	Zasiłki rodzinn, pielęg.i wychow.	0	0	0	0						0
	85219	Osrodki pomocy społecznej	428 200	1 039 700	0	1 039 700	929 900					109 800
	85228	Usługi opiekuńcze	69 300	230 000	0	230 000						230 000
	85295	Pozostała działalność	184 000	556 000	0	556 000				280 000		276 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym ; wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego : wynagrodz. z pochod.	dotacje dla zakł. budż.	dotacje dla instytucji	pozostałe dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		**Edukac.opieka wychow**	**73 300**	**1 055 200**	**0**	**1 055 200**	**785 200**	**46 000**		**60 000**		**164 000**
	85401	Świetlice szkolne	73 300	916 200	0	916 200	785 200					131 000
	85412	Kolonie,obozy i in.formy wypocz. dzieci i mł. szk. a także szkolenie młodzieży		83 000	0	83 000				60 000		23 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000	0	10 000						10 000
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		46 000	0	46 000		46 000				0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0						0
900		**Gosp.kom.i ochr.środowiska**	**834 000**	**3 829 536**	**499 800**	**3 329 736**	**321 000**					**3 008 736**
	90002	Gospodarka odpadami	824 000	689 000		689 000	321 000					368 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		625 000		625 000						625 000
	90004	Utrzym.ziel. w miastach i gminach		481 000		481 000						481 000
	90015	Oswiet.ulic,placów i dróg	10 000	1 302 000		1 302 000						1 302 000
	90095	Pozostala działalność		732 536	499 800	232 736						232 736
921		**Kult.i ochr.dziedz.narod**	**52 000**	**3 134 500**	**330 000**	**2 804 500**			**2 663 000**	**40 000**		**101 500**
	92109	Domy,osrod.kultury i kluby		1 280 000	50 000	1 230 000			1 230 000			
	92116	Biblioteki	52 000	703 000		703 000			703 000			0
	92118	Muzea		980 000	250 000	730 000			730 000			0
	92120	Ochrona i konserw.zabytków		89 700	30 000	59 700						59 700
	92195	Pozostała działalność		81 800		81 800				40 000		41 800
926		**Kultura fizycz.i sport**		**1 054 000**	**0**	**1 054 000**		**663 000**		**300 000**		**91 000**
	92604	Instytucje.kult.fizycznej		663 000		663 000		663 000				
	92695	Pozostała działalność		391 000		391 000				300 000		91 000
		R a z e m	**51 430 471**	**53 834 645**	**5 259 000**	**48 575 645**	**18 593 382**	**3 253 870**	**2 663 000**	**1 517 115**	**1 072 000**	**21 476 278**
		Kredyty i pożyczki, wolne środki	**5 965 915**	**3 561 741**								
		> kredyt długoterminowy	5 250 000									
		>Spłata przypadających rat kredyt.i poż		3 561 741								
		>Wolne środki	673 285									
		> Nadwyżka	42 630									
		O g ó ł e m	**57 396 386**	**57 396 386**	**5 259 000**	**48 575 645**	**18 593 382**	**3 253 870**	**2 663 000**	**1 517 115**	**1 072 000**	**21 476 278**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku
Nr XLV/390/05

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowaane DOCHODY	**51 430 471**
II. Planowane WYDATKI	**53 834 645**
a) wydatki bieżące	48 575 645
b) wydatki inwestycyjne	5 259 000
III. DEFICYT	**-2 404 174**
IV. FINANSOWANIE	**2 404 174**
V. PRZYCHODY - razem	**5 965 915**
w tym;	
- przychody ze spłat pozyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
- przychody z zaciągniętych pozyczek i kredytów na rynku krajowym	5 250 000
- przychod z tytułu innych rozliczeń krajowych	673 285
- nadwyżki z lat ubiegłych	42 630
VI. ROZCHODY - razem	**3 561 741**
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 561 741
RAZEM I+V	**57 396 386**
RAZEM II+VI	**57 396 386**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NR ROK 2006

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego;		
				dotacje bieżące	dotacje inwestycyjne		bieżące	w tym; wynagrodzenia+ pochodne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**207 684**	**207 684**	**0**	**207 684**	**207 684**	**207 684**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 684	207 684		207 684	207 684	207 684	
751		**Urzędy naczelnych organów wł.państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 140**	**5 140**	**0**	**5 140**	**5 140**	**0**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140	5 140		5 140	5 140		
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500		
754		**Bezpieczeństwo publiczne**	**9 700**	**700**	**9 000**	**9 700**	**700**		**9 000**
	75414	Obrona cywlina	9 700	700	9 000	9 700	700		9 000
852		**Pomoc społeczna**	**8 704 000**	**8 704 000**	**0**	**8 704 000**	**8 704 000**	**232 300**	
	85212	Swiadczenia rodzinne	8 258 000	8 258 000		8 258 000	8 258 000	219 300	
	85213	Składki na ubezpieczenia	47 000	47 000		47 000	47 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w natyrze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	373 000	373 000		373 000	373 000	13 000	
	85216	Zasiłki rodz.,pielęgn.i wychow.	0	0		0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0			0		0	
	85228	Usługi opiekuńcze	26 000	26 000		26 000	26 000		
		Ogółem	**8 927 024**	**8 918 024**	**9 000**	**8 927 024**	**8 918 024**	**439 984**	**9 000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY Ogółem	WYDATKI Ogółem	WYDATKI bieżące razem	WYDATKI bieżące wydatki osobowe
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
	80104	Przedszkola	35 000	35 000	35 000	35 000
		- dotacja celowa z gmin				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 000**	**52 000**	**52 000**	**52 000**
	92116	Biblioteki	52 000	52 000	52 000	52 000
		~~-dotacja celowa z powiatu~~				
		OGÓŁEM	**87 000**	**87 000**		

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2006	Plan wydatków na 2006
1	2	3	4	5	6
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH**	**440 000**	**0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**440 000**	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	440 000	
			- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu		
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**440 000**
	85153		**Zwalczanie narkomani**		**18 830**
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**18 830**
			- program profilaktyki narkotykowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		*6 500*
			- grupa zadaniowa dla młodzieży eksperymentalnej ze środkami narkotycznymi KSzP		*7 450*
			- opłata za szkolenia org. przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii i edukacja medialna		*2 000*
			- wynagrodzenie osobowe - grupa wsparcia dla rodziców z problemem narkotykowym		*2 880*
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**		**421 170**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**78 670**
			- praca z młodzieżą zagrożoną w ramach grupy wsparcia- Akademia Przygody		*25 000*
			- grupa wsparcia świetlica-środowiskowa - ZHP Komenda Hufca w Kłodzku		*20 000*
			- grupa wsparcia dla zgrożonych uzależnieniem dzieci ze szkół specjalnych - Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni Razem"		*5 670*
			- praca terapeutyczna - lato z dziećmi ze szkół specjalnych „Sprawni Razem"		*16 000*
			- dwutygodniowe - wakacje z przyrodą z programem terapeutycznym		*12 000*
		4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**		**3 000**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**		**250**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**45 932**
			umowy - zlecenia terapeutów		*11 420*
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych		*5 000*
			wynagrodzenie członków KRPA		*22 200*
			zajęcia pozalekcyjne wf- młodzież ponadpodstawowa		*7 312*
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**700**
		4260	**Zakup energii**		**4 000**
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**287 618**
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 3		*10 160*
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 6		*30 000*
			- Świetlica socjoterapeutyczna Zespół Szkół Integracyjnych		*24 954*
			- Świetlica socjoterapeutyczna Gimnazjum Nr 1		*16 692*
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 7		*24 950*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - Zespół Szkół Integracyjnych		*1 440*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - Gimnazjum nr 1		*1 440*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - Gimnazjum nr 2		*1 440*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - SP Nr 3		*1 440*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - SP Nr 6		*1 440*
			- Pozalekcyjne zajęcie wf - SP Nr 7		*1 440*
			- Poradnia Psychol.-Pedagogiczna K-ko program profilaktyki uzależnień w SP Nr 7		*2465*
			- Programy profilaktyczne uzależnień - SP Nr 3		*3 973*
			- Programy profilaktyczne uzależnień - Gimnazjum nr 1		*3 312*
			- Dożywianie dzieci objętych programem naprawczymi		*40 000*
			- Praca terapeutyczna dla dzieci zagrożonych uzależnieniem w ramach obozów i kolonii. Organizatorzy zgodnie z wyborem ofert programowych		*42 000*
			- ZOZ Kłodzko Poradnia Odwykowa		*10 000*
			- wspomaganie działalności Policji i Straży Pożarnej poprzez monitorowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią		
			- dzierżawa punktu dla osób z problemem alkoh. i ofiar przemocy		*1 000*
			- rozmowy telefoniczne punktu		*1 400*
			- inne wydatki(min; koszty ogłoszeń prasowych, przetragów, konkursów, narady,esperal)		*18 072*
			- wspomaganie działalności Policji i Straży Pożarnej poprzez monitorowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią		*50 000*
		4410	**Podróże służbowe krajowe**		**1 000**
			OGÓŁEM	**440 000**	**440 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) DO REALIZACJI NA 2006 ROK

LP	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	§	Wartośc kosztorysowa	Termin realizacji data rozp. data zakoń.	Nakłady poniesione od poczatku realizacji na dzień 31.12.04	Przewidywane wyk. na 31.12.05	Plan na 2006 rok -	w tym; środki własne	w tym; Inne źródła (UE)	Pozostała kwota do realizacji w latach następnych	kontynuowane, nowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakup gruntów na cmentarz komunalny	010	01095	6 060	2 100 000	2006-2007	0	0	300 000	300 000		1 800 000	nowe
2	Zakup gruntów przeznaczonych pod miejskie wysypisko śmieci	010	01095	6 060	600 000	2006-2007	0	0	300 000	300 000		300 000	nowe
3	Zakup gruntów pod realizację dróg gminnych (ul Ostatnia, ul Wyspiańskiego)	010	01095	6 060	40 000	2 006	0	0	40 000	40 000		0	nowe
	RAZEM DZIAŁ 010				**2 740 000**		**0**	**0**	**640 000**	**640 000**	**0**	**2 100 000**	
4	Modernizacja ulicy Łukasińskiego	600	60 016	6 050	500 048	2005-2006	0	264 684	235 364	235 364		0	kontynuowane
5	Infrastruktura techniczna - os. Zacisze (etap I, II, III)	600	60 016	6 050	240 000	2005-2007	0	120 000	30 000	30 000		90 000	kontynuowane
6	Modernizacja ulicy Piastowsiej, Cichej, Kwiatowej, Konopnickiej, Walecznych	600	60 016	6 050	2 450 000	2006- 2010	0	120 000	350 000	350 000		1 980 000	kontynuowane
7	Modernizacja ulicy Skosnej i Kowalskiej	600	60 016	6 050	60 000	2 006	0	0	60 000	60 000		0	kontynuowane
8	Remont ulicy Hołdu Pruskiego	600	60 016	6 050	100 000	2 006			100 000	100 000			nowe
9	Remont chodnika pomiędzy ul Noworudzką o Wojciecha	600	60 016	6 050	80 000	2 006			80 000	80 000			nowe
10	Budowa chodnika ul Zajęczej (od Korytowskiej do Piłsudskiego)	600	60 016	6 050	80 000	2 006			80 000	80 000			nowe
11	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdza Kł.	600	60 016	6050-6058	2 849 400	2004-2007	285 000	160 925	1 467 836	366 959	1 100 877	935 639	kontynuowane
12	Budowa parkingu przy ul. Myśliwskiej	600	60 016	6 050	50 000				50 000	50 000			nowe
13	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	600	60 016	6 050	350 000	2 006	0	0	350 000	350 000		0	nowe
14	Wykonanie remontu ul. Rajskiej	600	60 016	6 050	240 000	2 006	0	0	240 000	240 000		0	nowe
15	Wykonanie schodów łączących ul.Dunikowskiego i Malczewskiego	600	60 016	6 050	40 000	2 006	0	0	40 000	40 000		0	nowe
	RAZEM DZIAŁ 600				***7 039 448***		***285 000***	***665 609***	***3 083 200***	***1 982 323***	***1 100 877***	***3 005 639***	
16	Dofinansowanie do tras rowerowych	630	63 003	6 300	201 000	2006-2008			67 000	67 000		134 000	nowe
	RAZEM DZIAŁ 630				**201 000**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**67 000**	**0**	**134 000**	
17	Przebudowa dojść i dojazdów do nieruch. komunalnych	700	70 005	6 050	392 687	2004-2008	92 687	50 000	50 000	50 000		200 000	kontynuowane
18	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS	700	70 095	6 050	200 000	2 006	0	0	200 000	200 000		0	nowe
	RAZEM DZIAŁ 700				592 687		92 687	50 000	250 000	250 000	0	200 000	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

LP	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji data rozp. data zakoń.	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.04	Przewidywane wyk. na 31.12.05	Plan na 2006 rok -	w tym; środki własne	w tym; Inne źródła (UE)	Pozostała kwota do realizacji w latach następnych	kontynuowane, nowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Ratusz - remont wieży i elewacji budynku	750	75 023	6 050	2 000 000	2006-	0	0	50 000	50 000		1 950 000	nowe
20	Budowa Zintegrowanego systemu Informatycznego	750	75 018	6 639	100 000	2006-2007	0		65 000	65 000		35 000	kontynuowane
21	Sprzet informatyczny w ramach projektu BZSI	750	75 018	6 639	150 000	2 006	0		150 000	150 000		0	kontynuowane
	RAZEM DZIAŁ 750				***2 250 000***		***0***	***0***	***265 000***	***265 000***	***0***	***1 985 000***	
22	Zakup sprzętu na wyposażnie Gminnych Zespołów Regowania Kryzysowego	754	75 414	6 060	9 000	2 006	0	0	9 000	9 000		0	nowe
	RAZEM DZIAŁ 754				***9 000***		***0***	***0***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	
23	Opracownie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej dla SP Nr 6	801	80 101	6 050					30 000	30 000			nowe
24	Remont boiska szkolmego wraz z ogrodzeniem w SP Nr 3	801	80 101	6 050					50 000	50 000			nowe
25	Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu Nr3 ul Wandy	801	80 104	6 050					15 000	15 000			nowe
26	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego Nr 2	801	80 104	6 050	20 000	2 006	0	0	20 000	20 000		0	nowe
	RAZEM DZIAŁ 801				***20 000***		***0***	***0***	***115 000***	***115 000***	***0***	***0***	
27	Podświetlenie zabytkowych obiektów	900	90 095	6 050	100 000	2 006	0	50 000	50 000	50 000		0	kontynuowane
28	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	6 050	488 010	1999-2008	288 579	47 400	47 400	47 400		104 631	kontynuowane
29	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Rajskiej	900	90 095	6 050	265 000	2005-2006	0	15 000	250 000	250 000		0	kontynuowane
30	Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury technicznej - ul.Bukowa i Wierzbowa	900	90 095	6 050	68 780	2 006	0	29 380	39 400	39 400		0	kontynuowane
31	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku gospodarczego POD „ Kolejarz"	900	90 095	6 050		2 006			13 000	13 000			nowe
32	Rozbudowa cmentarza komunalnego	900	90 095	6 050	500 000	2005-2008	0	50 000	100 000	100 000		350 000	kontynuowane
	RAZEM DZIAŁ 900				***1 421 790***		***288 579***	***191 780***	***499 800***	***499 800***	***0***	***454 631***	
33	Remont kapitalny pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92 118	6 050	510 000	2004-2007	0	10 000	250 000	250 000		250 000	kontynuowane
34	Rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w KOK	921	92 109	6 050	50 000	2006-2008			50 000	50 000		0	nowe
35	Remont muru oporowego - ul. Korfantego 6	921	92 120	6 050	150 000	2 006	0	0	30 000	30 000		120 000	nowe
	RAZEM DZIAŁ 921				***710 000***		***0***	***10 000***	***330 000***	***330 000***	***0***	***370 000***	
	OGÓŁEM PLAN NA 2006 r.				***14 983 925***	***0***	***666 266***	***917 389***	***5 259 000***	***4 158 123***	***1 100 877***	***8 249 270***	

Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2006 r. z tego: Wydatki Ogółem	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	x		**6 249 650**	**1 748 556**	**4 501 094**	**2 307 836**	**581 959**	**0**	**0**	**581 959**	**1 725 877**		**1 100 877**	**0**	**625 000**
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjnosci regionów															
	Działanie: 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego															
1.1	nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	322		**400 000**	**100 000**	**300 000**										
	z tego 2005			0	0	0										
	2 006			240 000	65 000	175 000										
	2 007		Dz. 750	160 000	35 000	125 000										
			r.75018				**240 000**	65 000	0	0	65 000	175 000	0	0	0	175 000

Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjnosci regionów																
	Działanie: 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego																
1.2	nazwa projektu: Sprzęt informatyczny w ramach projektu " Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"			**600 000**	**150 000**	**450 000**											
	z tego 2004			0	0												
	2 005																
	2 006		Dz.750	600 000	150 000	450 000											
		322	r.75018				**600 000**	150 000	0	0	150 000	450 000	0	0	0	450 000
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.																
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.																
1.3	nazwa projektu.Przebudowa i modernizacja śródmiejskich dróg gminnych regionalnego systemu komunikacyjnego w Kłodzku.	312		**2 447 387**	**797 990**	**1 649 397**											
	z tego 2004			355 000	92 647	262 353											
	2 005			2 092 387	705 343	1 387 044											
	2 006																
	.....																
	Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
1.4	nazwa projektu: Przebudowa trasy turystycznej -szlak Twierdzy Kłodzkiej	312															
				2 802 263	**700 566**	**2 101 697**											
	z tego 2004			39 520	9 880	29 640											
	2 005			398 359	99 590	298 769											
	2 006		Dz 600	1 467 836	366 959	1 100 877											
	2 007		r.60016	896 548	224 137	672 411	**1 467 836**	366 959			366 959	1 100 877		1 100 877		

Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

II	Wydatki bieżące razem			179 022	44 756	134 266	179 022	44 756	0	0	44 756	134 266	0	0	0	134 266
2.1	**Program: INTERREG III A Polska - Czechy**															
	nazwa projektu: Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry.															
		173		**102 491**	**25 623**	**76 868**	**102 491**	25 623			25 623	76 868				76 868
	z tego 2004															
	2 005															
	2 006			102 491	25 623	76 868										
			Dz. 630 r.63003				**102 491**	25 623			25 623	76 868				76 868
2.2	**Program INTERREG III A Polska - Czechy - Fundusz Małych Projektów**															
	nazwa projektu: Mountain Marathon 2006 Międzynarodowy Maraton	173		**76 531**	**19 133**	**57 398**										
	z tego 2004															
	2 005		Dz. 630 r.63003													
	2 006			76 531	19 133	57 398										
							76 531	19 133			19 133	57 398				57 398
OGÓŁEM (I+II)		**x**		**6 428 672**	**1 793 312**	**4 635 360**	**2 486 858**	**626 715**	**0**	**0**	**626 715**	**1 860 143**	**0**	**1 100 877**	**0**	**759 266**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy
**** tak/nie

ad.1.1. wniosek złożony, zatwierdzony do dofinasowania, podpisanie umowy do końca roku 2005 ,termin realizacji lata: 2006-2007

ad. 1.2. wniosek złożony, zatwierdzony do dofinasowania, podpisanie umowy do końca roku 2005 ,termin realizacji lata: 2006-2007

ad. 1.3. projekt w trakcie realizacji, podpisana została umowa o dofinansowanie,termin realizacji rok 2005,

ad. 1.4. wnioek złożony, po ocenie formalnej, termin realizacji lata: 2006-2007 - wniosek pozytywnie rozpatrzony

ad.2.1. wniosek złożony, zatwierdzony do dofinasowania, podpisanie umowy do końca roku 2005 ,termin realizacji rok 2006,

ad.2.2. projekt złożony, roztrzygnięcie o przyznanie dotacji pod koniec roku 2005 ;termin realizacji rok 2006;

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

DOTACJE DLA INTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

Dz.	rozdz.	Nazwa dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 663 000**
	92109		**Domy, ośrodki kultury i kluby**	**1 230 000**
		podmiotowa	*- KOK*	*1 230 000*
	92116		**Biblioteki**	**703 000**
		podmiotowa	*- Miejska Biblioteka Publiczna*	*703 000*
	92118		**Muzea**	**730 000**
		podmiotowa	*-Muzeum Ziemi Kłodzkiej*	*730 000*
OGÓŁEM				**2 663 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2006 ROK

Dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji
1	2		3	4
801			**Oświata i wychowanie**	**758 445**
	80101	2540	Szkoły podstawowe	185 445
	80104	2540	Przedszkola	268 000
	80110	2540	Gimnazja	305 000
1. Prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
851			**Ochrona zdrowia**	**78 670**
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**78 670**
1.Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**280 000**
	85295	2820	Pozostała działalność	280 000
1. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej				
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**60 000**
	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000
1. Realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży				
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**
	92195	2820	Pozostała działalność	40 000
1. Edukacja kulturalna, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych				
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**300 000**
	92695	2820	Pozostała działalność	300 000
1. Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczyących upowszechniania kultury fizcyznej i sportu				
			OGÓŁEM	**1 517 115**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa dotacji	Rodzaj	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	**80104**	**podmiotowa**		**Przedszkola**	**3 342 582**	**2 544 870**	**3 342 582**	**2 798 321**	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przdszkolno-żłobkowy Nr 1	**1 248 357**	942 000	**1 248 357**	1 023 000	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przdszkolno-żłobkowy Nr 2	**867 355**	663 000	**867 355**	773 232	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 3	**325 300**	260 300	**325 300**	275 191	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 4	**901 570**	679 570	**901 570**	726 898	
854	**85417**	**przedmiotowa**	celowa - utrzymanie Schronisk Mł.	**Schronisko Młodzieżowe**	**144 241**	**46 000**	**144 241**	**97 154**	
926	**92604**	**przedmiotowa**	celowa - utrzymanie Sportu i Rekreacji	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**1 476 000**	**663 000**	**1 476 000**	**974 000**	
OGÓŁEM					**4 962 823**	**3 253 870**	**4 962 823**	**3 869 475**	**0**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Przychodów na 2006	Ogółem plan wydatków na 2006 rok	z tego; wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**360 000**			
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	**105 000**			
			PRZYCHODY	**255 000**			
		083	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**250 000**			
			- opłaty za zanieczyszczenia środowiska	250 000			
		057	**Wpływy z różnych opłat**	**5 000**			
			- kary za zanieczyszczenia środowiska	5 000			
			WYDATKI		**355 000**	**355 000**	0
		2440	**funduszy celowych na realizację**		**5 000**	**5 000**	0
		4210	**Zakup usług pozostałych**		**32 000**	**32 000**	0
			-zakup worków do segregacji odpadów		15 000	15 000	
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych		17 000	17 000	
		4300	**Zakup usług pozostałych**		**310 000**	**310 000**	0
			-prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów		35 000	35 000	
			- gospodarka odpadami		20 000	20 000	
			- segregacja odpadów		65 000	65 000	
			-zieleń w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia. cięcie drzew, szczepienia kasztanowców		60 000	60 000	
			- inwentarycacja i program rozbudowy kanalizacji sanitarnej		100 000	100 000	
			- kanalizacja saniatrna		30 000	30 000	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**		**3 000**	**3 000**	
		4430	**Różne opłaty i składki**		**5 000**	**5 000**	
			- opłata za odprowadzenie wód deszczowych		5 000	5 000	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz.		**5 000**	**5 000**	
			OGÓŁEM	**360 000**	**360 000**	**360 000**	0

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/390/05

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wy. na 31.12.05	PROGNOZA								
		2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A.	**DOCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**38 367 799**	**42 851 264**	**46 412 273**	**51 430 471**	**51 262 630**	**50 760 563**	**51 331 095**	**52 426 009**	**53 545 882**	**54 691 303**	**55 862 874**	**57 061 214**
1	Dochody własne	23 702 014	27 998 252	29 184 741	30 262 010	30 314 630	30 920 923	31 693 946	32 486 294	33 298 452	34 130 913	34 984 186	35 858 790
2	Subwencje	9 743 274	8 877 292	8 805 551	9 201 093	8 840 000	8 928 400	9 017 684	9 107 861	9 198 939	9 290 929	9 383 838	9 477 677
3	Dotacje	4 922 511	5 975 720	8 421 981	11 967 368	12 108 000	10 911 240	10 619 465	10 831 854	11 048 491	11 269 461	11 494 850	11 724 747
B.	**WYDATKI OGÓŁEM, z tego:**	**38 906 112**	**42 808 634**	**49 355 906**	**53 834 645**	**48 300 793**	**48 369 605**	**49 012 330**	**50 286 584**	**51 787 808**	**53 824 823**	**54 934 993**	**56 666 327**
1	Wydatki bieżace, w tym:	34 734 394	38 493 461	43 235 712	48 575 645	48 300 793	48 369 605	49 012 330	50 286 584	51 787 808	53 824 823	54 934 993	56 198 995
	Odsetki od kredytów ogółem	698 549	835 808	950 000	1 072 000	1 026 760	788 726	593 079	409 026	225 947	132 149	46 163	9 774
	- odsetki od kredt.poż. i oblig. z lat ubiegłych	*698 549*	*835 808*	*910 259*	*986 687*	*689 064*	*497 242*	*358 470*	*231 292*	*105 088*	*68 165*	*35 499*	*9 774*
	- odsetki od kredytów w 2005 w tym;			*39 741*									
	- odsetki od kred.wnioskowanych 2006 w tym;				*85 313*	*337 696*	*291 484*	*234 609*	*177 734*	*120 859*	*63 984*	*10 664*	
	- kwota odsetek refinansowana ze środkow UE				*17 889*								
2	Wydatki majątkowe	4 171 718	4 315 173	6 120 194	5 259 000								467 332
C.	**WYNIK FINANSOWY (A-B) (+-)**	**-538 313**	**42 630**	**-2 943 633**	**-2 404 174**	**2 961 837**	**2 390 958**	**2 318 765**	**2 139 425**	**1 758 074**	**866 480**	**927 881**	**394 887**
				3 687 168	**2 404 174**	**-2 961 837**	**-2 390 958**	**-2 318 765**	**-2 139 425**	**-1 758 074**	**-866 480**	**-927 881**	**-394 887**
D.	**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻ**	**3 923 955**	**4 390 710**	**6 768 968**	**5 965 915**	**1 140 726**	**659 750**	**581 639**	**644 864**	**592 052**	**535 035**	**254 884**	**0**
1	Obligacje	0											
2	Kredyt bankowy, w tym;	3 267 500	3 660 000	4 800 000	5 250 000								
	kredyt bankowy zaciągnięty w 2005 roku w tym;			*4 800 000*									
	kwota kredytu refinansowana ze środkow UE			*1 649 397*									
	planowany kredyt w 2006 rokuw tym;				*5 250 000*								
	kwota kredytu refinansowana ze środkow UE				*1 100 877*								
3	Pożyczka, w tym;												
	- wnioskowana pożyczka												
4	Wolne środki/ nadwyżka	656 455	730 710	1 968 968	715 915	1 140 726	659 750	581 639	644 864	592 052	535 035	254 884	
E.	**SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI**	**2 220 566**	**2 229 518**	**3 081 800**	**3 561 741**	**4 102 563**	**3 050 708**	**2 900 404**	**2 784 289**	**2 350 126**	**1 401 515**	**1 182 765**	**394 887**
1	Wykup obligacji	0											
2	Spłata rat kredytów, w tym:	1 797 823	2 198 045	3 081 800	3 561 741	4 102 563	3 050 708	2 900 404	2 784 289	2 350 126	1 401 515	1 182 765	394 887
	- spłata rat kredytów z lat ubiegłych w tym;			*3 081 800*	*3 561 741*	*3 883 813*	*2 175 708*	*2 025 404*	*1 909 289*	*1 475 126*	*526 515*	*526 515*	*394 887*
	- spłata rat kredytów wnioskowanych w 2006 r					*218 750*	*875 000*	*875 000*	*875 000*	*875 000*	*875 000*	*656 250*	
3	Spłata rat pożyczek, w tym;	0											
	- spłata wnioskowanej pożyczki												
4	Spłata depozytów	422 743	31 473										
F.	**KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU**	**2 496 372**	**3 033 853**	**4 031 800**	**4 633 741**	**5 129 323**	**3 839 434**	**3 493 483**	**3 193 315**	**2 576 073**	**1 533 664**	**1 228 928**	**404 661**
	Relacja z art..113 ufp	6,51%	7,08%	8,69%	9,01%	10,01%	7,56%	6,81%	6,09%	4,81%	2,80%	2,20%	0,71%
	Relacja z uwzgl.wyłączeń-art.113 ust 3 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	8,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G.	**ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU**	**13 792 071**	**14 878 533**	**16 478 998**	**18 167 257**	**14 064 694**	**11 013 986**	**8 113 582**	**5 329 293**	**2 979 167**	**1 577 652**	**394 887**	**0**
	Relacja z art.. 114 ufp	35,95%	34,72%	35,51%	35,32%	27,44%	21,70%	15,81%	10,17%	5,56%	2,88%	0,71%	0,00%
	Relacja z uwzgl.wyłączeń-art.114 ust 3 ufp	0,00%	0,00%	31,95%	33,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H.	**RELACJA DEFICYTU DO DOCHODÓW**				4,67%								

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW WRAZ Z OKRESEM SPŁAT

Lp	Kredytodawca pożyczkodawca	Rok zaciągn.	Stan na 31.12.2004	kredyty pobrane 2 005	premia termomod. 2 005	2 005 spłata	Stan na 31.12.2005	kredyty pobrane 2 006	2 006 spłata	Stan na 31.12.2006	kredyty pobrane 2 007	2 007 spłata	Stan na 31.12.2007	2 008
	Ogółem kredyty + zadłużenia		**14 878 527**	**4 800 000**	**117 735**	**3 081 800**	**16 478 998**	**5 250 000**	**3 561 741**	**18 167 257**	**0**	**4 102 563**	**14 064 694**	**3 050 708**
I	**Kredyty razem**		**14 878 533**	**4 800 000**	**117 735**	**3 081 800**	**16 478 998**	**5 250 000**	**3 561 741**	**18 167 257**	**0**	**4 102 563**	**14 064 694**	**3 050 708**
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	**1 125 809**			375 264	**750 545**		375 264	**375 281**		375 281	**0**	
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	**1 600 952**			533 532	**1 067 420**		533 796	**533 624**		533 624	**0**	
3.	Bank PKO BP	1 998	**6 000 000**			888 888	**5 111 112**		888 889	**4 222 223**		888 889	**3 333 334**	888 889
4.	Kredyt na zob. inwestycyjne i bieżące inwestycje -BOŚ	2 003	**2 252 472**			819 084	**1 433 388**		819 084	**614 304**		614 304	**0**	
5.	Kredyt inwest. -preferencyjny BOŚ	2 003	**429 300**			137 800	**291 500**		127 200	**164 300**		127 200	**37 100**	37 100
6.	Kredyt inwestycyjne -BOŚ	2 004	**570 000**			52 780	**517 220**		126 667	**390 553**		126 667	**263 886**	126 667
7.	Kredyt inwestycyjne - BGK	2 004	**2 900 000**			201 390	**2 698 610**		483 333	**2 215 277**		483 333	**1 731 944**	483 333
8	Kredyt inwest. -preferencyjny BOS	2 005		227 200	50 117	26 731	**150 352**		13 365	**136 987**		86 871	**50 116**	50 116
9	Kredyt inwest. -preferencyjny BOS	2 005		316 800	67 618	46 331	**202 851**		18 635	**184 216**		121 129	**63 087**	63 088
10	Kredyt inwesty- komercyjny BOS	2 005		4 256 000			**4 256 000**	0	175 508	**4 080 492**		526 515	**3 553 977**	526 515
11	Planowany kredyt inwestycyjny	2 006						5 250 000		**5 250 000**		218 750	**5 031 250**	875 000
II	**Odsetki razem**		**2 578 195**	**1 144 321**		**899 626**	**2 822 890**	**1 322 345**	**1 072 000**	**3 195 967**	**0**	**1 026 760**	**0**	**788 726**
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	**34 713**			19 077	**15 636**		11 571	**4 065**		4 065		
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	**49 348**			27 120	**22 228**		16 449	**5 779**		5 779		
3.	Bank PKO BP	1 998	**1 335 753**			441 424	**894 329**		311 257	**583 072**		251 167		190 278
4.	Kredyt na zob. inwestycyjne i bieżące inwestycje -BOŚ	2 003	**179 237**			105 550	**73 687**		59 416	**14 271**		14 272		
5	Kredyt inwest. -preferencyjny BOŚ	2 003	**84 143**			31 472	**52 671**		24 170	**28 501**		16 735		3 046
6.	Kredyt inwestycyjne -BOŚ	2 004	**161 571**			48 823	**112 748**		41 384	**71 364**		33 431		25 487
7.	Kredyt inwestycyjne - BGK	2 004	**733 430**			186 419	**547 011**		158 615	**388 396**		128 958		99 300
8	Kredyt inwest. -preferencyjny BOS	2 005		34 361		3 335	**31 026**		13 086	**17 940**		11 223		5 577
9	Kredyt inwest. -preferencyjny BOS	2 005		49 393		4 794	**44 599**		18 811	**25 788**		16 132		8 017
10	Kredyt inwesty- komercyjny BOS	2 005		1 060 567		31 612	**1 028 955**		209 196	**819 759**		207 302		165 537
11	Planowany kredyt inwestycyjny	2 006						1 322 345	85 313	**1 237 032**		337 696		291 484
13	linia kredytowa					50 374			122 732					

2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
2 900 404	**2 784 289**	**2 350 126**	**1 401 515**	**1 182 765**	**394 887**	**0**	**0**	**0**
2 900 404	**2 784 289**	**2 350 126**	**1 401 515**	**1 182 765**	**394 887**	**0**	**0**	**0**
888 889	888 889	666 666						
126 667	10 552							
483 333	483 333	281 945						
526 515	526 515	526 515	526 515	526 515	394 887			
875 000	875 000	875 000	875 000	656 250				
593 079	**409 026**	**225 947**	**132 149**	**46 163**	**9 774**	**0**	**0**	**0**
129 390	68 501	11 417						
17 543	9 599	1 986						
69 642	39 985	10 526						
1 140								
1 639								
139 116	113 207	81 159	68 165	35 499	9 774			
234 609	177 734	120 859	63 984	10 664				

ZESTAWIENIE PORÓWANCZE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.05	Plan na 2006 rok	% (4:3)	Struktura w %	
					2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		46 412 273	51 430 471	110,8%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		**29 184 741**	**30 262 010**	**103,7%**	**62,9%**	**58,8%**
I. Podatki i opłaty lokalne		**10 940 420**	**11 186 500**	102,2%	**23,6%**	**21,8%**
1. Podatek od nieruchomości	0310	10 350 000	10 626 000	102,7%	22,3%	20,7%
2. Podatek rolny i leśny	0320	139 000	105 000	75,5%	0,3%	0,2%
3. Podatek leśny	0330	620	500	80,6%	0,0%	0,0%
4. Podatek od środków transportowych	0340	355 800	350 000	98,4%	0,8%	0,7%
5. Opłata targowa	0430	30 000	40 000	133,3%	0,1%	0,1%
6. Opłata aministracyjna	0450	60 000	60 000	100,0%	0,1%	0,1%
7. Podatek od posiadania psów	0370	5 000	5 000	100,0%	0,0%	0,0%
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		**1 913 300**	**1 716 000**	**89,7%**	**4,1%**	**3,3%**
1. Opłata skarbowa	0410	1 100 000	900 000	81,8%	2,4%	1,7%
2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	213 000	213 000	100,0%	0,5%	0,4%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	185 300	188 000	101,5%	0,4%	0,4%
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	415 000	415 000	100,0%	0,9%	0,8%
III. Dochody z mienia		**3 922 200**	**3 287 600**	**83,8%**	**8,5%**	**6,4%**
1. Najem, dzierżawa	0750	645 000	657 600	102,0%	1,4%	1,3%
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	313 200	250 000	79,8%		
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	324 000	200 000	61,7%		
4. Sprzedaż mienia	0870	2 600 000	2 140 000	82,3%		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	40 000	40 000	100,0%	0,1%	0,1%
IV. Pozostałe dochody		**1 999 511**	**2 427 800**	**121,4%**	**4,3%**	**4,7%**
1.Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	0480	440 000	440 000	100,0%	0,9%	0,9%
3. Opłata eksploatacyjna	0460	12 000	12 000	100,0%	0,0%	0,0%
5. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	126 500	87 000	68,8%	0,3%	0,2%
6. Mandaty karne	0570	40 000	40 000	100,0%	0,1%	0,1%
4. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych	0830	484 700	1 313 400	271,0%	1,0%	2,6%
4a.Wpływy z innych lokalnych opłat	0490		100 000			
6.Otrzymane spadki, zapisy , darowizny	0960	13 200	0	0,0%	0,0%	0,0%
7.Wpływy z różnych dochodów	0970	500 527	68 300	13,6%	1,1%	0,1%
8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	1 000	100,0%		
9. Wpływy z różnych opłat	0690	19 000	40 000	210,5%	0,1%	0,1%
9. Wpływy ze środków specjalnych	2390	36 484	0	0,0%	0,3%	0,0%
10. Dochody jst związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej- 5%	2360	3 100	3 100	100,0%	0,0%	0,0%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	323 000	323 000	100,0%	232,4%	307,6%
VI. Udziały w podatkach budżetu państwa		**10 409 310**	**11 644 110**	**111,9%**	**22,4%**	**22,6%**
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 869 310	11 104 110	112,5%	21,3%	21,6%
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	540 000	540 000	100,0%	1,2%	1,0%
B. Subwencje		**8 805 551**	**9 201 093**	**104,5%**	**19,0%**	**17,9%**
-oświatowa	2920	8 647 928	8 840 976	102,2%	18,6%	17,2%
-rekompensująca	2920	157 623			0,3%	0,0%
-równoważąca	2920		360 117		0,0%	0,7%

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.05	Plan na 2006 rok	% (4:3)	Struktura w %	
					2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
C. Dotacje celowe i inne źródła		**8 421 981**	**11 967 368**	**142,1%**	**18,1%**	**23,3%**
I. Dotacje z budżetu państwa w tym:	**2010**	**7 239 880**	**10 278 024**	**142,0%**		
1. Na zadania rządowe		5 209 259	8 927 024	171,4%		
a) ustawowe		5 198 759	8 927 024			
- bieżące		5 196 159	8 918 024			
- majątkowe	6310	2 600	9 000			
b) na podstawie porozumień		10 500	0	0,0%		
- bieżące		10 500	0	0,0%		
- majątkowe		0	0			
2. Na zadania własne	2030	2 030 621	1 351 000	66,5%		
- bieżące		2 030 621	1 351 000	66,5%		
- majątkowe		0	0			
II. Dotacje na podstawie porozumień między jst	**2320**	**50 000**	**87 000**	**174,0%**		
III. Dotacje otryzmane z funduszy celowych;		**556 042**	**463 000**	83,3%		
- bieżące	2440	524 042	463 000			
- majątkowe	6260	32 000	0			
jst	**2710**	**39 500**		**0,0%**		
V. Srodki na dofinansowanie z innych źródeł		**536 559**	**1 139 344**	**212,3%**		
- bieżące	2702	26 506	0			
- majątkowe	6298	510 053	1 139 344			

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na	Plan na 2006	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i lesnictwo**	**18 500**	**653 500**	**3532,4%**	**0,0%**	**1,2%**
	01030	*Izby rolnicze*	*2 500*	*2 100*	84,0%	0,0%	0,0%
	01095	*Pozostała działalność*	*16 000*	*651 400*	4071,3%	0,0%	1,2%
		wydatki bieżace	16 000	11 400	71,3%	12,7%	12,5%
		wydatki majątkowe	0	640 000		0,0%	703,3%
600		**Transport i łączność**	**3 501 490**	**3 626 200**	**103,6%**	**7,1%**	**6,7%**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*3 501 490*	*3 626 200*	103,6%	7,1%	6,7%
		wydatki bieżace	581 290	543 000	93,4%	1,2%	1,0%
		wydatki majątkowe	2 920 200	3 083 200	105,6%	5,9%	5,7%
630		**Turystyka**	**206 759**	**415 622**	**201,0%**	**0,4%**	**0,8%**
	63001	*Ośrodki informacji turystycznej*	*16 800*	*18 600*	110,7%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżace	16 800	18 600	110.7%	0.0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	63003	*Zad.w zakr.upowsz.turys.*	*121 475*	*370 022*	304.6%	0,2%	0,7%
		wydatki bieżace	121 475	303 022	249.5%	0,2%	0.6%
		wydatki inwestycyjne		67 000		0.0%	0.1%
	63095	*Pozostała działalność*	*68 484*	*27 000*			
		wydatki bieżace	61 585	27 000			
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	6 899	0			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 002 191**	**495 350**	**49,4%**	**2,0%**	**0,9%**
	70005	*Gospod.gruntami i nieruch*	*250 000*	*253 000*	101,2%	0,5%	0,5%
		wydatki bieżace	200 000	203 000	101.5%	0.4%	0.4%
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0%	0,1%	0,1%
	70095	*Pozostała działalność*	*752 191*	*242 350*	32,2%	1,5%	0,5%
		wydatki bieżace	313 827	42 350	13.5%	0,6%	0.1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	4 000				
		wydatki majątkowe	434 364	200 000	46,0%	0,9%	0,4%
710		**Działalność usługowa**	**260 800**	**294 060**	**112,8%**	**0,5%**	**0,5%**
	71004	*Plany zagospodarow.przestrzen.*	*237 800*	*270 960*	113,9%	0,5%	0,5%
		wydatki bieżace	237 800	270 960	113,9%	0,5%	0,5%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	71013	*Prace geod.i kartogr(nie inwest)*	*11 000*	*11 000*	100.0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżace	11 000	11 000	100.0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe			0.0%	0.0%	0,0%
	71020	*Organizacja targów i wystaw*	*11 000*	*11 100*	100.9%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżace	11 000	11 100	100,9%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe			0.0%	0,0%	0,0%
	71035	*Cmentarze*	*1 000*	*1 000*	100,0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżace	1 000	1 000	100.0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0		0,0%	0,0%	0,0%
750		**Administracja publiczna**	**5 761 631**	**6 118 410**	**106,2%**	**11,7%**	**11,4%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*519 087*	*542 200*	104,5%	1,1%	1,0%
		wydatki bieżace	13 200	13 500	102,3%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	505 887	528 700	104,5%	1,0%	1,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0.0%	0.0%	0,0%
	75018	*Urzędy marszałkowskie*		215 000			
		wydatki majątkowe		215 000			
	75022	*Rady gmin*	*337 000*	*346 510*	102,8%	0,7%	0,6%
		wydatki bieżące	337 000	346 510	102,8%	0,7%	0,6%
	75023	*Urzędy gmin*	*4 905 544*	*5 014 700*	102,2%	9,9%	9,3%
		wydatki bieżące	1 106 770	1 005 100	90,8%	2,2%	1,9%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 798 774	3 959 600	104,2%	7,7%	7,4%
		wydatki majątkowe		50 000		0,0%	0,1%
	75095	*Pozostała działalność*				0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na	Plan na 2006	Wskaźnik dynamiki (5:4)	Struktura 2005	Struktura 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
751		**Urzędy nacz.org.wł.i sądownictwa**	**89 347**	**5 140**	**5,8%**	**0,2%**	**0,0%**
	75101	*Urzędy nacz.organ.władzy,kontroli i ochr. Prawa*	*4 913*	*5 140*	104,6%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	4 913	5 140	104,6%	0,0%	0,0%
	75107	*WyboryPrezydenta RP*	*32 709*	*0*	0,0%	4,1%	
		wydatki bieżące	14 501		0,0%	1,8%	
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	18 208				
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*51 725*	*0*	0,0%	0,1%	0,0%
		wydatki bieżące	35 975		0,0%	0,1%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	15 750		0,0%		
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	100,0%	0,0%	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa**	**654 200**	**590 112**	**90,2%**	**1,3%**	**1,1%**
	75404	*Komendy Wojewódzkie Policji*	*25 000*			3,1%	
		wydatki majątkowe	25 000		0,0%	3,1%	
	75414	*Obrona cywilna*	*10 700*	*9 700*		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	700	700	100,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	10 000	9 000	0,0%	0,0%	0,0%
	75416	*Straż Miejska*	*618 500*	*580 412*	93,8%	1,3%	1,1%
		wydatki bieżące	55 400	53 312	96,2%	0,1%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	495 500	527 100	106,4%	1,0%	1,0%
		wydatki majątkowe	67 600				
	75495	*Pozostała działalność*	*0*	*0*			
		wydatki majątkowe	0				
756		**Dochody od os.praw.os.fizyczn.**	**74 182**	**66 100**			
	75647	*Pobór pod.opł.nieop.nal.bud.or wyd*	*74 182*	*66 100*			
		wydatki bieżące	67 682	54 000	79,8%		
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	6 500	12 100			
757		**Obsługa długu publicznego**	**950 000**	**1 072 000**	**112,8%**	**1,9%**	**2,0%**
	75702	*Obsł.papierów wart.kred.i poż.*	*950 000*	*1 072 000*	112,8%	1,9%	2,0%
758		**Różne rozliczenia**	**68 239**	**485 000**		**0,1%**	**0,9%**
	75809	*Różne rozliczenia*	*68 239*		*0,0%*	*0,1%*	*0,0%*
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*0*	*485 000*	0,0%	0,0%	0,9%
		w tym:					
		rezerwa ogólna	*0*	*40 000*			
		rezerwa celowa	*0*	*445 000*			
801		**Oświata i wychowanie**	**17 724 330**	**17 208 815**	**97,1%**	**35,9%**	**32,0%**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*8 937 268*	*8 823 245*	98,7%	18,1%	16,4%
		wydatki bieżące	1 356 100	1 451 800	107,1%	2,7%	2,7%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	6 875 838	7 106 000	103,3%	13,9%	13,2%
		pozostałe dotacje	170 000	185 445	109,1%	0,3%	0,3%
		wydatki majątkowe	535 330	80 000	14,9%		
	80103	*Oddziały przedszkolne*	*361 831*	*380 200*	105,1%	64,7%	57,3%
		wydatki bieżące	49 400	52 700	106,7%	8,8%	7,9%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	312 431	327 500	104,8%	55,9%	49,4%
	80104	*Przedszkola*	*3 415 128*	*2 847 870*	83,4%	6,9%	5,3%
		dotacje dla zakładów budżetowych	2 494 228	2 544 870	102,0%		
		pozostałe dotacje	271 800	268 000	0,0%	0,6%	0,5%
		wydatki majątkowe	649 100	35 000			
	80110	*Gimnazja*	*4 765 757*	*4 872 300*	102,2%	9,7%	9,1%
		wydatki bieżące	761 290	753 000	98,9%	1,5%	1,4%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 762 467	3 814 300	101,4%	7,6%	7,1%
		pozostałe dotacje	237 000	305 000	128,7%	0,5%	0,6%
		wydatki majątkowe	5 000				
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*0*	*4 000*		0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na	Plan na 2006	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	0	4 000		0,0%	0,0%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 210	1 200	99,2%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	310	300			
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	900	900			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	91 000	104,6%	0,2%	0,2%
		wydatki bieżące	87 000	91 000	104,6%	0,2%	0,2%
	80195	Pozostała działalność	156 136	189 000	121,0%	0,3%	0,4%
		wydatki bieżące	156 136	189 000	121,0%	0,3%	0,4%
		wydatki majątkowe				0,0%	0,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**427 400**	**440 000**	**102,9%**	**0,9%**	**0,8%**
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.	427 400	440 000	102,9%	0,9%	0,8%
		wydatki bieżące	223 000	312 548	140,2%	0,5%	0,6%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	46 400	48 782	105,1%	0,1%	0,1%
		pozostałe dotacje	158 000	78 670	49,8%	0,3%	0,1%
852		**Pomoc społeczna**	**9 759 689**	**13 290 600**	**136,2%**	**19,8%**	**24,7%**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	8 000	40 000	500,0%		
		wydatki bieżące	8 000	40 000	500,0%		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez społecznego	4 395 999	8 258 000	187,9%	8,4%	14,4%
		wydatki bieżące	4 257 089	8 038 700	188,8%	8,1%	14,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	136 310	219 300	160,9%	0,3%	0,4%
		wydatki majątkowe	2 600				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 000	47 900	106,4%	0,1%	0,1%
		wydatki bieżące	45 000	47 900			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 845 400	1 569 000	85,0%	3,7%	2,9%
		wydatki bieżące	1 843 000	1 556 000	84,4%	3,7%	2,9%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 400	13 000	541,7%	0,0%	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 550 000	1 550 000	100,0%	3,1%	2,9%
	85216	Zasiłki rodzinn, pielęg.i wychow.		0		0,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 390	1 039 700	109,5%	1,9%	1,9%
		wydatki bieżące	104 790	109 800	104,8%	0,2%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	824 000	929 900	112,9%	1,7%	1,7%
		pozostałe dotacje	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	20 600				
	85228	Usługi opiekuńcze	200 000	230 000	115,0%	0,4%	0,4%
	85295	Pozostała działalność	765 900	556 000	72,6%	1,6%	1,0%
		wydatki bieżące	511 700	276 000	53,9%	1,0%	0,5%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	25 600	0			
		pozostałe dotacje	228 600	280 000	122,5%	0,5%	0,5%
854		**Edukac.opieka wychowawcza**	**1 345 240**	**1 055 200**	**78,4%**	**2,7%**	**2,0%**
	85401	Świetlice szkolne	933 785	916 200	98,1%	1,9%	1,7%
		wydatki bieżące	139 920	131 000	93,6%	0,3%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	793 865	785 200	98,9%	1,6%	1,5%
	85412	Kolonie,obozy i in.formy wypocz. dzieci i mł. szk. a także szkolenie młodzieży	101 787	83 000	81,5%	0,2%	0,2%
		wydatki bieżące	24 049	23 000	95,6%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	16 998				
		pozostałe dotacje	60 740	60 000	0,0%	0,1%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 668	10 000		0,6%	0,0%
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	35 000	46 000	131,4%	0,1%	0,1%
	85495	Pozostała działalność	0	0		0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na	Plan na 2006	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gosp.kom.i ochr.środ**	**2 765 978**	**3 829 536**	**138,5%**	**5,6%**	**7,1%**
	90002	*Gospodarak odpadami*	*0*	*689 000*		0,0%	229,7%
		wydatki bieżące	0	368 000		0,0%	122,7%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	0	321 000	0,0%	0,0%	107,0%
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*602 809*	*625 000*	103,7%	1,2%	1,2%
		wydatki bieżące	602 809	625 000	103,7%	1,2%	1,2%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	90004	*Utrzym.ziel. w miastach i gminach*	*383 000*	*481 000*	*125,6%*	*0,8%*	*0,9%*
		wydatki bieżące	383 000	481 000	125,6%	0,8%	0,9%
	90015	*Oswiet.ulic,placów i dróg*	*1 341 000*	*1 302 000*	*97,1%*	*2,7%*	*2,4%*
		wydatki bieżące	1 275 000	1 302 000	102,1%	2,6%	2,4%
		wydatki majątkowe	66 000		0,0%	0,1%	0,0%
	90095	*Pozostała działalność*	*439 169*	*732 536*	*166,8%*	*0,9%*	*1,4%*
		wydatki bieżące	193 769	232 736	120,1%	0,4%	0,4%
		wydatki majątkowe	245 400	499 800	203,7%	0,5%	0,9%
921		**Kult.i ochr.dziedz.narod**	**3 053 230**	**3 134 500**	**102,7%**	**6,2%**	**5,8%**
	92109	*Domy,osrod.kultury i kluby*	*1 240 000*	*1 280 000*	*103,2%*	*2,5%*	*2,4%*
		dotacja KOK	*720 000*	*1 230 000*	*170,8%*		
		wydatki majątkowe	*10 000*	*50 000*	*500,0%*		
	92116	*Biblioteki*	*672 400*	*703 500*	*104,6%*	*1,4%*	*1,3%*
	92118	*Muzea*	*730 000*	*980 000*	*134,2%*	*1,5%*	*1,8%*
		dotacja Muzeum	*720 000*	*730 000*	*101,4%*		
		wydatki majątkowe	*10 000*	*250 000*	*2500,0%*		
	92120	*Ochrona i konserw.zabytków*	*64 330*	*89 700*	*139,4%*	*0,1%*	*0,2%*
		wydatki bieżące	*53 000*	*53 700*			
		pozostałe dotacje	*11 330*				
		wydatki majątkowe		*36 000*			
	92195	*Pozostała działalność*	*346 500*	*82 800*	*23,6%*	*0,7%*	*0,2%*
		wydatki bieżące	37 000	42 800	113,0%	0,1%	0,1%
		pozostałe dotacje	30 500	40 000	131,1%	0,1%	0,1%
		wydatki majątkowe	279 000		0,0%	0,6%	0,0%
926		**Kultura fizycz.i sport**	**1 692 200**	**1 054 000**	**62,3%**	**3,4%**	**2,0%**
	92604	*Instytucje.kult.fizycznej*	*559 300*	*663 000*	*118,5%*	*1,1%*	*1,2%*
	92695	*Pozostała działalność*	*1 132 900*	*391 000*	*34,5%*	*2,3%*	*0,7%*
		wydatki bieżące	125 900	91 000	72,3%	0,3%	0,2%
		pozostałe dotacje	207 000	300 000	144,9%	0,4%	0,6%
		wydatki majątkowe	800 000		0,0%	1,6%	0,0%
		R a z e m	**49 355 906**	**53 834 645**	**109,1%**	**100,0%**	**100,0%**
		Kredyty i pożyczki	**3 008 738**	**3 561 741**	**0,0%**		
		>Spłata przypadających rat	3 008 738	3 561 741	0,0%		
		kredytów i pożyczek					
		> zwrot depozytów					
		O g ó ł e m	**52 364 644**	**57 396 386**	**109,6%**		

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2006 ROK

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody służące finansowaniu deficytu budżetu oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Plan budżetu Gminy Kłodzko na rok 2006 sporządzony został w oparciu o:
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2005 ,
- przedstawione przez zakłady i jednostki budżetowe plany finansowe ,,
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.

Dochody w budżecie gminy na 2006 rok zostały ustalone w oparciu o
- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych . Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień .

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad;;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 101,5 %
- kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł

Burmistrz Miasta opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu oraz polityki społeczno gospodarczej gminy określonej w Strategii Miasta Kłodzka.

I. DOCHODY

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa. Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów.

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **51 430 471 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i ważniejsze źródła dochodów. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. dochody własne w kwocie **30 262 010 zł** w tym:
   - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 11 186 500 zł,
   - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 11 644 110 zł,
   - dochody z mienia gminnego w kwocie 3 287 600 zł,
   - podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie- 1 716 000 zł,
   - pozostałe dochody - 2 427 800 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie **9 201 093 zł**, na którą składają się:
   - część oświatowa - 8 840 976 zł,
   - część równoważąca – 360 117 zł,
3. dotacje celowe i inne źródła w kwocie **11 967 368 zł**, w tym na:
   - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 8 927 024 zł
   - dotacje z funduszy celowych na zadania własne w kwocie – 463 000 zł,
   - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 87 000 zł,
   - dotacje na zadania własne w kwocie – 1 351 000 zł
   - środki na dofinansowanie z innych źródeł – 1 139 344 zł

Szczegółową kalkulację wypływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 i zestawieniu porównawczym do objaśnień.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **320 000 zł** pochodzić będą z wpływów składników majątkowych tj sprzedaży działek gruntowych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym planuje się wpływy na łączną kwotę **1 180 344 ,-zł**, w tym

- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - 40 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) – 1 139 344 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne planowane dochody w kwocie **2 855 000 zł**, stanowić będą dochody z mienia gminnego, w tym:

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, pozostałe opłaty – 250 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 540 000 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 200 000 zł ,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 1 820 000 zł, (*wg załącznika nr 1*)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 40 000 zł,
- wpływy z usług (za reklamy) – 5 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wpływy na łączną kwotę **58 000 ,-zł**, w tym;

- z tytułu opłat cmentarnych (CONCORDIA) – 58 000 zł.
- z tytułu opłaty planistycznej za wzrost wartości nieruchomości – 0 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **330 684 zł**, w tym:

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3 000 zł
- z tytułu dotacji na zadania zlecone – 207 684 zł, ,
- z tytułu usług 10 000 zł (prowizja za znaki skarbowe)
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 80 000 zł,

z tytułu różnych dochodów – 30 000 zł (utrzymanie biura paszportowego , refundacja z PUP, inne)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie **- 5 140 zł.**

(Pismo DWB-3010-36/2005 – Krajowe Biuro Wyborcze)

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **500 zł** pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **49 700 zł** pochodzić będą z;

- wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 40 000 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 700 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego) – 9 000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie **25 884 610 zł, w tym ;**

- podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 11 186 500 zł

- podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 716 000 zł (podatek od spadków i darowizn, kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych)Urzędy skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy.

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 11 644 110 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe gmin,

- pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat, dotacje celowe, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , opłaty eksploatacyjnej) – 1 338 000 zł

W 2006 r . wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 35,95%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę **9 201 093 zł** w tym:

- oświatowa - 8 840 976 zł,
- równoważąca – 360 117 zł,

1. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r, określony został na podstawie;

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 r. – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej ,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2004/2005 - w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 (rok szkolny 2004/2005)

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2005/2006.

2. Subwencje równoważącą otrzymują gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2004 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2004 r w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody w kwocie **480 600 zł**, w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 92 100 zł,)
- z tytułu usług (wpłaty za obiady) – 324 400 zł
- z tytułu różnych dochodów – 29 100 zł
- otrzymanie dotacji od innych gmin (za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin) – 35 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym przewiduje się wpływy w wysokości **10 105 500,-zł**
w tym;
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – **8 704 000** ,-zł
z tego ;
- świadczenia rodzinne – 8 258 000 ,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 47 000 ,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 373 000 ,-zł
- usługi opiekuńcze – 26 000-zł

2. Dotacje na zadania własne – **1 351 000** ,-zł
z tego;
- zasiłki i pomoc w naturze – 746 000,-zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 421 000 ,-zł
- dożywianie dzieci – 184 000 zł

3. Pozostałe wpływy – **50 500** ,-zł
z tego ;
- usługi opiekuńcze – 40 000 ,-zł
- wpływy z różnych dochodów, odsetki , inne - 10 500 ,-zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie **73 300 zł** , w tym;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25 500 zł,
- z tytułu usług – 47 800 zł (wyżywienie)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie **834 000 zl, w tym;**
- z tytułu usług (wysypisko śmieci, opłat za zanieczyszczenie środowiska) – 824 000 zł
- z tytułu u sług (oświetlenie reklam) – 4 000 zł
- z tytułu rożnych dochodów – 6 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę **52 000 zl**, w tym;
- otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe dane porównawcze prognozy dochodów budżetowych na 2006 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania na koniec roku 2005 , przedstawia *Zestawienie porównawcze dochodów*, z którego wynika, że nominalnie dochody ukształtują się na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2005 roku. Na ten wzrost największy wpływ mają dotacje przekazywane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wyższe planowane kwoty wpływów z tytułu podatków, wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu usług za prowadzenie wysypiska śmieci przez Urząd Miejski w Kłodzku.

II. WYDATKI

Limit wydatków budżetowych na 2006 rok zaplanowano na kwotę **53 834 645 - zł** z tego na:

1) wydatki bieżące w kwocie – **48 575 645 zł,** co stanowi **90 %** wydatków ogółem,
2) wydatki majątkowe w kwocie - **5 259 000 zł,** co stanowi **10 %** wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 przedstawiono projekt planu wydatków na 2006 rok.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne **18 593 382 zł** , co stanowi 38,3 % wydatków bieżących
2. dotacje dla zakładów budżetowych – **3 253 870 zł,** co stanowi 6,7 %
   - dotacje podmiotowe dla przedszkoli samorządowych – 2 544 870 zł
   - dotacje przedmiotowe dla pozostałych zakładów budżetowych – 709 000 zł
3. dotacje dla Instytucji Kultury (KOK, Biblioteka, Muzea) – **2 663 000 zł,** co stanowi 5,5 %
4. pozostałe dotacje – **1 517 115 zł,** co stanowi 3,1 %
   - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 758 445 zł
   - dla niepublicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych – 758 670 zł
5. obsługa długu (odsetki od kredytów)– **1 072 000 zł,** co stanowi 2,2 %
6. pozostałe wydatki – **21 476 278 zł,** co stanowi 44,2 % wydatków budżetowych

W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

1. zadania własne gminy kwotą **44 907 621 zł,** co stanowi 83,4 % wydatków budżetowych miasta,
2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą **8 927 024 zł,** co stanowi 16,6 % wydatków budżetowych miasta,

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 485 000,- zł na:

- nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj 40 000 zł
- oraz rezerwę celową do wysokości 5 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj 445 000 zł

1. Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku budżetowym,
2. Rezerwa celowa zabezpieczająca
   - regulację płac w jednostkach oświatowych - 145 000 zł
   - odprawy w jednostkach oświatowych – 300 000 zł

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatek w wysokości **653 500 zł** na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym;

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się odpis składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od przewidywanych wpływów z podatku rolnego tj. – 2 100 zł.
- wydatki na stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w wysokości - 11 400 zł
- wydatki inwestycyjne – 640 000 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 600 Transport i łączność

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę - **3 626 200 zł** na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych.

- remonty bieżące ulic – 400 000 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe - 70 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów – dokumentacja – 73 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 3 083 200 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości – **415 622zł**, w tym;

- promocja miasta, udziały w targach, imprezy lokalne (min; wyścig kolarski „Tour de Polone", zawody tenisowe oraz MTB o puchar Euroregionu Glacensis" - 141 100 zł
- opłaty i składki członkowskie 28 500 zł
- realizacja projektu: Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry – 102 491zł *(udział środków własnych- 25 623 zł, dofinansowanie ze środków UE 76 868 zł)*
- realizacja projektu: Mountain maraton 2006 Międzynarodowy Maraton – 76 531zł *(udział środków własnych – 19 133 zł, dofinansowanie ze środków UE 57 398 zł)*
- wydatki majątkowe – 67 000 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie wydatków w kwocie – **495 350 zł** , w tym:

- wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne – 203 000 zł
- zakup energii i CO - dla Pierzei Północnej oraz do szaletu miejskiego przy Pl. Kościelnym – 22 350 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 20 000 zł
- wydatki majątkowe – 250 000 zł (wg załącznika nr 7)

Dział 710 Działalność usługowa

1. W ramach działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej związanego z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się wydać kwotę – **294 060 zł** w tym na:

1. Prace urbanistyczne i architektury : miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 270 960 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 11 000 zł

3. Na organizację targów i wystaw planuje się kwotę 11 100 ,-zł

4. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł w tym na wydatki związane z administrowaniem.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu określa się na kwotę - **6 118 410 zł.**
Utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego zamknie się kwotą **542 200 zł** w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 411 000zł

w tym;

- wynagrodzenie stałe - 363 007 zł
- nagrody jubileuszowe – 17 802 zł
- odprawy emerytalne – 21 114 zł
- regulacja płac – 5 446 zł
- f. nagród – 3 631 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 200 zł
3) pochodne 85 500 zł
4) pozostałe wydatki 13 500 zł

Zadania zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ewidencja urodzeń i zgonów, czynności urzędowe związane z zawieraniem związków małżeńskich, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Dotacja ze strony Wojewody na realizację tych zadań zamknie się kwotą – 207 684 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urzędy Marszałkowskie w formie dotacji, zgodnie z podpisana umową w kwocie **215 000 zł** obejmują;

- realizację projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w kwocie – 65 000 zł,
- realizację projektu ; Sprzęt informatyczny w ramach projektu – Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Rozwoju Regionu Dolnego Śląska, w kwocie – 150 000 zł

Wydatki na działalność Rady Miasta zamkną się kwotą **346 510 zł**, które przewiduje się wydać na:

1) diety Radnych – 326 510 zł,
2) pozostałe wydatki – 20 000 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zamkną się kwotą – **4 964 700 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 3 047 000 zł,

w tym;

- wynagrodzenia stałe – 2 883 120 zł
- nagrody jubileuszowe – 42 860 zł
- odprawy emerytalne – 32 700 zł
- odprawa Burmistrza – 16 980 zł
- regulacja płac – 43 239 zł
- f. nagród – 28 101 zł
- 2 Vakaty – 0 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe – 30 000 zł
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 600 zł,
4) pochodne od wynagrodzeń 654 000 zł,
5) pozostałe wydatki - 1 00 5 100 zł,

W ramach pozostałych wydatków planuje się:

- zakup materiałów biurowych, druków i materiałów eksploatacyjnych
- prenumeraty czasopism i zakup publikacji książkowych (w tym Dzienniki Ustaw,
- Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Wojewody Dolnośląskiego),
- zakup akcesoriów komputerowych
- nadzór nad systemem komputerowym oraz zakup licencji na programy komputerowe
- wyposażenie biurowe
- rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda i gaz
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- ogłoszenia prasowe i radiowe, .
- abonament za stałe łącze internetowe ,utrzymanie samochodu odpisy na fundusz
- socjalny
- naprawy i konserwacja sprzętu biurowego
- naprawa komputerów
- wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu Miasta
- wydatki reprezentacyjne
- wywóz nieczystości
- ubezpieczenie budynków i samochodu
- monitorowanie systemu alarmowego Ratusza .
- prowizje od przelewów
- wprowadzenie ISO – nowe zadanie
- pozostałe wydatki

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych za kwotę **50 000 zł**, wg załącznika nr 7

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **5 140 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **500 zł** planuje się wydatki bieżące związane z obroną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie – **590 112 zł**

Na obronę cywilną planuje się kwotę **9 700,-zł** w tym;

- na zadania inwestycyjne - 9 000 zł , wg załącznika nr 7
- w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 700 zł – planuje się wydatki bieżące.

Utrzymanie Straży - **580 412 ,-zł**

1) wynagrodzenia osobowe – 408 000 zł,
- wynagrodzenie stałe –383 615 zł
- nagrody jubileuszowe – 4 344
- regulacja płac – 11 510 zł
- fundusz nagród – 1 919 zł
- godziny nocne – 6 612 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 100 zł,
3) narzuty na wynagrodzenia 87 000 zł,
4) pozostałe wydatki 53 312 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach tego działu planuje się wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków, opłat za inkaso opłaty targowej, opłaty egzekucyjne i notarialne związane z realizacją tytułów wykonawczych i zabezpieczeniem hipotecznym zaległości podatkowych oraz windykacją pozostałych należności budżetowych w kwocie - **66 100 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie **1 072 00 zł** na spłatę w 2006 roku odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto oraz kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2006 r. Kwota ta została obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano kwotę **485 000 -zł** w tym na;

2. Rezerwę celową w kwocie **445 000 zł** w tym na:

- regulację płac w jednostkach oświatowych - 145 000-zł
- odprawy emerytalne 300 000 ,-zł

3. Rezerwę ogólną w kwocie **40 00 ,-zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie **17 208 815 zł** w tym wydatki bieżące kwota - 17 093 815 zł, wydatki inwestycyjne – **115 000 zł,** przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 8 840 976 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zamkną się kwotą **8 743 245 zł** ; w tym na ;

1. wynagrodzenia osobowe – 5 500 000 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 421 000 zł
3. narzuty na wynagrodzenia – 1 175 000 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł
5. wydatki pozostałe – 1451 800 zł
6. wydatki na działalność Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul Daszyńskiego. Zaplanowana liczba uczniów w szkole wynosi 65. Zaplanowana kwota dotacji na 2006 – 185 445 zł.

W 2006 r. w szkołach podstawowych publicznych zatrudnieni będą nauczyciele w ramach 161,9 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracyjno- obsługowi w ramach 56,25 etatów. W 79 oddziałach naukę pobierać będzie 1750 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 421 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się wydać kwotę **80 000 zł** wg załącznika nr 7

Rozdział 80103 Oddziały zerowe

W roku 2006 funkcjonować będzie 8 klas„0" w szkołach podstawowych, w których pobierać naukę będzie 150 dzieci, przy zatrudnieniu 8 nauczycieli (9 etatów).
Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą **380 200 zł,** w tym na;

1. wynagrodzenia osobowe – 255 000 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 000 zł
3. narzuty na wynagrodzenia – 53 500 zł
5. wydatki pozostałe – 52 700 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału finansowania będzie działalność 4 przedszkoli publicznych samorządowych, w których funkcjonować będzie 21 oddziałów. Planowana kwota na dotacje wynosi **2 544 870 zł.** W 2006 r do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 470 dzieci. Usługi przedszkolne realizować będą nauczyciele zatrudnieni w ramach 36,89 etatów pedagogicznych oraz pracownicy administracji i obsługi w ramach 57,25 etatów.

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Niepubliczne „Płomyczek" przy ul. Drzymały (75 dzieci). Zaplanowana kwota dotacji wynosi **268 000 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się wydać kwotę **35 000 zł** wg załącznika nr 7

Rozdział 80110 Gimnazja

W roku 2006 do trzech gimnazjów uczęszczać będzie 928 uczniów. Projektuje się, że zadania edukacyjne realizowane będą w 41 oddziałach przez zatrudnionych nauczycieli w ramach 84,83 etatów pedagogicznych. Czynności o charakterze pomocniczym wykonywać będą pracownicy administracji i obsługi w ramach 30,25 etatów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 418 zł.
Planuje się wydatki w kwocie **4 567 300 zł** na ;

1. wynagrodzenia osobowe – 2 945 000 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 235 000 zł
3. narzuty na wynagrodzenia – 634 000 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł
5. wydatki pozostałe – 753 000 zł

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność trzech gimnazjów niepublicznych;
Społeczne Gimnazjum – kwota dotacji 148 085, planowana liczba uczniów 52,
Gimnazjum Integrujące – kwota dotacji 99 855, planowana liczba uczniów 35,
Prywatne Gimnazjum – kwota dotacji 57 060, planowana liczba uczniów 48.
Ogółem kwota dotacji wynosi **305 000 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **4 000 zł**

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Zabezpiecza się środki w kwocie **1 200 zł** na obsługę komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałe działalności planuje się wydać kwotę **189 000.zł**, w tym kwotę 115 000 zł na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, na nagrody dla nauczycieli - kwotę 18 000 zł oraz na remonty w kwotę 56 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie - **440 000 zł** sprowadzają się głównie do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu opieki społecznej planowana jest kwota **13 290 600- zł**, w tym

1) udział dotacji - **10 055 000 tj 75,6%** do planowanych wydatków
2) udział środków własnych – **3 235 600 tj 24,4 %** do planowanych wydatków

Planowana kwota obejmuje:

1. Domy Pomocy Społecznej - **40 000 zł**
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **8 258 000 zł**
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **47 900 zł,**

4. Zasiłki i pomoc w naturze - **1 569 000 zł,**
w tym;

- środki od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – 1 119 000 zł
- środki własne budżetu miasta w kwocie – 450 000 zł,

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie- **1 039 700 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 736 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 50 400 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 143 500 zł
- wydatki pozostałe – 109 800 zł

Utrzymanie Ośrodka dofinansowuje kwotą – 421 000 zł budżet Wojewody z tytułu realizacji zadań zleconych, a środki własne z budżetu miasta wynoszą – 618 700 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe kwota – **1 550 000 zł**. Kwota ta obejmuje tylko środki własne z budżetu miasta.

7. Usługi opiekuńcze kwota – **230 000 zł** – (zadanie zlecone finansowane ze środków od Wojewody – 26 000 ,-zł, a środki własne z budżetu gminy - 204 000 zł)

8. Pozostała działalność obejmuje kwotę **556 000 zł**
w tym;

- finansowanie zadań własnych miasta z zakresu opieki społecznej, które zostaną zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wynosi - 280 000 zł
- dożywianie dzieci kwota – 276 000 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków od Wojewody – 184 000 ,-zł, a środki własne z budżetu gminy - 92 000 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu w 2006 roku będzie finansowana działalność w kwocie – **1 055 200 zł** w tym na;

1) finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych (13,5 etatów nauczycielskich i 9,75 etatów niepedagogicznych) przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 916 200 zł w tym ;
   - wynagrodzenia osobowe – 610 000 zł
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46 000 zł
   - narzuty na wynagrodzenia – 129 200 zł
   - wydatki pozostałe – 131 000 zł
2) na organizację koloni i ferii dla dzieci – 83 000 zł
3) pomoc materialna dla uczniów – 10 000 zł
4) finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 46 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę – **3 829 536 zł**, w tym na ;

1) zadania bieżące kwota **- 3 329 736 z ł**
2) zadania inwestycyjne kwota **- 499 800 zł**. (wg załącznika nr 7),

Wydatki bieżące obejmują:

1) Gospodarkę odpadami (wysypisko śmieci) – **689 000 zł** w tym;
   - wynagrodzenia osobowe – 245 000 zł
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 000 zł
   - narzuty na wynagrodzenia – 51 000 zł
   - wydatki pozostałe – 368 000 zł (w tym; różne opłaty i składki - 212 000 zł)

2) Oczyszczanie miast i wsi – **625 000 zł** w tym;
   - bieżące utrzymanie ulic i placów – 585 000 zł
   - zakup koszy – 20 000 zł
   - likwidacja dzikich wysypisk – 10 000 zł
   - wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 10 000 zł

3) Utrzymanie zieleni – **481 000 zł**
   - zakup ławek i kwietników – 35 000 zł
   - remonty urządzeń rekreacyjnych i ławek – 15 000 zł
   - bieżące utrzymanie zieleni – 371 000 zł
   - wycinka drzew i nowe nasadzenia, montaż ławek – 10 000 zł
   - inne - 20 000 zł
   - budowa placu zabaw – 30 000 zł

4) Oświetlenie ulic, placów dróg – **1 302 000 zł**
   - oświetlenie ulic – 650 000 zł
   - konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne– 592 000 zł
   - nadzór , uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja – 60 000 zł

5) Pozostała działalność – **232 736 zł**
   - remonty urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów – 50 000 zł
   - woda do celów gaśniczych – 2 000 zł
   - utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej – 30 000 zł
   - odsetki do zapłaty z tytułu zwrotu części nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „ INWEST PARK", zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zawartej w 1999 roku – 32 100 ,- zł
   - opłata składek członkowskich na Międzygminny Związek celowy powołany dla Stowarzyszenia wspólnego Systemu Gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim – 48 636 ,-zł
   - oznakowanie psów – 70 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie - **3 134 500 zł** planuje się przeznaczyć ;

1) na wydatki bieżące - **2 804 500 zł**
2) na zadania inwestycyjne w kwocie – **330 000 zł** (wg załącznika nr 7)

Wydatki bieżące obejmują;

- Dotację podmiotową dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem kultury kwota - 1 230 000 zł,
- Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową Kwota - 703 000 zł,
- Dotację podmiotową dla Muzeum na działalność kwota - 730 000 zł.
- Ochrona i konserwacja zabytków – 59 700 zł
- Sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich (spotkanie noworoczne , święta oraz wydawnictw i pozostałych wydatków) kwota – 41 800 zł,
- Dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne, ochrony i konserwacji zabytków kwota – 40 000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w kwocie **1 054 000 zł** przeznacza się na ;

1) wydatki bieżące w kwocie – **1 054 000 zł** ,
2) wydatki inwestycyjne w kwocie – **0 zł** (wg załącznika nr 7),

Wydatki bieżące obejmują;

- dotację przedmiotową dla OSIR, które mają się zamknąć kwotą - 663 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej- kwota - 300 000 zł.
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim. zakup pucharów okolicznościowych, nagród, urządzanie miejsc rekreacji, przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich itp. – 91 000 zł.

III PRZYCHODY i ROZCHODY

Planowany budżet miasta na 2006 rok zamknie się deficytem w kwocie **2 404 174 zł**, który zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów.

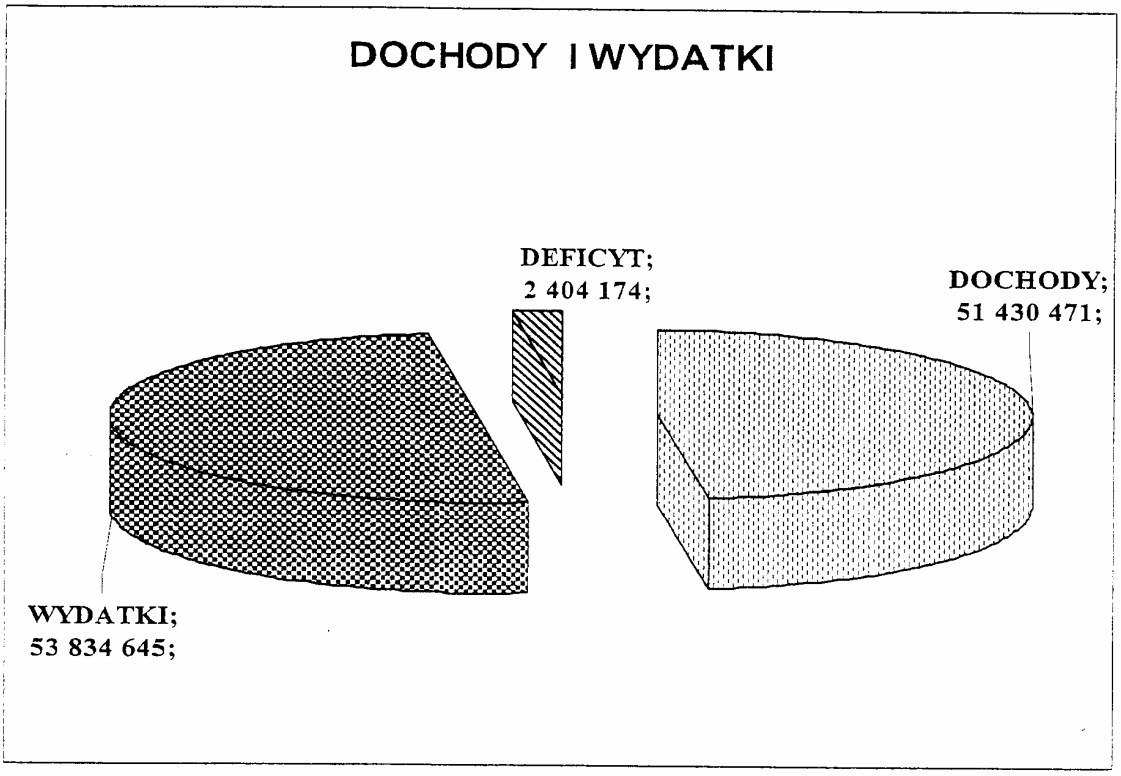
W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie **- 5 965 915 zł** zakłada się:

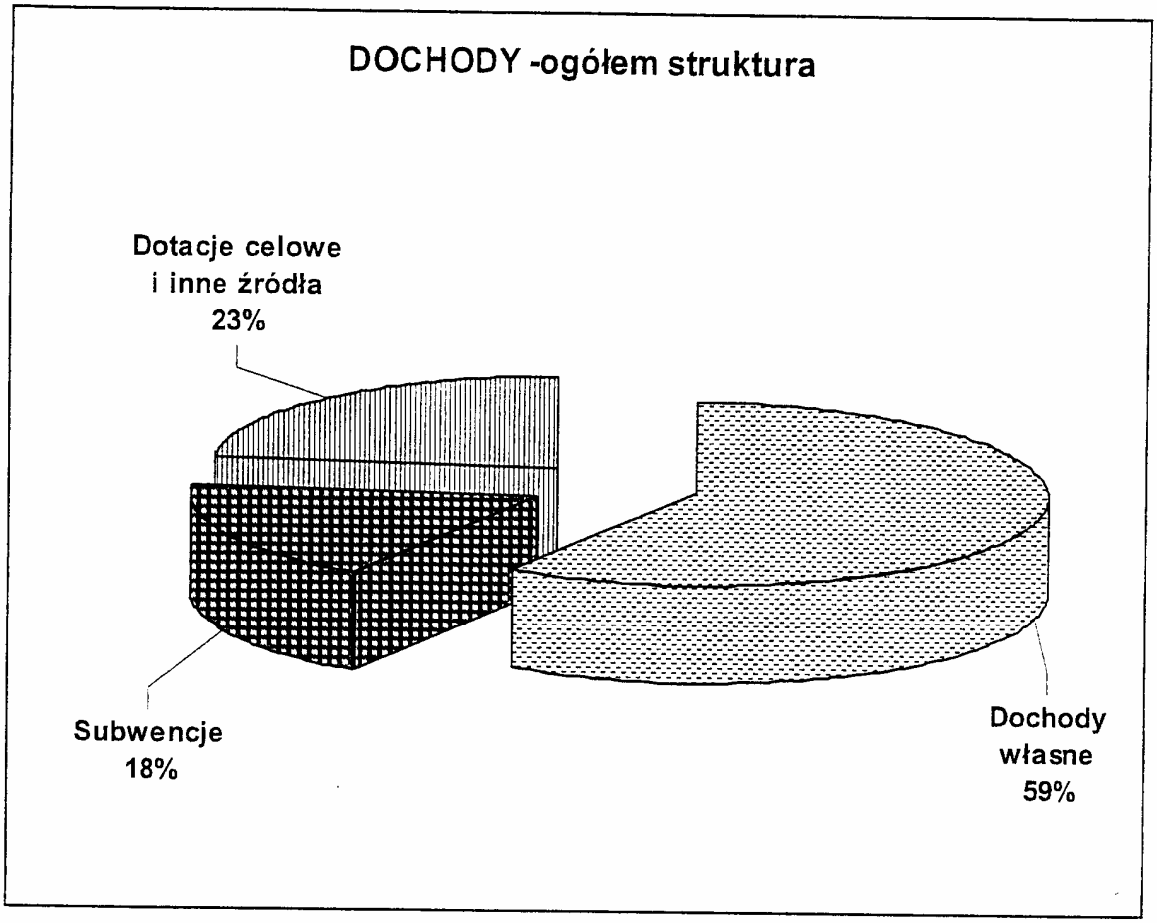
- przychody w kwocie 5 250 000 zł , z tytułu kredytów przewidzianych do zaciągnięcia na sfinansowanie zadań określonych w *załączniku nr 7* - plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2005 rok, ,
- wolnych środków 673 285,- zł
- nadwyżki budżetowej 42 630 zł

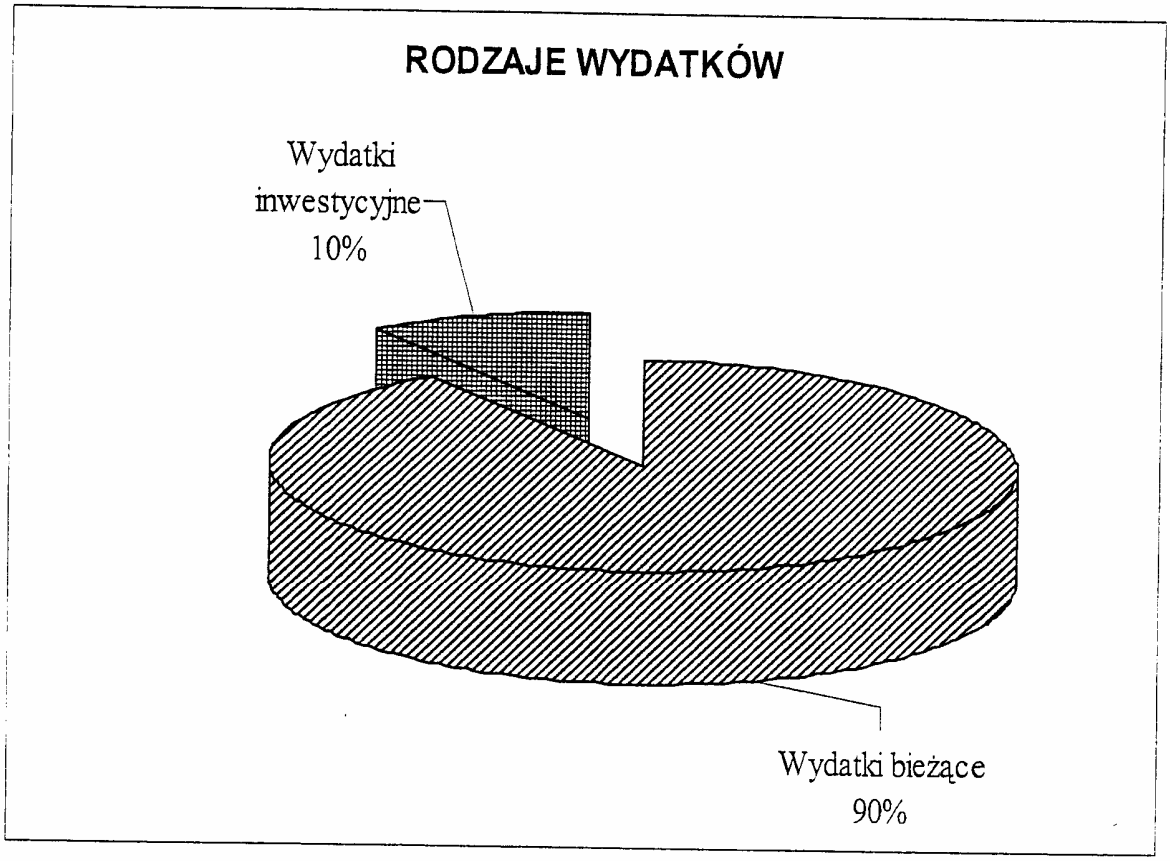
Rozchody budżetowe zamykają się kwotą **- 3 561 741 zł** i składają się;

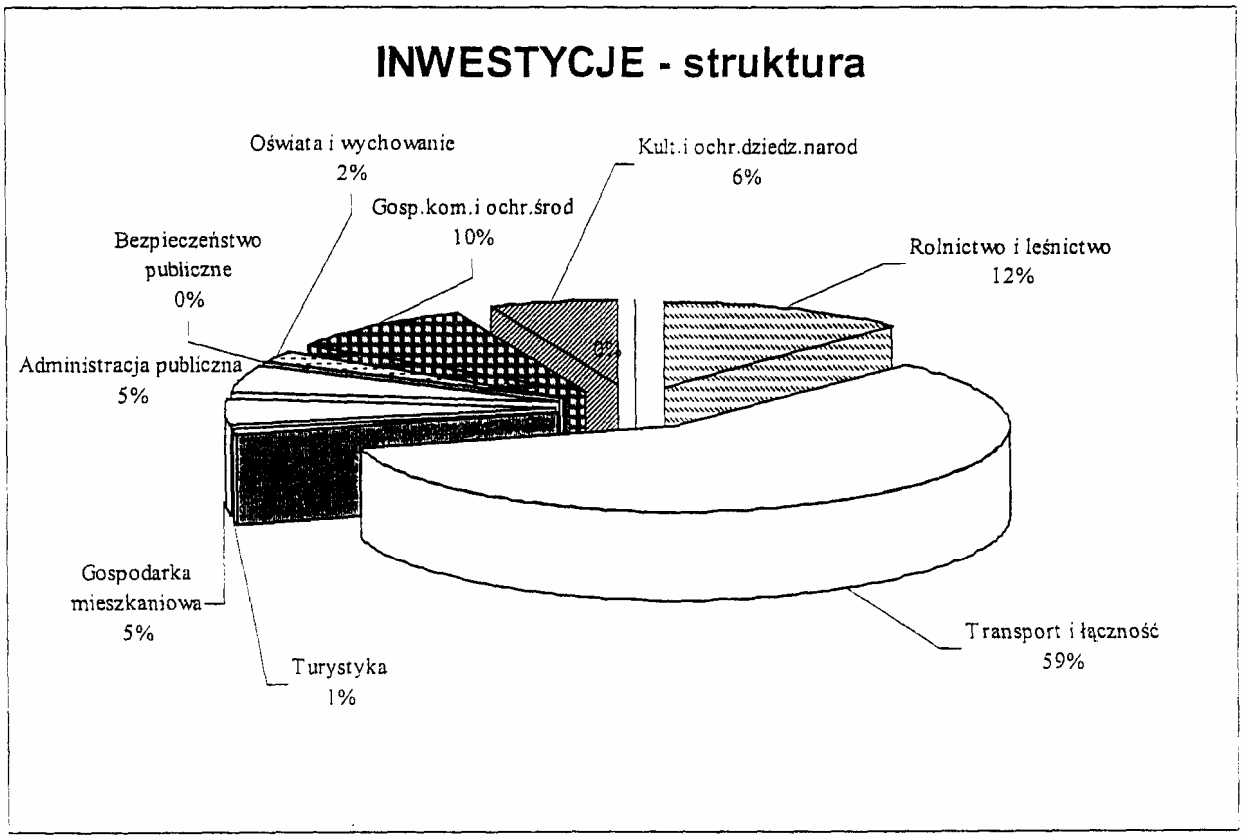
- z wymagalnych rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które w 2006 roku przypadają do zapłaty *wg załącznika nr 12 i wykaz kredytów.*

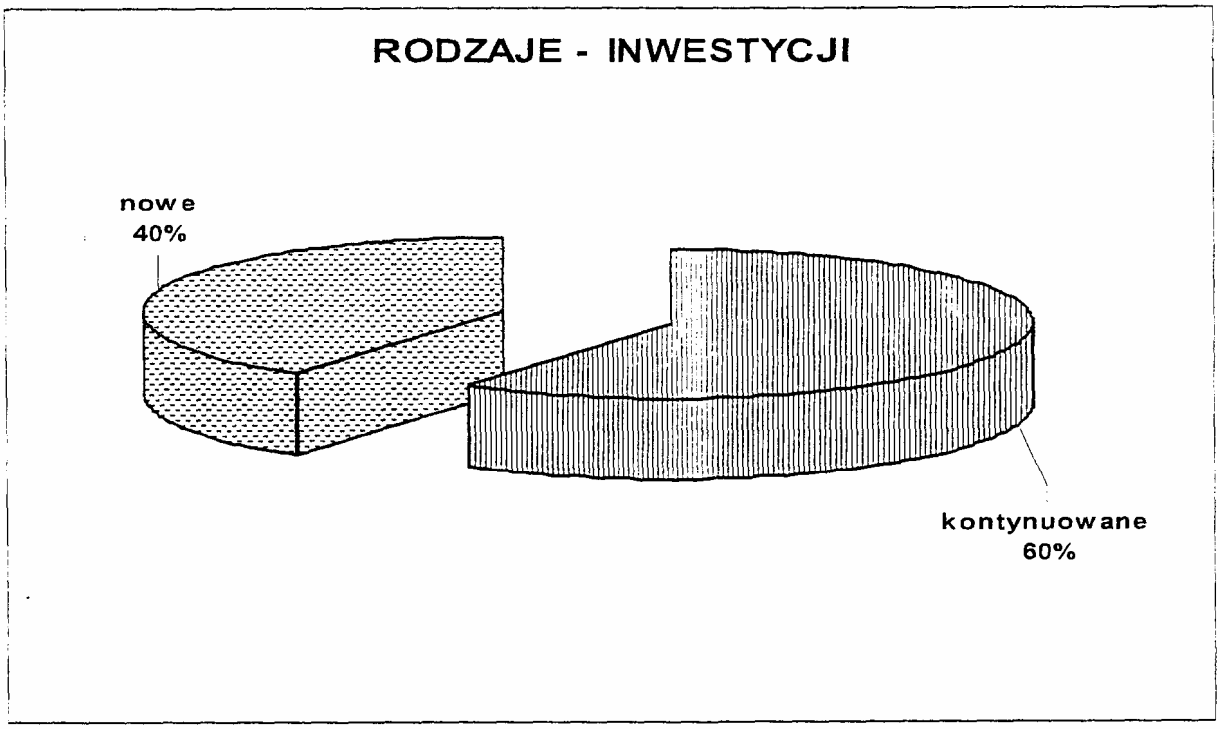
Prognoza spłaty tego zadłużenia do realizacji w budżecie miasta w 2006 roku, wynosi **9,01 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu miasta w 2006 roku (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2006 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniesie **18 167 257 zł** (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2006 r.), Saldo tego zadłużenia wynosi **35,32 %** w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu miasta przyjętych na 2006 rok. (maksymalny wskaźnik 60 %). Natomiast relacja planowanego deficytu w 2006 roku do dochodów gminy wynosi **4,67 %** (Dz. U z 2004 r Nr 278, poz. 2755 – maksymalny wskaźnik 20 %).




DOCHODY -ogółem struktura
Dotacje celowe
i inne źródła
23%
Subwencje
18%
Dochody
własne
59%


RODZAJE WYDATKÓW
Wydatki
inwestycyjne
10%
Wydatki bieżące
90%


INWESTYCJE - struktura
Oświata i wychowanie
2%
Kult.i ochr.dziedz.narod
6%
Gosp.kom.i ochr.środ
10%
Bezpieczeństwo
publiczne
0%
Rolnictwo i leśnictwo
12%
Administracja publiczna
5%
Gospodarka
mieszkaniowa
5%
Turystyka
1%
Transport i łączność
59%


RODZAJE - INWESTYCJI
nowe
40%
kontynuowane
60%

INFOMACJA O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

Nazwa Spółki	Forma prawna	Udział % w spółce Gminy Miejskiej Kłodzko	Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej w spółce	ROK 2005		ROK 2006		%	%
				Przewidywane wykonanie przychodów na 31.12.2005	Przewidywane wykonanie rozchodów na 31.12.2005	Plan przychodów na 2006	Plan rozchodów na 2006	(7:5)	(8: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzko Spółka z oo w Kłodzku	Spółka z o .o	100%	1 003 000	9 900 000	9 867 500 w tym; inwestycyjne; 1 100 000	8 200 000	8 200 000 w tym; inwestycyjne; 1 000 000	82,8 %	83,1 %
„Wodociągi Kłodzkie"	Spółka z o .o	100%	32 602 000	6 787 043	6 708 815 w tym; inwestycyjne; 1 270 000	6 946 100	6 861 462 w tym; inwestycyjne; 1 100 000	102 %	102 %

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko

Mieniem komunalnym (gminnym) jest własność i inne prawa majątkowe gminy, a także mienie innych gminnych osób prawnych (np. spółek gminnych). Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Tak zaprezentowane poszczególne składniki aktywów, będą zawierać informacje o całym majątku Gminy Miejskiej Kłodzko .

Ważną kwestią w prezentacji majątku gminy jest metoda wyceny poszczególnych składników majątkowych. Chodzi o to, aby jak najbardziej precyzyjnie, jednoznacznie i porównywalnie określić wartość składników majątkowych prezentowanych w informacji o stanie mienia komunalnego gminy. Wydaje się , ze jedyną metodą będzie metoda określona w przepisach ustawy o rachunkowości , a więc metoda wyceny bilansowej. Tak pokazana wartość majątku gminy będzie wynikała z podstawowej dokumentacji, jaką każda jednostka organizacyjna prowadzi tj. z ksiąg rachunkowych. W przypadku zbycia lub nabycia środka trwałego istnieje obowiązek opracowania za każdym razem operatu szacunkowego przez uprawnionego biegłego.

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez :

• **komunalizację** – nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z 10 maja 1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym , który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa - gminy.

- **nabycie z mocy prawa własności nieruchomości** w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych , gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

- **przekazania jako mienia komunalnego**, niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.

• w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamiany itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej

• na podstawie decyzji administracyjnej (np. wywłaszczanie, nabywanie gruntu pod drogi przy zatwierdzeniu podziałów nieruchomości)) oraz innych czynności np. pierwokup, zasiedzenie.

• innych szczególnych przepisów – np. dot. przejęcia przedszkoli, szkół podstawowych.

Gmina Miejska Kłodzko dysponuje nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi o łącznej powierzchni 1068 ha znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Kłodzka i na te nieruchomości posiada tytuły prawne własności. 110 ha stanowią grunty rolne ,108 ha to grunty rekreacyjne (parki miejskie-19 ha, stadion miejski 11 ha. lasy 17ha, Twierdza Kłodzka – w części należącej do miasta 19 ha, 3 ha – „Amfiteatr" , 25 ha – Mała Twierdza , 12ha tzw. zieleń nie urządzona) , 670 ha stanowią inne pozostałe grunty (grunty znajdujące się pod budynkami komunalnymi , drogi, place, wieki wodne , nieużytki).

Jednym z podstawowych zadań gminy określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest tworzenie zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości , zabezpieczaniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem , dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości , zbywaniu nieruchomości, wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu jak również wyposażaniu tych nieruchomości – w miarę możliwości – w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Do zasobu wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie

zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd , a także nie są obciążone prawem użytkowania.

Trwały zarząd dotyczy wyłącznie jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej w tym szkół i przedszkoli . Gminny zasób nieruchomości będący w posiadaniu Miasta to 788 ha. Pozostałe tereny są wydzierżawiane – 125 ha, są w posiadaniu użytkowników wieczystych –33 ha, są w zarządzie lub użyczeniu jednostek gminnych –122 ha.
Na dzień 31 października 2005r. wartość posiadanych nieruchomości niezabudowanych gminnych wynosi 68.706 836 zł

Gmina Miejska Kłodzko jest również właścicielem nieruchomości budynkowych w liczbie 655, z czego budynków mieszkalnych jest 594, Obiektów szkolnych na terenie gminy jest 10, 9 budynków użyteczności publicznej i 40 budynki przemysłowe, gospodarcze, garażowe itp.
Na dzień 31 października 2005r. wartość posiadanych nieruchomości budynkowych wynosi 148.083 468 zł

Obrót nieruchomościami

Zasady obrotu nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksie cywilnym.
Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi , a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się , oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty).
W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w planie, zagospodarowania oraz ich wartości i przydatności do Miasta.
Dotychczas podstawową formę uzyskiwania dochodów przez Miasto Kłodzko z mienia komunalnego jest nietrwale przekazywanie nieruchomości głównie w dzierżawę i najem (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości gruntowe). W roku bieżącym struktura dochodów z mienia komunalnego przedstawia się następująco :
- czynsze z dzierżawy i najmu - 55 % dochodów
- sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste 45 % dochodów
- inne -

Sprzedaż majątku miasta ogranicza się przede wszystkim do sprzedaży lokali mieszkalnych, których szybką prywatyzacją Miasto jest szczególnie zainteresowane oraz sprzedażą gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto wystawione są do sprzedaży nieruchomości budynkowe w tzw. starych zasobach .
Miasto jest właścicielem 594 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 4869 lokali mieszkalnych , w tym własnościowych 2234. W roku 2005 sprzedano 115 lokali mieszkalnych .
Ogółem w 2005r.
Miasto utraciło własność 25 ha, na co w szczególności złożyły się :
- sprzedaż i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność -19 ha
- sprzedaż nieruchomości – 6 ha
- pozostałe -

Jednocześnie w drodze różnych czynności prawnych Miasto stało się właścicielem 8 budynków mieszkalnych przejętych przez PKP S.A. oraz Wojskową Agencję Mieszkaniową. Został również wykupiony budynek przy ul. Śląskiej 15, który nie zwiększył majątku gminnego, ponieważ został wyburzony.

W roku 2006 planuje się kontynuowanie prywatyzacji lokali mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych jak również będzie kontynuowane uwłaszczenie użytkowników wieczystych. Jednocześnie planuje się również zakup nieruchomości niezbędnych dla miasta w celu realizacji zadań własnych gminy - zakup gruntów potrzebnych celem rozbudowy cmentarza komunalnego (ok. 7 ha) – zakup gruntów niezbędnych w celu rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych (ok. 2 ha).

Stan mienia gminnego , jego rozdysponowania ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z naruszonymi ustawowymi przepisami jak np. uwłaszczenie spółdzielni oraz reprywatyzacja nieruchomości , a ostatnio przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gospodarka Pozostałym Mieniem Gminnym

Mienie Gminne to nie tylko nieruchomości gruntowe i budynkowe, ale również pozostałe składniki aktywów trwałych , do których zaliczamy budowle , środki transportu, pozostałe środki trwałe w budowie – czyli nakłady inwestycyjne do czasu rozliczenia oraz długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) i należności długoterminowe . Stan posiadania tych składników majątkowych został zilustrowany w formie tabelarycznej.

Całe mienie gminne przedstawione w tym opracowaniu stanowiące własność miasta Kłodzka jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, a w szczególności dotyczące jego obrotu podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu.

Załączniki tabelaryczne od nr 1-7.

Informacja o stanie mienia gminnego
Grunty gminne

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na;		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użtkowanie	Wartość w zł	Dochód uzyskany z wykonania praw własności, wykoania posiadania lub innych praw na dzień 30.09.05 r
		31.12.05	31.12.06							
1	**Grunty ogółem (ha), w tym;**	**1 068**	**1 022**	**-46**	**788**	**122**	**125**	**33**	**68 705 836 zł**	**1 574 182 zł**
	rolne	110	110	0	0	0	110	0	1 046 229 zł	16 000 zł
	działki budowlane	180	160	-20	167	0	0	13	10 693 119 zł	1 115 363 zł
	tereny rekreacyjne	108	108	0	75	30	0	3	3 565 470 zł	233 819 zł
	pozostałe	670	644	-26	546	92	15	17	53 401 018 zł	209 000 zł

Informacja o stanie mienia gminnego
Nieruchomości budynkowe

Tabela Nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na;		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użtkowanie	Wartość w zł	Dochód uzyskany z wykonania praw własności, wykoania posiadania lub innych praw na dzień 30.09.05 r
		31.12.05	31.12.06							
1	**Budynki - liczba ogółem, w tym;**	655	635	-20	3	650	2	0	**148 033 468 zł**	**1 747 137 zł**
	mieszkalne	594	582	-12	0	594	0	0	129 383 708 zł	823 067 zł
	obiekty szkolne	10	10	0	0	10	0	0	645 392 zł	80 100 zł
	obiekty kultury	2	2	0	0	2	0	0		61 000 zł
	obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	- zł	- zł
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	9	0	3	4	2	0	6 750 966 zł	713 655 zł
	inne	40	32	-8	0	40	0	0	11 253 402 zł	69 315 zł

Informacja o stanie mienia gminnego
Obrót gruntami komunalnymi
w okresie od 01.01.05-31.10.05

Tabela Nr 3

Lp.	Forma rozdysponowania	pow.(ha)	wartość
	Grunty zbyte ogółem,w tym;	25	502 163 zł
	a) sprzedane	6	178 163 zł
	b) sprzedane uzytkownikom wieczystym	19	324 000 zł

Informacja o stanie mienia gminnego
Obrót nieruchomościami budynkowymi
w okresie od 01.01.05-31.09.05

Tabela nr 4

Lp.	Forma rozdysponowania	ilość w szt.	wartość sprzedaży
	Razem	129	1 073 993
1	Budynki mieszkalne	1	15 100 zł
2	Budynki niemieszkalne	1	103 076 zł
3	Lokale uzytkowe	12	526 164 zł
4	Lokale mieszkalne	115	429 653 zł

Informacja o stanie mienia gminnego
Struktura własnościowa budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych

Tabela nr 5

Ogółem ilość budynków gminnych mieszkalnych w tm;	594	100%
S\tanowiących 100 % własności gminy	148	19%
Stanowiących współwłasność gminy i osób trzecich (wspólnota mieszkaniowa)	486	81%
Lokalne mieszkanie ogółem	4 869	100%
Lokale stanowiące własność gminy	2 635	54%
Lokale stanowiące własność osób prywatnych	2 234	46%

Informacja o stanie mienia gminnego
Infrastruktura techniczna i środki transportu na 31.10.05

Tabela nr 6

Lp.	Składniki majątkowe	ilość	wartość
1	Budowle i urządzenia techniczne	23	3 385 163 zł
2	Wodociągi	110km	7 852 978 zł
3	Drogi gminne	369szt,60 km	39 672 001 zł
4	Środki transportu	3	231 327 zł
5	Inwestycje gminne	18	641 996 zł

Informacja o stanie mienia gminnego
Długoterminowe aktywa finansowe

Tabela nr 7

I. **Wielkość udziałów w spółkach miasta**

Lp.	Nazwa spółki	ilość	wartość
1	Zakład Administracji Mieszkanami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z.o.o	1 003	1 003 000 zł
2	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o	32 602	32 602 000 zł

II. **Wielkość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego**

Lp.	Nazwa spółki	ilość	wartość
1	Banko Ochrony Srodowiska	0	1 000 zł
2	Inwest Park sp. z o.o	100	1 000 000 zł

2094

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 110, art. 116 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości – 263 196 213 zł
   z tego:
   1) Dochody własne – 170 731 204 zł
      a) wpływy z podatków – 35 811 250 zł
      b) wpływy z opłat – 4 839 450 zł
         w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.800 000 zł
      c) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 15 256 018 zł
      d) dochody z majątku gminy – 7 615 280 zł
      e) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 650 zł
      f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 52 335 510 zł
      g) inne dochody własne – 54 848 046 zł
   2) Subwencja ogólna – 43 308 079 zł
   3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 49 156 930 zł

   Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2006 rok w wysokości – 278 918 931 zł
   z tego:
   1) Wydatki bieżące – 254 435 226 zł
      w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 600 993 zł
      b) dotacje – 17 134 563 zł
      c) wydatki na obsługę długu – 6 533 544 zł
      d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 1 308 612 zł
      e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 800 000 zł
   2) Wydatki majątkowe – 24 483 705 zł
      z tego:
      a) na finansowanie inwestycji – 24 383 705 zł

   Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2006 w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
2. Wydatki inwestycyjne związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów – zawiera załącznik nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zawiera załącznik nr 6.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 577 000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości – 14 417 863 zł
   z tego:
   a) dla publicznych jednostek systemu oświaty – 1 679 715 zł
   b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6 595 728 zł
   c) dla instytucji kultury – 6 121 600 zł
   d) dla pozostałych podmiotów – 20 820 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
1) Zakłady budżetowe
   a) przychody w wysokości – 4 714 660 zł
   b) wydatki w wysokości – 4 706 734 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2) Dochody własne jednostek budżetowych
   a) dochody w wysokości – 350 899 zł
   b) wydatki w wysokości – 364 627 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody w wysokości – 900 000 zł
b) wydatki w wysokości – 1 268 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości
a) dochody – 44 907 930 zł
b) wydatki – 44 907 930 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 12.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości
a) dochody – 4 249 000 zł
b) wydatki – 4 249 000 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 13.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości
a) dochody – 1 380 300 zł
b) wydatki – 1 380 300 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14.

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w wysokości – 2 139 700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwę budżetową
w wysokości – 2 812 538 zł
z tego:
1) rezerwa ogólna – 360 000 zł
2) rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu – 300 000 zł
3) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 400 000 zł
4) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – 47 500 zł
5) rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach krajowych i zagranicznych środków bezzwrotnych – 40 000 zł
6) rezerwa na „szklankę mleka” – 90 000 zł
7) rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty) – 609 054 zł
8) rezerwa na podwyżki płac dla nauczycieli – 665 984 zł
9) rezerwa dla Policji – 100 000 zł
10) rezerwa na realizację zadań w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004–2006- i następne” – 100 000 zł
11) rezerwa dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na remonty siedziby przy ul. Broniewskiego i przy ul. Andersa – 100 000 zł

§ 11

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 15 722 718 zł
2. Deficyt budżetu, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów – 32 496 498 zł
3. Prezydent dokona spłat:
   a) pożyczek – 49 560 zł
   b) pożyczki na prefinansowanie – 3 280 000 zł
   c) kredytów – 12 044 220 zł
   d) obligacji – 1 400 000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródeł pokrycia deficytu określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Wałbrzycha na koniec roku budżetowego oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji przez Miasto Wałbrzych – 4 164 099 zł

§ 13

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 513 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach do wysokości 32.496.498 zł,
2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywania zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 200.000 zł z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
4) zaciągania zobowiązań do wysokości 24.383.705 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4 niniejszej uchwały i spłaty zobowiązań z tego tytułu,

5) spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha,
6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń.

§ 15

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

ALICJA ROSIAK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2006 ROK

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	120 820
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1 000 000
600	Transport i łączność	14 103 500	38 415 032
630	Turystyka	-	168 318
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 314 450	48 210 000
710	Działalność usługowa	460 500	1 102 000
750	Administracja publiczna	986 637	18 635 070
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 520	21 520
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 800	2 575 280
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	94 209 450	156 500
757	Obsługa długu publicznego	-	7 842 156
758	Różne rozliczenia	43 309 079	2 866 238
801	Oświata i wychowanie	473 458	57 215 800
851	Ochrona zdrowia	10 530	2 049 700
852	Pomoc społeczna	49 088 650	67 827 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	577 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 759	961 205
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 360	15 340 606
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 655 800	7 488 100
926	Kultura fizyczna i sport	1 183 720	6 332 356
	Ogółem	263 196 213	278 918 931

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-15 722 718

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	32 496 498	16 773 780
- pożyczki	-	49 560
- pożyczka na prefinansowanie	-	3 280 000
- kredyty	32 496 498	12 044 220
- obligacje	-	1 400 000

Suma bilansująca	295 692 711	295 692 711

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2006 ROK

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY WŁASNE**		**156 184 881**	**170 731 204**	**64,87**
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:		35 950 500	35 811 250	13,61
	1/ podatek od nieruchomości	756	31 700 000	31 400 000	
	2/ podatek rolny	756	41 000	41 000	
	3/ podatek leśny	756	19 500	20 250	
	4/ podatek od środków transportowych	756	870 000	1 020 000	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	400 000	400 000	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	300 000	400 000	
	7/ podatek od posiadania psów	756	220 000	130 000	
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	2 400 000	2 400 000	
2.	Wpływy z opłat z tego:		3 894 953	4 839 450	1,84
	1/ skarbowej	756	1 420 000	1 950 000	
	2/ targowej	756	250 000	270 000	
	3/ administracyjnej	756	2 000	2 000	
	4/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	100 000	130 000	
	5/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	1 860 000	1 800 000	
	6/ koncesje na przewozy	756	7 410	7 450	
	7/ opłata planistyczna	700	250 000	-	
	8/ opłata produktowa	900	5 543	-	
	9/ opłata za zajęcie pasa drogowego	756	-	680 000	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		46 286 423	52 335 510	19,88
	1/ 35,95% (2005 rok - 35,61%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	43 455 576	49 260 094	
	2/ 6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org.nie posiadających osobowości prawnej	756	2 830 847	3 075 416	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		16 748 725	15 256 018	5,80
	1/ Transport i łączność	600	12 621 256	11 894 000	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa	700	175 000	250 000	
	3/ Działalność usługowa	710	395 000	460 500	
	4/ Administracja publiczna	750	549 622	287 080	
	5/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	181 310	136 200	
	6/ Oświata i wychowanie	801	476 006	473 458	
	7/ Ochrona zdrowia	851	31 176	9 700	
	8/ Pomoc społeczna	852	426 424	410 000	
	9/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 141 250	651 360	
	10/ Kultura fizyczna i sport	926	751 681	683 720	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6
5.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 116	25 650	0,01
	1/ Administracja publiczna	750	28 747	25 000	
	2/ Opieka społeczna	852	369	650	
6.	Dochody z majątku gminy z tego:		7 440 654	7 615 280	2,89
	1/ wpływy z wieczystego użytkowania oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	735 000	970 000	
	2/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu	700	1 056 000	1 106 450	
	3/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	5 460 000	5 538 000	
	4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	16 011	-	
	- Ochrona zdrowia	851	173 643	830	
7.	Wpływy z czynszów	700	42 009 000	42 000 000	15,96
8.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	164 747	140 000	0,05
9.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych		780 451	740 000	0,28
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	520 000	450 000	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	260 451	290 000	
10.	Dywidendy od spółek	756	295 000	600 000	0,23
11.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)		935 247	1 380 300	0,52
	1/ na zadania bieżące		935 247	1 340 300	
	- Transport i łączność	600	6 300	4 500	
	- Administracja publiczna	750	50 000	-	
	- Oświata i wychowanie	801	12 279	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	866 668	1 335 800	
	2/ na zadania inwestycyjne		-	40 000	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	-	40 000	
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		737 377	833 240	0,32
	1/ na zadania bieżące		432 377	333 240	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	419 677	333 240	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	12 700	-	
	2/ na zadania inwestycyjne		305 000	500 000	
	- Oświata i wychowanie	801	155 000	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	150 000	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	-	500 000	
13.	Środki pozyskiwane z funduszy pomocowych		104 801	9 145 093	3,47
	1/ na zadania bieżące		104 801	160 093	
	- Administracja publiczna	750	69 812	103 782	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	34 989	56 311	
	2/ na zadania inwestycyjne		-	8 985 000	
	- Transport i łączność	600	-	2 205 000	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	3 500 000	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	-	3 280 000	
14.	Środki pozyskiwane z innych źródeł		465 124	9 413	0,00
	1/ na zadania bieżące		78 373	9 413	
	- Transport i łączność	600	1 000	-	
	- Administracja publiczna	750	3 441	5 965	
	- Różne rozliczenia	758	1 000	1 000	
	- Oświata i wychowanie	801	68 490	-	
	- Pomoc społeczna	852	4 000	2 000	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	442	448	
	2/ na zadania inwestycyjne		386 751	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	147 532	-	
	- Pomoc społeczna	852	239 219	-	
15.	Środki pozyskane na realizację programów przedakcesyjnych		256 700	-	-
	1/ na zadania bieżące		256 700	-	
	- Administracja publiczna	750	256 700	-	
16.	Darowizny	750	43 000	-	-
17.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		43 063	-	-
	- Transport i łączność	600	42 744	-	
	- Administracja publiczna	750	10	-	
	- Oświata i wychowanie	801	293	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	16	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		37 438 953	43 308 079	16,45
1.	Część oświatowa	758	34 860 732	35 188 832	13,37
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2 265 428	4 512 966	1,71
	- kwota podstawowa		2 265 428	4 512 966	
3.	Część równoważąca	758	312 793	3 606 281	1,37
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		35 070 551	49 156 930	18,68
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:		29 177 960	44 907 930	17,06
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	30 000	-	
	- Administracja publiczna	750	418 718	424 810	
	- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	490 542	21 520	
	- Obrona narodowa	752	2 000	2 000	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 000	32 600	
	- Oświata i wychowanie	801	12 000	-	
	- Pomoc społeczna	852	28 221 700	44 427 000	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:		170 400	-	-
	- Działalność usługowa	710	4 000	-	
	- Oświata i wychowanie	801	5 000	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	24 600	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	136 800	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:		5 722 191	4 249 000	1,61
	- Oświata i wychowanie	801	104 806	-	
	- Pomoc społeczna	852	4 921 800	4 249 000	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	695 585	-	
	OGÓŁEM		228 694 385	263 196 213	100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2006 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 720	120 820	-	120 820	-	820	-	120 000	0,04
	01008	Melioracje wodne	100 000	120 000	-	120 000	-	-	-	120 000	
	01030	Izby rolnicze	720	820	-	820	-	820	-	-	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	0,36
	40001	Dostarczanie ciepła	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 333 035	38 415 032	8 560 032	29 855 000	2 400 000	-	-	27 455 000	13,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 692 415	25 395 000	50 000	25 345 000	-	-	-	25 345 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 575 120	9 790 032	8 490 032	1 300 000	-	-	-	1 300 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	110 000	-	110 000	-	-	-	110 000	
	60095	Pozostała działalność	3 965 500	3 100 000	-	3 100 000	2 400 000	-	-	700 000	
630		TURYSTYKA	150 100	168 318	17 118	151 200	-	13 000	-	138 200	0,06
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	42 800	52 200	-	52 200	-	-	-	52 200	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 200	88 000	-	88 000	-	13 000	-	75 000	
	63095	Pozostała działalność	49 100	28 118	17 118	11 000	-	-	-	11 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 370 668	48 210 000	2 390 000	45 820 000	-	-	-	45 820 000	17,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 300 000	45 000 000	-	45 000 000	-	-	-	45 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 700	460 000	-	460 000	-	-	-	460 000	
	70095	Pozostała działalność	1 262 968	2 750 000	2 390 000	360 000	-	-	-	360 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 000	1 102 000	-	1 102 000	5 600	-	-	1 096 400	0,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	217 000	-	217 000	5 600	-	-	211 400	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000	300 000	-	300 000	-	-	-	300 000	
	71035	Cmentarze	584 000	585 000	-	585 000	-	-	-	585 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 820 867	18 635 070	640 000	17 995 070	13 459 867	-	-	4 535 203	6,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 718	424 810	-	424 810	387 483	-	-	37 327	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 920	551 780	-	551 780	-	-	-	551 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 358 562	16 755 544	640 000	16 115 544	13 015 544	-	-	3 100 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 541	675 000	-	675 000	23 800	-	-	651 200	
	75095	Pozostała działalność	810 126	227 936	-	227 936	33 040	-	-	194 896	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	490 542	21 520	-	21 520	-	-	-	21 520	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 464	21 520	-	21 520	-	-	-	21 520	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	287 538	-	-	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	181 540	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 419 915	2 575 280	110 600	2 464 680	1 974 580	20 000	-	470 100	0,92
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	108 000	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	
	75414	Obrona cywilna	15 100	42 500	29 600	12 900	-	-	-	12 900	
	75416	Straż Miejska	2 206 615	2 397 780	57 000	2 340 780	1 974 580	-	-	366 200	
	75495	Pozostała działalność	90 200	115 000	24 000	91 000	-	-	-	91 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 634	156 500	-	156 500	143 430	-	-	13 070	0,06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 634	156 500	-	156 500	143 430	-	-	13 070	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 685 782	7 842 156	-	7 842 156	-	-	7 842 156	-	2,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 823 566	6 533 544	-	6 533 544	-	-	6 533 544	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 862 216	1 308 612	-	1 308 612	-	-	1 308 612	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 263 287	2 866 238	100 000	2 766 238	-	-	-	2 766 238	1,03
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 055 587	2 812 538	100 000	2 712 538	-	-	-	2 712 538	
		1/ rezerwa ogólna	257 965	360 000	-	360 000	-	-	-	360 000	
		2/ rezerwy celowe	1 797 622	2 452 538	100 000	2 352 538	-	-	-	2 352 538	
	75820	Prywatyzacja	5 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	
	75860	Euroregiony	51 700	51 700	-	51 700	-	-	-	51 700	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 023 167	57 215 800	3 120 000	54 095 800	36 898 941	8 275 443	-	8 921 416	20,51
	80101	Szkoły podstawowe	32 911 811	27 097 673	-	27 097 673	21 818 199	197 356	-	5 082 118	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	62 785	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 422	870 993	-	870 993	811 581	13 249	-	46 163	
	80104	Przedszkola	7 760 391	8 016 228	-	8 016 228	337 794	7 600 000	-	78 434	
	80110	Gimnazja	15 505 485	16 203 194	-	16 203 194	13 264 127	438 827	-	2 500 240	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 494	148 063	-	148 063	-	-	-	148 063	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371 096	381 385	-	381 385	138 808	26 011	-	216 566	
	80195	Pozostała działalność	1 350 683	4 498 264	3 120 000	1 378 264	528 432	-	-	849 832	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 559 700	2 049 700	-	2 049 700	496 160	1 050 000	-	503 540	0,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	151 550	180 400	-	180 400	-	-	-	180 400	
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000	60 000	-	60 000	-	-	-	60 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000	1 800 000	-	1 800 000	496 160	1 050 000	-	253 840	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	5 150	4 300	-	4 300	-	-	-	4 300	
852		POMOC SPOŁECZNA	52 061 931	67 827 230	4 600	67 822 630	5 186 620	506 700	-	62 129 310	24,32
	85202	Domy pomocy społecznej	887 700	880 000	-	880 000	-	-	-	880 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 136 367	673 920	4 600	669 320	101 730	283 000	-	284 590	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 752 700	40 277 000	-	40 277 000	1 065 990	-	-	39 211 010	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	278 000	342 000	-	342 000	342 000	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 401 740	10 302 560	-	10 302 560	8 160	-	-	10 294 400	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 616 900	9 600 000	-	9 600 000	-	-	-	9 600 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 987	4 348 050	-	4 348 050	3 668 740	-	-	679 310	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 791	476 000	-	476 000	-	-	-	476 000	
	85295	Pozostała działalność	1 450 746	927 700	-	927 700	-	223 700	-	704 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	577 000	577 000	-	577 000	-	577 000	-	-	0,21
	85305	Żłobki	577 000	577 000	-	577 000	-	577 000	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 681 763	961 205	-	961 205	774 759	-	-	186 446	0,34
	85401	Świetlice szkolne	859 150	800 344	-	800 344	736 226	-	-	64 118	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 600	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	718 835	42 088	-	42 088	-	-	-	42 088	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	44 178	65 633	-	65 633	38 533	-	-	27 100	
	85495	Pozostała działalność	35 000	53 140	-	53 140	-	-	-	53 140	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 286 474	15 340 606	6 026 355	9 314 251	336 186	-	-	8 978 065	5,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 024 437	622 360	180 000	442 360	-	-	-	442 360	
	90002	Gospodarka odpadami	580 000	5 235 000	4 705 000	530 000	-	-	-	530 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego :				
							wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 605 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	1 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 000	1 577 000	-	1 577 000	-	-	-	1 577 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	517 500	586 900	68 000	518 900	324 695	-	-	194 205	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000	2 480 000	-	2 480 000	-	-	-	2 480 000	
	90095	Pozostała działalność	2 534 537	3 239 346	1 073 355	2 165 991	11 491	-	-	2 154 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 352 893	7 488 100	330 000	7 158 100	-	6 291 600	-	866 500	2,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000	1 150 000	-	1 150 000	-	1 150 000	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	472 700	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	
	92116	Biblioteki	2 356 468	2 751 600	80 000	2 671 600	-	2 671 600	-	-	
	92118	Muzea	1 740 000	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	200 000	40 000	-	40 000	-	20 000	-	20 000	
	92195	Pozostała działalność	6 364 725	1 246 500	250 000	996 500	-	150 000	-	846 500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 063 883	6 332 356	2 185 000	4 147 356	1 924 850	400 000	-	1 822 506	2,27
	92601	Obiekty sportowe	1 148 000	2 194 000	2 185 000	9 000	-	-	-	9 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 604 883	3 646 856	-	3 646 856	1 924 850	-	-	1 722 006	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296 000	476 500	-	476 500	-	400 000	-	76 500	
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	15 000	
OGÓŁEM			262 677 361	278 918 931	24 483 705	254 435 226	63 600 993	17 134 563	7 842 156	165 857 514	100,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁ 400													
1	40002	Sieć wodociągowa w mieście Wałbrzychu	Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki przy ul. Podgórskiej w Wałbrzychu. **Realizacja -Urząd Miejski**	2006	2006	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 600													
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej **Realizacja - ZDiK**	2006	2006	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
3	60011	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek zachodni	Opłata roczna z tytułu przedwczesnego wyrębu lasu. **Realizacja - ZDiK**	2006	2006	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
4	60016	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	Przebudowa 2 wiaduktów w ciągu ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha. Zadanie współfinansowane ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 2 205 000 zł. **Realizacja - ZDiK**	2005	2007	5 250 000	473 600	2 940 000	735 000	0	2 205 000	0	1 836 400
5	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J.Kusocińskiego w Wałbrzychu	Projekt obejmuje przebudowę i modernizację ulic Głównej i Kusocińskiego. W 2006 r. zadanie obejmuje przebudowę ulicy Głównej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 4 983 095 zł. **Realizacja - ZDiK**	2004	2007	10 530 676	147 821	2 950 000	2 950 000	0	0	0	2 449 760
6	60016	Remont ulic Fortecznej i Senatorskiej.	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Senatorskiej i Fortecznej. **Realizacja - ZDiK**	2004	2006	3 111 100	906 068	2 205 032	2 205 032	0	0	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	60016	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej.	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji tech. oraz realizację w zakresie ułożenia kabla na dł. ok.350 m, montażu ok. 17 pkt. świetlnych oraz budowy nowej szafy oświetleniowej. **Realizacja - ZDiK**	2005	2006	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0
8	60016	Zamontowanie punktów świetlnych przy ul. Pięknej wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.	Zamontowanie punktów świetlnych przy ul. Pięknej oraz wpięcie do kanalizacji sanitarnej ścieków z tych budynków. **Realizacja - ZDiK**	2006	2006	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
9	60016	Oświetlenie ul. Okrzei, rej, budynków 2-15	Wykonanie dokumentacji i realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia części ulicy Okrzei, rej. Budynków 2 – 15 (ułożenie150 mb. kabla, montaż 7 punktów świetlnych). **Realizacja - ZDiK**	2006	2006	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
10	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje dotyczące zadań z zakresu ZDiK. **Realizacja - ZDiK**	2005	2012	805 000	60 450	120 000	120 000	0	0	0	624 550
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:						**20 041 776**	**1 587 939**	**8 560 032**	**6 355 032**	**0**	**2 205 000**	**0**	**9 893 805**
DZIAŁ 630													
11	63095	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	Lokalizacja na terenie Miasta Wałbrzycha 5 multimedialnych kiosków informacyjnych oraz zakup wyposażenia komputerowego na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 108 652 zł. **Realizacja - Urząd Miejski**	2005	2006	144 870	19 100	17 118	17 118	0	0	0	0
RAZEM TURYSTYKA						**144 870**	**19 100**	**17 118**	**17 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 700													
12	70095	Odtworzenie substancji mieszkaniowej zniszczonej wskutek eksploatacji górniczej	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu Zmiana układu funkcjonalnego mającego na celu uzyskanie 21 lokali mieszkalnych z przebudową wszystkich instalacji oraz remont kapitalny całego budynku. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2012	13 839 617	329 617	1 440 000	1 440 000	0	0	0	12 070 000
13	70095	Budownictwo socjalne	Remont i adaptacja na mieszkania socjalne budynków mieszkalnych w Wałbrzychu. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie przebudowy budynków oraz instalacji. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2012	7 258 300	458 300	950 000	950 000	0	0	0	5 850 000
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**21 097 917**	**787 917**	**2 390 000**	**2 390 000**	**0**	**0**	**0**	**17 920 000**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						DZIAŁ 750							
14	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w zakresie zinformatyzowanych baz danych geodezyjno-kartograficznych realizowana jako projekt regionalny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego połączona z modernizacją i rozbudową bazy sprzętowej gminy Wałbrzych niezbędnej do sprawnego funkcjonowania projektu. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2007	300 000	25 000	240 000	240 000	0	0	0	35 000
15	75023	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Wałbrzych - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych **Realizacja - Urząd Miejski**	2005	2008	1 254 300	100 000	200 000	200 000	0	0	0	954 300
16	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego. **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2006	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**1 754 300**	**125 000**	**640 000**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**989 300**
						DZIAŁ 754							
17	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2006	29 600	0	29 600	0	29 600	0	0	0
18	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem. **Realizacja - Straż Miejska**	2006	2006	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
19	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej. **Realizacja - Straż Miejska**	2006	2006	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
20	75495	Monitoring wizyjny centrum miasta.	Zakup szybkoobrotowych kamer kompaktowych oraz wzmacniacza wizji kamery szybkoobrotowej. **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2006	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**110 600**	**0**	**110 600**	**81 000**	**29 600**	**0**	**0**	**0**
						DZIAŁ 801							
21	80195	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Drugi etap termomodernizacji szkół w Wałbrzychu, obejmujący: PG 6, PSP 6, PG 3 (w 2006 r. dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000 zł). **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2015	29 563 040	4 445 000	2 300 000	830 000	0	0	1 470 000	22 318 040

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2).Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 4 650 000 zł. **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2006	5 470 000	0	820 000	820 000	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**35 033 040**	**4 445 000**	**3 120 000**	**1 650 000**	**0**	**0**	**1 470 000**	**22 318 040**
DZIAŁ 852													
23	85203	Zakupy inwestycyjne - MOPS	Zakup zestawów komputerowych. **Realizacja - MOPS**	2006	2006	4 600	0	4 600	4 600	0	0	0	0
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**4 600**	**0**	**4 600**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 900													
24	90001	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu	Wykupy niezbędnych terenów oraz przygotowanie dokumentacyjne realizacji III etapu uzbrojenia Poniatowa. **Realizacja - Urząd Miejski**	1995	2010	40 373 025	18 325 551	80 000	80 000	0	0	0	21 967 474
25	90001	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA	Uzupełnienie budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA w zakresie przyłączy do budynków komunalnych (dotacja z GFOŚiGW w kwocie 250 000 zł). **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2009	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	1 900 000
26	90002	Rekultywacja terenów poprzemysłowych w Wałbrzychu	Zabezpieczenie skarp osadnika mułów powęglowych przy ul. 1-go Maja (nakaz Nadzoru Budowlanego). Zadanie realizowane będzie pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. **Realizacja - Urząd Miejski**	2002	2011	1 049 262	239 262	5 000	5 000	0	0	0	805 000
27	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul.Stacyjnej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska w zakresie: kształtowania bryły, uszczelnienia czaszy, obsypania ziemią, obsadzenia zielenią. **Realizacja - Urząd Miejski**	2002	2006	5 214 628	514 628	4 700 000	1 200 000	0	3 500 000	0	0
28	90013	Zakupy inwestycyjne - Schronisko dla zwierząt	Zakup kotła elektrycznego KE- 150, kotła węglowego KW- 150, chłodnia **Realizacja - Schronisko dla Zwierząt**	2006	2006	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje. **Realizacja - Urząd Miejski**	2005	2012	2 615 000	215 000	400 000	400 000	0	0	0	2 000 000
30	90095	Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa	Kontynuacja uzbrojenia Poniatowa po wykonaniu wszystkich prac związanych z Phare oraz budową kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA. Realizacja w trzech etapach obejmuje niezagospodarowane tereny po wschodniej stronie ul. Orkana od ul. Jachimowicza w stronę drogi do Pogorzały. **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2015	14 638 000	0	200 000	200 000	0	0	0	14 438 000
31	90095	Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej przy ul. Słowackiego 6a i 6b	Roboty modernizacyjne części obiektów zlokalizowanych w Śródmieściu Wałbrzycha. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 600 876 zł. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2008	5 009 635	133 487	106 038	106 038	0	0	0	4 169 234
32	90095	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 814 850 zł. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2006	958 985	76 818	67 317	67 317	0	0	0	0
33	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Odkup działek gruntu wydzielonych pod drogi wewnątrz obszaru strefy. Wykonanie drogi wewnętrznej o dł. 310 m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym. Realizacja spraw terenowo-prawnych. **Realizacja - Urząd Miejski**	2006	2016	2 734 910	0	300 000	300 000	0	0	0	2 434 910
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**74 661 445**	**19 504 746**	**6 026 355**	**2 526 355**	**0**	**3 500 000**	**0**	**47 714 618**
DZIAŁ 921													
34	92116	Modernizacja systemu ochrony p.poż. w bibliotece.	Wymiana przestarzałego i wyeksploatowanego systemu sygnalizacji pożaru na nowoczesny, monitorowany przez Państwową Straż Pożarną w PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" **Realizacja - Biblioteka**	2006	2006	70 000	0	70 000	35 000	35 000	0	0	0
35	92116	Przygotowanie dokumentacji modernizacji c.o. w bibliotece.	Przygotowanie dokumentacji modernizacji c.o. **Realizacja - Biblioteka**	2006	2006	10 000	0	10 000	5 000	5 000	0	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2006
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	92195	Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu	Zakończenie prac związanych z remontem elewacji Zamku Książ i budynków przyzamkowych nr 2 i 3 oraz remontem portalu wejściowego i Dziedzińca Honorowego. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	2011	20 674 585	5 034 585	250 000	250 000	0	0	0	15 390 000
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**20 754 585**	**5 034 585**	**330 000**	**290 000**	**40 000**	**0**	**0**	**15 390 000**
DZIAŁ 926													
37	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu. **Realizacja - Urząd Miejski**	2004	-	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
38	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Remont hali przy ul. Chopina w Wałbrzychu. Opracowanie dokumentacji i roboty budowlane. Planowane dofinansowanie z MS. Dodatkowo planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie z UE, które będzie pokrywać środki własne Gminy Wałbrzych. **Realizacja - Urząd Miejski**	2005	2008	7 774 888	325 000	1 700 000	1 200 000	500 000	0	0	5 749 888
39	92601	Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK"	Adaptacja obiektu magazynowego przy ul. Topolowej w Wałbrzychu na Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK". Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, adaptacyjno - wykończeniowych. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W 2006 r. planowane dofinansowanie w kwocie 145 000 zł. **Realizacja - Urząd Miejski**	2005	2006	517 000	22 000	350 000	350 000	0	0	0	0
40	92601	Przebudowa i modernizacja Stadionów Sportowych.	Stadion Sportowy ul. Kusocińskiego. Budowa zaplecza socjalnego szatni zawodniczych wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Wykonanie boisk siatkówki plażowej, sportowego placu zabaw dla dzieci, wykonanie boiska buli, wyasfaltowanie boiska do koszykówki. **Realizacja - OSiR**	2006	2006	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						**9 026 888**	**947 000**	**2 185 000**	**1 685 000**	**500 000**	**0**	**0**	**5 749 888**
OGÓŁEM*						**183 630 021**	**32 451 287**	**24 383 705**	**16 639 105**	**569 600**	**5 705 000**	**1 470 000**	**119 975 651**

** W kolumnie "Plan na 2006 rok" nie uwzględniono kwoty w wysokości 100.000 zł, która stanowi środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 roK

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne	
											Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DZIAŁ 400																				
1	40002	Sieć wodociągowa w mieście Wałbrzychu	Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki przy ul. Podgórskiej w Wałbrzychu.	UM	2006	2006	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 600																				
2	60016	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	Projekt 1: Przebudowa 2 wiaduktów w ciągu ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha. Wartość szacunkowa projektu ogółem 5.250.000zł	ZDiK	1993	2015	52 000 000	24 636 001	2 940 000	735 000	2 205 000	0	1 836 400	459 100	1 377 300	0	0	0	0	0
			Projekt 2: Przebudowa ul. Uczniowskiej wraz z pełną infrastrukturą techniczną realizowana w 2 etapach. Etap I - przebudowa skrzyżowania ul. Uczniowskiej z ul. Wrocławską; Etap II- przebudowa północnej jezdni oraz budowa południowej jezdni ul. Uczniowskiej na odcinku od wiaduktów do ul. Stacyjnej. Projekt przewidziany do objęcia wnioskiem o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w naborach po 2007 roku. Szacunkowa wartość projektu po 2005 roku 11.200.000 zł Projekt 3: Budowa ul. Uczniowskiej wraz z pełną infrastrukturą techniczną realizowana w 2 etapach, Etap I - budowa ul. Uczniowskiej wraz z pełną infrastrukturą techniczną i wiaduktem drogowym w skrzyżowaniu z drogą powiatową (ul. Odkana) w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Etap II- budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od granicy miasta do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 379. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2012-2015. Szacunkowa wartość projektu po 2005r - 11.780.570 zł.	ZDiK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Projekt 1: Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J.Kusocińskiego w Wałbrzychu	ZDiK	2004	2007	10 530 676	147 821	7 933 095	2 950 000	4 983 095*)	0	2 449 760	612 440	1 837 320	0	0	0	0	0
			Projekt 2: Zadanie obejmuje przebudowę ul. Senatorskiej i Fortecznej na pow. 5200m2.		2004	2006	3 111 100	906 068	2 205 032	2 205 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt 3: Odbudowa muru oporowego przy ul. Gen. J. Bema w Wałbrzychu		2007	2007	170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
			Projekt 4: Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Waryńskiego i Limanowskiego.		2007	2007	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
			Projekt 5: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji tech. oraz realizację w zakresie ułożenia kabla na dł. ok.350 m, montażu ok. 17 pkt. świetlnych oraz budowy nowej szafy oświetleniowej.		2005	2006	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia			Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne	
											Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Wałbrzycha służących rozwojowi przedsiębiorczości	Projekt 1: Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Wałbrzycha służących rozwojowi przedsiębiorczości obejmująca modernizację następujących ciągów dróg: Reja - Ludowa	ZDIiK	2007	2008	2 075 700	0	0	0	0	0	1 000 000	250 000	750 000	0	1 075 700	268 925	806 775	0
			Projekt 2: Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Wałbrzycha służących rozwojowi przedsiębiorczości obejmująca modernizację następujących ciągów dróg: Gagarina - Lelewela	ZDIiK	2008	2009	1 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 000	143 400	821 600	0
5	60016	Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Śródmieścia	Projekt 1: Modernizacja ulic i infrastruktury zabytkowego centrum Wałbrzycha	ZDiK	2008	2011	6 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 000	240 750	1 364 250	0
6	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach programu ISPA	Projekt 1: Przebudowa infrastruktury drogowej po zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej przez fundusz ISPA obejmuje ulice: Ogrodową, Falata, Tetmajera	ZDiK	2008	2009	5 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	250 000	750 000	0
			Projekt 2: Przebudowa dróg gminnych w ramach programu ISPA jako odtworzenie po sieci sanitarnej obejmuje ulice: Weteranów, Siemiradzkiego, Ptasią, Sową, Wronią, Gołębią, Pogodną, Robotniczą, Klonową, Fabiana.	ZDiK	2007	2008	1 166 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	766 000	766 000	0	0
7	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje dotyczące zadań z zakresu ZDiK.	ZDiK	2005	2012	805 000	60 450	120 000	120 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							**83 538 476**	**25 750 340**	**13 333 127**	**6 145 032**	**7 188 095**	**0**	**6 076 160**	**2 111 540**	**3 964 620**	**0**	**5 511 700**	**1 769 075**	**3 742 625**	**0**
DZIAŁ 630																				
8	63095	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	Lokalizacja na terenie Miasta Wałbrzycha 5 multimedialnych kiosków informacyjnych oraz zakup wyposażenia komputerowego na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.	UM	2005	2006	144 870	19 100	125 770	17 118	108 652*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM TURYSTYKA:							**144 870**	**19 100**	**125 770**	**17 118**	**108 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 700																				
9	70095	Odtworzenie substancji mieszkaniowej zniszczonej wskutek eksploatacji górniczej	Zadanie to podzielone jest na dwa etapy: Etap I: Rozbiórka budynków przy ul. Staszica 10 i 12 zniszczonych wskutek eksploatacji górniczej. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu w celu uzyskania 21 lokali mieszkalnych. Remont budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu polegający na wykonaniu remontu wszystkich mieszkań wraz z przebudową ich układu funkcjonalnego, zabezpieczeniu galerii przed katastrofą budowlaną.	UM	2004	2012	13 839 617	329 617	1 440 000	1 440 000	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Inne: Dotacje (w tym z UE)	Inne: Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Inne: Dotacje (w tym z UE)	Inne: Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Inne: Dotacje (w tym z UE)	Inne: Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	70095	Budownictwo socjalne	Etap I: Pierwszym etapem będzie Przebudowa budynków przy ul. Beethovena 14d z wykorzystaniem na budynki socjalne w 2005 roku. W 2005 roku wykorzystano dofinansowanie z Funduszu Dopłat zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Etap II: Kontynuacja remontu i adaptacji na mieszkania socjalne. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych.	UM	2004	2012	7 258 300	458 300	950 000	950 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA:							**21 097 917**	**787 917**	**2 390 000**	**2 390 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**0**	**3 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**0**
DZIAŁ 750																				
11	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska w zakresie zinformatyzowania baz danych geodezyjno-kartograficznych realizowana jako projekt regionalny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego połączona z modernizacją i rozbudową bazy sprzętowej gminy Wałbrzych niezbędnej do sprawnego funkcjonowania projektu.	UM	2004	2007	300 000	25 000	240 000	240 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
12	75023	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Projekt 1: Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Śródmieścia - równe szanse, równy dostęp - ułatwienia infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych	UM	2008	2008	204 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 300	30 645	173 655	0
			Projekt 2: Przebudowa obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Wałbrzych - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych	UM	2005	2008	1 050 000	100 000	200 000	200 000	0	0	300 000	45 000	255 000	0	450 000	67 500	382 500	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA:							**1 554 300**	**125 000**	**440 000**	**440 000**	**0**	**0**	**335 000**	**80 000**	**255 000**	**0**	**654 300**	**98 145**	**556 155**	**0**
DZIAŁ 754																				
13	75495	Monitoring wizyjny miasta Wałbrzycha	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście o kolejne dzielnice.	UM	2007	2007	400 000	0	0	0	0	0	400 000	60 000	340 000	0	0	0	0	0
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:							**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**60 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DZIAŁ 801																				
14	80101	Budowa PSP Nr 26	Projekt 1: Lokalne centrum dydaktyczno-rehabilitacyjno-kulturalne przy Zespole Szkół Integracyjnych - które zostanie zgłoszone do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE Zadanie to obejmuje dokończenie budowy segmentu D wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie niezbędnego terenu wokół segmentu D	UM	1990	2008	9 870 479	1 700 479	0	0	0	0	5 450 000	1 400 000	4 050 000	0	1 900 000	500 000	1 400 000	0
			Projekt 2: Dokończenie zagospodarowania terenu wokół PSP 26 z wyłączeniem terenu przyległego do segmentu D dla którego Gmina będzie starać się o dofinansowanie z UKFiS						0	0	0	0	820 000	500 000	320 000	0	0	0	0	0
15	80195	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Projekt 1: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu.	UM	2004	2015	35 033 040	4 445 000	5 470 000	820 000	4 650 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Projekt 2 Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych - Drugi etap termomodernizacji szkół w Wałbrzychu, obejmujący: PG 6, PSP 6, PG 3 (w 2006 r. dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000 zł).						2 300 000	830 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt 3: Przebudowa i termomodernizacja kolejnych obiektów szkolnych w Wałbrzychu.						0	0	0	0	4 440 000	600 000	960 000	2 880 000	13 373 040	3 000 000	2 753 360	7 619 680
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE:							**44 903 519**	**6 145 479**	**7 770 000**	**1 650 000**	**4 650 000**	**1 470 000**	**10 710 000**	**2 500 000**	**5 330 000**	**2 880 000**	**15 273 040**	**3 500 000**	**4 153 360**	**7 619 680**

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne	
											Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DZIAŁ 900																				
16	90001	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu	Projekt 1: Wykupy niezbędnych terenów oraz przygotowanie dokumentacyjne realizacji III etapu uzbrojenia Poniatowa.	UM	1995	2010	31 973 025	18 325 551	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt 2: Pełna infrastruktura techniczna obejmująca ulice Warszawską, Sadową, Grzybową	UM					0	0	0	0	2 500 000	625 000	1 875 000	0	3 434 531	858 633	2 575 898	0
			Projekt 3: Pełna infrastruktura techniczna obejmująca ulice Wiśniową, Sosnową	UM					0	0	0	0	768 570	192 142	576 428	0	1 546 000	388 000	1 158 000	0
			Projekt 4: Pełna infrastruktura techniczna obejmująca ulice Zieloną, Beskidzką, Burczykowskich	UM					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt 5: Budowa dróg i uzbrojenia w celu udostępnienia terenów pod funkcje mieszkaniowe	UM	2007	2008	8 400 000	0	0	0	0	0	4 200 000	1 050 000	3 150 000	0	4 200 000	1 050 000	3 150 000	0
17	90001	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA	Uzupełnienie budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA w zakresie budowy przyłączy do budynków komunalnych. (dotacja w 2006 r. z GFOŚiGW w kwocie 250 000 zł)	UM	2006	2009	2 000 000	0	100 000	100 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
18	90002	Rekultywacja terenów poprzemysłowych w Wałbrzychu	Projekt 1: Zabezpieczenie skarp osadnika mułów węglowych przy ul. 1-go Maja (nakaz Nadzoru Budowlanego) - opracowanie dokumentacji i realizacja zadania.	UM	2002	2011	1 049 262	239 262	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
19	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska w zakresie: kształtowania bryły, obsypania ziemią, obsadzenia zielenią.	UM	2002	2006	5 214 628	514 628	4 700 000	1 200 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	90002	Rozbudowa składowiska odpadów dla miasta Wałbrzycha przy ul. Beethovena	Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Beethovena o nowe kwatery.	UM	2007	2010	5 250 000	0	0	0	0	0	250 000	62 500	187 500	0	2 500 000	625 000	1 875 000	0
21	90095	Uzbrojenie Osiedla Konradów	Zadanie obejmuje budowę pełnej infrastruktury technicznej uzupełniającej sieć sanitarną, która jest dofinansowana z funduszu ISPA. Obejmuje budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem osiedla Konradów przed wodami opadowymi napływającymi z masywu Chełmca oraz budowę dróg i chodników wraz z oświetleniem ulicznym.	UM	2003	2010	4 500 000	76 695	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	625 000	1 875 000	0
22	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Wykonanie brakującej kanalizacji sanitarnej, przebudowa ulic Knickica i Pułaskiego oraz zabezpieczenie przed zalewaniem Kolonii Trzech Róż przez wody opadowe spływające z gór.	UM	2005	2008	1 000 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
23	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	UM	2005	2012	2 615 000	215 000	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
24	90095	Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa	Kontynuacja uzbrojenia Poniatowa po wykonaniu wszystkich prac związanych z Fhare oraz budową kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA. Realizacja w trzech etapach obejmuje niezagospodarowane tereny po wschodniej stronie ul. Orkana od ul. Jachimowicza w stronę drogi do Pogorzały. Poniżej wymienione koszty będą powiększone o nie zinwentaryzowaną jeszcze makroniwelacje terenu.	UM																
			Etap I obejmuje pełną infrastrukturę techniczną		2006	2008	5 350 000	0	200 000	200 000	0	0	2 740 000	685 000	2 055 000	0	2 410 000	602 500	1 807 500	0
			Etap II obejmuje pełną infrastrukturę techniczną		2009	2012	6 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Etap III obejmuje pełną infrastrukturę techniczną		2013	2015	2 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne	
											Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	90095	Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej przy ul. Słowackiego 6a i 6b	Roboty wyburzeniowe i modernizacyjne części obiektów zlokalizowanych w Śródmieściu Wałbrzycha	UM	2004	2008	5 009 635	133 487	706 914	106 038	600 876*	0	3 515 715	527 358	2 988 357	0	653 519	98 028	555 491	0
26	90095	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu	UM	2004	2006	958 985	76 818	882 167	67 317	814 850*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Odkup działek gruntu wydzielonych pod drogi wewnątrz obszaru strefy. Wykonanie drogi wewnętrznej o dł. 310 m wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym. Realizacja spraw terenowo-prawnych.	UM	2006	2016	2 734 910	0	300 000	300 000	0	0	249 739	249 739	0	0	249 739	249 739	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:							**82 608 535**	**19 581 441**	**7 374 081**	**2 458 355**	**4 915 726**	**0**	**15 624 024**	**4 791 739**	**10 832 285**	**0**	**18 898 789**	**5 901 900**	**12 996 889**	**0**
DZIAŁ 921																				
28	92195	Trakt wałbrzyski	Projekt 1: Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu. W ramach projektu zostanie wykonane: remont elewacji Zamku Książ i budynków przyzamkowych, remont portalu wejściowego i Dziedzińca Honorowego.	UM	2004	2006	5 284 585	5 034 585	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Projekt 2: Kontynuacja renowacji kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu. W ramach projektu zostanie wykonane: remont wewnątrz Zamku Książ, remont fontanny na tarasach na przedzamczu, remont Amfiteatru, remont Kaplicy Hohbergów, rewaloryzacja parku, rewaloryzacja tarasów zamkowych, budowa parkingu wraz z dojazdem.	UM	2007	2011	15 390 000	0	0	0	0	0	1 000 000	250 000	750 000	0	1 000 000	250 000	750 000	0
	92118		Projekt 3: Adaptacja obiektów zabytkowej kopalni węgla Julia na Muzeum Przemysłu i Techniki. Rewitalizacja obszarów i obiektów pokopalnianych z przystosowaniem dla muzealnictwa i udostępnieniem dla ruchu turystycznego. Opracowanie warunków i sposobów udostępnienia tras turystycznych.	UM	2007	2009	10 979 000	0	0	0	0	0	2 155 000	650 000	1 505 000	0	2 155 000	650 000	1 505 000	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							**31 653 585**	**5 034 585**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**3 155 000**	**900 000**	**2 255 000**	**0**	**3 155 000**	**900 000**	**2 255 000**	**0**
DZIAŁ 926																				
29	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu	Wykupy nieruchomości pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu	UM	2004	-	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Remont hali przy ul. Chopina w Wałbrzychu. Opracowanie dokumentacji i roboty budowlane. Dofinansowania z MS: 500 000 zł w 2006 r. 1 400 000 zł w 2007 r.	UM	2005	2008	7 774 888	325 000	1 700 000	1 200 000	500 000	0	4 984 864	3 584 864	1 400 000	0	765 024	191 256	573 768	0
31	92601	Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK"	Adaptacja obiektu magazynowego przy ul. Topolowej w Wałbrzychu na Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK". Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, adaptacyjno - wykończeniowych.	UM	2005	2006	517 000	22 000	495 000	350 000	145 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Rozdz.	Nazwa projektu	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005	Plan na 2006 rok				Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok			
					Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia			Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne		Ogółem	Własne	Inne	
											Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki			Dotacje (w tym z UE)	Kredyty pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
32	92601	Przebudowa i modernizacja Stadionów Sportowych.	Projekt 1: Przebudowa Stadionu Sportowego Nowe Miasto wraz z modernizacją zaplecza.	UM	2008	2009	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	450 000	1 350 000	0
			Projekt 2: Stadion Sportowy ul. Kusocińskiego. Budowa zaplecza socjalnego szatni zawodniczych wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym - wykonanie dokumentacji technicznej -wykonanie boisk siatkówki plażowej -sportowego placu zabaw dla dzieci -wykonanie boiska do buli - wyasfaltowanie boiska do koszykówki	OSiR	2006	2006	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							12 526 888	947 000	2 330 000	1 685 000	645 000	0	4 984 864	3 584 864	1 400 000	0	2 565 024	641 256	1 923 768	0
SUMA																				
OGÓŁEM:							279 428 090	58 390 862	35 012 978	16 035 505	17 507 473	1 470 000	44 285 048	16 028 143	25 376 905	2 880 000	49 057 853	14 810 376	26 627 797	7 619 680

*Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Kwota zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI
(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2006 - 2008			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wydatki majątkowe razem**					1) budżet własny		7 313 655	5 425 473	1 598 898	289 284
						2) środki UE		24 474 573	13 557 473	9 787 841	1 129 259
						3) inne		1 900 000	500 000	1 400 000	0
						Razem		33 688 228	19 482 946	12 786 739	1 418 543
1	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	2005	2007	312	ZDiK	1) budżet własny	600 / 60016	1 194 100	735 000	459 100	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.1	3 582 300	2 205 000	1 377 300	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 776 400	2 940 000	1 836 400	0
2	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J.Kusocińskiego w Wałbrzychu	2004	2007	312	ZDiK	1) budżet własny	600 / 60016	3 562 440	2 950 000	612 440	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.3	6 820 415	4 983 095*	1 837 320	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		10 382 855	7 933 095	2 449 760	0
3	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	2005	2006	172	Urząd Miejski	1) budżet własny	630 / 63095	17 118	17 118	0	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.5	108 652	108 652*	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		125 770	125 770	0	0
4	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul.Stacyjnej w Wałbrzychu	2002	2006	343	Urząd Miejski	1) budżet własny	900 / 90002	1 200 000	1 200 000	0	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	3 500 000	3 500 000	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 700 000	4 700 000	0	0
5	Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej przy ul. Słowackiego 6a i 6b	2004	2008	352	Urząd Miejski	1) budżet własny	900 / 90095	731 424	106 038	527 358	98 028
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.3	4 144 724	600 876*	2 988 357	555 491
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		4 876 148	706 914	3 515 715	653 519

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2006 - 2008			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu	2004	2006	352	Urząd Miejski	1) budżet własny	900 / 90095	67 317	67 317	0	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.3	814 850	814 850*	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		882 167	882 167	0	0
7	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	36	Urząd Miejski	1) budżet własny	926/92601	191 256	0	0	191 256
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	5 358 632	1 200 000*	3 584 864	573 768
						3) inne	MS	1 900 000	500 000	1 400 000	0
						Razem		7 449 888	1 700 000	4 984 864	765 024
8	Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK"	2005	2006	36	Urząd Miejski	1) budżet własny	926/92601	350 000	350 000	0	0
						2) środki UE	ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	145 000	145 000*	0	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		495 000	495 000	0	0
II.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**8 874**	**8 874**	**0**	**0**
						2) środki UE		**220 509**	**160 093**	**60 416**	**0**
						3) inne		**448**	**448**	**0**	**0**
						Razem		**229 831**	**169 415**	**60 416**	**0**
1	Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan	2005	2007	23	Urząd Miejski	1) budżet własny	750/75095	0	0	0	0
						2) środki UE	ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.1	164 198	103 782	60 416	0
						3) inne		0	0	0	0
						Razem		164 198	103 782	60 416	0
2	Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy "Szansa dla Młodzieży"	2005	2006	22	MOPS	1) budżet własny	854/85418	8 874	8 874	0	0
						2) środki UE	SPO-RZL Priorytet 1 Działanie 1.5	56 311	56 311	0	0
						3) inne	środki stowarzyszenia TRATWA	448	448	0	0
						Razem		65 633	65 633	0	0
	Wydatki ogółem					**1) budżet własny**		**7 322 529**	**5 434 347**	**1 598 898**	**289 284**
						2) środki UE		**24 695 082**	**13 717 566**	**9 848 257**	**1 129 259**
						3) inne		**1 900 448**	**500 448**	**1 400 000**	**0**
						Razem		**33 918 059**	**19 652 361**	**12 847 155**	**1 418 543**

** Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków UE. Kwota zostanie wprowadzona do planu wydatków i dochodów po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2006 ROK

/w zł /

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdział	Planowana ilość dzieci w placówce na 2006 rok	Wyliczenie stawki przedmiotowej dla żłobków na 2006 rok	Plan dotacji na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1	dział 853, rozdz. 85305	34	272 974 : 34 : 365 = 22,00	272 974
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5	dział 853, rozdz. 85305	23	304 026 : 23 : 365 = 36,22	304 026
OGÓŁEM					**577 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2006 ROK

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 679 715**
	80104	**Przedszkola**	**1 653 704**
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	307 738
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	410 854
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	935 112
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 011**
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	-
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	-
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	26 011
		OGÓŁEM	**1 679 715**

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok
1	2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 595 728**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**197 356**
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	197 356
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 249**
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	13 249
	80104	**Przedszkola**	**5 946 296**
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	516 715
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2	234 852
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	221 432
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	402 603
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	540 159
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	385 828
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	486 479
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	382 473
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	238 207
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	515 203
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	865 597
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	271 021
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	228 142
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	657 585

1	2	3	4
	80110	**Gimnazja**	**438 827**
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	168 333
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	168 333
		I Społeczne Gimnazjum	102 161
OGÓŁEM			**6 595 728**

3. Dla instytucji kultury i sztuki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok
1	2	3	4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 121 600**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 150 000**
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 150 000
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**500 000**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	500 000
	92116	**Biblioteki**	**2 671 600**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 671 600
	92118	**Muzea**	**1 800 000**
		Muzeum w Wałbrzychu	1 800 000
OGÓŁEM			**6 121 600**

4. Dla pozostałych podmiotów

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok
1	2	3	4
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**820**
	01030	**Izby rolnicze**	**820**
		Dolnośląska Izba Rolnicza	820
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000**
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	20 000
OGÓŁEM			**20 820**

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	**14 417 863**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓŁEM	w tym: dotacja	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	2 000	339 364	272 974	338 864	211 584	2 500
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	32 256	355 853	304 026	355 663	208 643	32 446
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 dział 801, rozdz. 80104	4 000	308 588	307 738	307 738	192 682	4 850
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	2 000	486 976	410 854	481 014	293 758	7 962
5.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80104	28 618	1 102 868	935 112	1 102 868	722 896	28 618
6.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80146	1 441	26 011	26 011	26 011	19 441	1 441
7.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	3 076	2 095 000	-	2 094 576	946 449	3 500
OGÓŁEM		**73 391**	**4 714 660**	**2 256 715**	**4 706 734**	**2 595 453**	**81 317**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miejski dział 750, rozdz. 75075	500	-	500	-
2.	Straż Miejska dział 754, rozdz. 75416	30	4 520	4 500	50
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 dział 801, rozdz. 80101	202	10	150	62
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 dział 801, rozdz. 80101	148	4 800	4 818	130
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 dział 801, rozdz. 80101	374	4 700	4 510	564
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 dział 801, rozdz. 80101	-	450	450	-
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 dział 801, rozdz. 80101	-	1 700	1 700	-
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 dział 801, rozdz. 80101	-	2 150	2 150	-
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 dział 801, rozdz. 80101	-	3 200	3 200	-
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 dział 801, rozdz. 80101	558	850	1 370	38
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 dział 801, rozdz. 80101	3 680	3 180	6 000	860
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 dział 801, rozdz. 80101	3 500	70 400	72 900	1 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 dział 801, rozdz. 80101	-	4 720	4 720	-
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 dział 801, rozdz. 80101	127	3 678	3 605	200
15.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 dział 801, rozdz. 80101	-	5 200	5 200	-
16.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 dział 801, rozdz. 80101	-	700	700	-
17.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 dział 801, rozdz. 80101	2 575	1 576	3 951	200
18.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 dział 801, rozdz. 80101	-	50	50	-
19.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 dział 801, rozdz. 80101	50	3 700	3 700	50
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 22 dział 801, rozdz. 80104	-	6 615	6 615	-
21.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 dział 801, rozdz. 80110	-	3 970	3 970	-
22.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 dział 801, rozdz. 80110	-	5 180	5 180	-
23.	Publiczne Gimnazjum Nr 5 dział 801, rozdz. 80110	450	150	100	500
24.	Publiczne Gimnazjum Nr 7 dział 801, rozdz. 80110	6 716	200	4 700	2 216
25.	Schronisko dla Zwierząt dział 900, rozdz. 90013	1 188	23 400	23 500	1 088
26.	Urząd Miejski dział 921, rozdz. 92195	1	-	-	1
27.	Ośrodek Sportu i Rekreacji dział 926, rozdz. 92604	-	195 800	195 800	-
28.	Urząd Miejski dział 926, rozdz. 92695	588	-	588	-
	OGÓŁEM	**20 687**	**350 899**	**364 627**	**6 959**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	§	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
1.	**Stan funduszu na początek roku**		**1 116 462**
1.1.	***Środki pieniężne***		***368 513***
1.2.	***Należności***		***747 949***
1.3.	***Zobowiązania (minus)***		-
2.	**PRZYCHODY**		**900 000**
2.1.	***Dotacje z budżetu państwa***		-
2.2.	***Dotacje z innych funduszy***		-
2.3.	***Przychody własne***		***900 000***
	- za usuwanie drzew i krzewów	*0580*	200 000
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	*0690*	690 000
	- odsetki	*0920*	10 000
3.	**WYDATKI**		**1 268 000**
3.1.	***Dotacje***		-
3.2.	***Transfery na rzecz ludności*** w tym:	*4300*	***160 000***
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach		160 000
3.3.	***Wydatki bieżące (własne)*** w tym:	*4300*	***58 000***
	Edukacja ekologiczna		18 000
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście		40 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska		-
3.4.	***Wydatki inwestycyjne,*** w tym:	*6110*	***1 050 000***
	Gospodarka odpadami		200 000
	Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów		500 000
	Gospodarka ściekowa		350 000
3.5.	***Inne zmniejszenia***		-
4.	**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego w tym:**		**748 462**
4.1.	***Środki pieniężne***		***513***
4.2.	***Należności***		***747 949***
4.3.	***Zobowiązania (minus)***		-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		wydatki bieżące, z tego:			wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 810	424 810	-	-	424 810	387 483	-	37 327	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 810	424 810	-	-	424 810	387 483	-	37 327	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 520	21 520	-	-	21 520	-	-	21 520	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 520	21 520	-	-	21 520	-	-	21 520	-
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	2 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	2 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 600	3 000	-	29 600	32 600	-	-	3 000	29 600
	75414	Obrona cywilna	32 600	3 000	-	29 600	32 600	-	-	3 000	29 600
852		POMOC SPOŁECZNA	44 427 000	44 427 000	-	-	44 427 000	1 407 990	213 000	42 806 010	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		wydatki bieżące, z tego:			wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia	213 000	213 000	-	-	213 000	-	213 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 277 000	40 277 000	-	-	40 277 000	1 065 990	-	39 211 010	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	342 000	342 000	-	-	342 000	342 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 529 000	3 529 000	-	-	3 529 000	-	-	3 529 000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000	-	-	66 000	-	-	66 000	-
OGÓŁEM			44 907 930	44 878 330	-	29 600	44 907 930	1 795 473	213 000	42 869 857	29 600

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2006 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI				
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		wydatki bieżące, w tym			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	4 249 000	4 249 000	-	4 249 000	1 225 190	-	3 023 810	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 071 000	2 071 000	-	2 071 000	-	-	2 071 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 479 000	1 479 000	-	1 479 000	1 225 190	-	253 810	-
	85295	Pozostała działalność	699 000	699 000	-	699 000	-	-	699 000	-
OGÓŁEM			4 249 000	4 249 000	-	4 249 000	1 225 190	-	3 023 810	-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			
				§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące, w tym			wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	4 500	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500	4 500	-	-	4 500	-	-	4 500	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 375 800	-	1 335 800	40 000	1 375 800	-	1 335 800	-	40 000
	92116	Biblioteki	1 375 800	-	1 335 800	40 000	1 375 800	-	1 335 800	-	40 000
OGÓŁEM			1 380 300	4 500	1 335 800	40 000	1 380 300	-	1 335 800	4 500	40 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2006 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
630			**TURYSTYKA**	**13 000**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 050 000**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 050 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**506 700**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**283 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000
	85295		**Pozostała działalność**	**223 700**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 700
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**170 000**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	92195		**Pozostała działalność**	**150 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**400 000**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**400 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000
OGÓŁEM				**2 139 700**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2006 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		263 196 213
2.	PRZYCHODY		32 496 498
	Kredyt na termomodernizację	§ 952	1 470 000
	Kredyt	§ 952	31 026 498
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		295 692 711
4.	PLANOWANE WYDATKI		278 918 931
5.	ROZCHODY		16 773 780
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pełcznicy)	§ 992	227 400
	Pożyczka z WFOŚiGW (Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa - kolektor kanalizacji sanitarnej "Poniatów II" - II etap)	§ 992	49 560
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 160
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	369 000
	Kredyt na termomodernizację	§ 992	49 000
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004
	Pożyczka na prefinansowanie z BGK	§ 963	3 280 000
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 400 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		295 692 711

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

/w zł/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Kwota wg stanu na 31.12.2005 roku przedbudżet.	Planowane kwoty spłat w latach										
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	**Całkowite zadłużenie**		**121 387 325**	**137 110 043**	**143 406 259**	**144 619 774**	**148 643 707**	**131 369 091**	**136 684 742**	**96 477 236**	**71 383 907**	**46 290 578**	**21 227 957**	**0**
1.	Kredyty		84 966 938	105 419 216	115 165 032	120 819 774	122 643 707	120 369 091	111 684 742	96 477 236	71 383 907	46 290 578	21 227 957	0
2.	Pożyczki		140 387	90 827	41 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka na prefinansowanie		3 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Obligacje		33 000 000	31 600 000	28 200 000	23 800 000	18 000 000	11 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
II.	**Przychody**			**32 426 498**	**25 335 400**	**24 059 370**	**23 235 982**	**22 456 859**	**19 789 935**	**17 149 033**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Kredyt na pokrycie deficytu			31 026 498	25 335 400	24 059 370	23 235 982	22 456 859	19 789 935	17 149 033	0	0	0	0
2.	Kredyt termomodernizacyjny			1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**Obsługa zadłużenia**			**24 615 936**	**28 296 958**	**32 175 207**	**35 862 629**	**39 141 534**	**41 067 336**	**42 891 281**	**29 607 134**	**28 239 723**	**26 852 941**	**21 792 831**
1.	*Spłata rat kapitałowych*			*16 773 780*	*19 039 144*	*22 845 895*	*27 212 049*	*31 731 475*	*34 474 284*	*37 356 539*	*25 093 329*	*25 093 329*	*25 062 621*	*21 227 957*
a)	*Kredyty*		*84 966 938*	*12 044 220*	*15 589 584*	*18 404 628*	*21 412 049*	*24 731 475*	*28 474 284*	*32 356 539*	*25 093 329*	*25 093 329*	*25 062 621*	*21 227 957*
		1) BGK	1 516 000	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	227 400	151 600	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A.	17 111 128	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 512	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A.	15 555 560	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 240	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.	13 125 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja	3 659 250	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	338 250	0
		6) BOŚ S.A	20 000 000	2 857 160	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A.	14 000 000	2 000 004	2 000 004	2 000 004	2 000 004	2 000 004	2 000 004	1 999 976	0	0	0	0
		8) kredyt termomodernizacyjny planowany w 2006 roku	0	49 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	98 000
		9) kredyt na pokrycie deficytu planowany w 2006 roku	0	0	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 384	3 447 426	0
		10) kredyty planowane w latach 2007-2012	0	0	0	2 815 044	5 822 465	9 141 891	12 884 700	16 842 687	21 129 945	21 129 945	21 129 945	21 129 957
b)	*Pożyczki*		*140 387*	*49 560*	*49 560*	*41 267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1) WFOŚiGW	140 387	49 560	49 560	41 267		0	0	0	0	0	0	0
c)	*Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR*		*3 280 000*	*3 280 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1) BGK	3 280 000	3 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	*Obligacje*		*33 000 000*	*1 400 000*	*3 400 000*	*4 400 000*	*5 800 000*	*7 000 000*	*6 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Kwota wg stanu na 31.12.2005 roku przedbudżet.	Planowane kwoty spłat w latach										
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.	*Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji*			*7 842 156*	*9 257 414*	*9 329 312*	*8 650 580*	*7 410 059*	*6 593 052*	*5 534 742*	*4 513 805*	*3 146 394*	*1 790 320*	*564 874*
a)	*Kredyty*			*4 055 293*	*5 618 710*	*5 977 477*	*6 505 080*	*6 060 263*	*5 783 897*	*5 190 881*	*4 513 805*	*3 146 394*	*1 790 320*	*564 874*
		1) BGK		27 945	23 397	18 849	14 301	9 753	5 205	944	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A.		856 021	725 122	595 986	463 323	332 423	201 524	70 953	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A.		718 619	608 730	500 321	388 952	279 063	169 175	59 562	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.		619 298	525 662	418 535	333 829	238 673	143 994	48 577	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja		184 684	165 145	146 022	126 068	106 530	86 991	67 653	47 914	28 376	8 846	0
		6) BOŚ S.A		945 677	800 677	657 598	510 678	365 678	220 678	76 009	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A.		664 489	567 284	461 641	356 044	255 296	152 962	51 655	0	0	0	0
		8) kredyt termomodernizacyjny planowany w 2006 roku		38 560	70 613	63 118	55 266	47 593	39 919	32 340	24 572	16 899	9 226	1 889
		9) kredyt na pokrycie deficytu planowany w 2006 roku		0	2 132 080	1 887 262	1 631 705	1 381 517	1 131 330	883 770	630 954	380 767	130 579	0
		10) kredyty planowane w latach 2007-2012		0	0	1 228 145	2 624 914	3 043 737	3 632 119	3 899 418	3 810 365	2 720 352	1 641 669	562 985
b)	*Pożyczki*			*1 200*	*4 542*	*2 560*	*536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1) WFOŚiGW		1 200	4 542	2 560	536	0	0	0	0	0	0	0
c)	*Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR*			*24 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1) BGK		24 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	*Obligacje*			2 452 314	2 364 550	2 118 588	1 789 776	1 349 796	809 155	343 861	0	0	0	0
e)	*Poręczenia i gwarancje*		*4 164 099 1)*	*1 308 612*	*1 269 612*	*1 230 687*	*355 188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1) NFOŚiGW	2 872 848	858 195	839 195	820 270	355 188	0	0	0	0	0	0	0
		2) WFOŚiGW	1 291 251	450 417	430 417	410 417		0	0	0	0	0	0	0
IV.	**Nadwyżka/deficyt**			**-15 722 718**	**-6 296 256**	**-1 213 475**	**3 976 067**	**9 274 616**	**14 684 349**	**20 207 506**	**25 093 329**	**25 093 329**	**25 062 621**	**21 227 957**
1.	*Dochody budżetu ogółem*			*263 196 213*	*268 447 996*	*273 804 814*	*279 268 769*	*284 842 003*	*290 526 702*	*296 325 094*	*301 486 421*	*301 762 207*	*302 007 560*	*302 308 960*
2.	*Wydatki budżetu ogółem*			*278 918 931*	*274 744 252*	*275 018 289*	*275 292 702*	*275 567 387*	*275 842 353*	*276 117 588*	*276 393 092*	*276 668 878*	*276 944 939*	*281 081 003*
V.	**Koszty obsługi długu (max 15%)**													
1.	*Relacja z art. 113 ufp*			*9,35%*	*10,54%*	*11,75%*	*12,84%*	*13,74%*	*14,14%*	*14,47%*	*9,82%*	*9,36%*	*8,89%*	*7,21%*
2.	*Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 113 ust. 3 ufp*			*8,10%*	*10,54%*	*11,75%*	*12,84%*	*13,74%*	*14,14%*	*14,47%*	*9,82%*	*9,36%*	*8,89%*	*7,21%*
VI.	**Zadłużenie na koniec roku (max 60%)**													
1.	*Relacja z art. 114 ufp*			*52,09%*	*53,42%*	*52,82%*	*50,36%*	*46,12%*	*40,16%*	*32,56%*	*23,68%*	*15,34%*	*7,03%*	*0,00%*
2.	*Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 114 ust. 3 ufp*			*52,09%*	*53,42%*	*52,82%*	*50,36%*	*46,12%*	*40,16%*	*32,56%*	*23,68%*	*15,34%*	*7,03%*	*0,00%*

1) kwota wynika z przeliczenia wartości udzielonych poręczeń według aktualnych stóp procentowych

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XLVIII/349/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
OGÓŁEM				513 000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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

nakład 58 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **28,94 zł** (w tym 7% VAT)