



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 marca 2006 r.

Nr 62

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 991 – Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok 5831
- 992 – Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2006 rok 5848

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 993 – Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2006 5878
- 994 – Rady Gminy w Chojnowie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Chojnow na rok 2006 5902

991

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera „d”, „e” i „i” 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. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, póź. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł **18.941.098 zł** z tego:
- 1) wpływy z podatków i opłat 4.278.985 zł
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000 zł
 - 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.465.660 zł
 - 4) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta 181.700 zł

- 5) dochody z majątku gminy 1.127.522 zł
 - 6) pozostałe dochody własne 122.160 zł
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin 560.000 zł
 - 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.652.852 zł
 - 9) dotacje otrzymane z funduszy celowych 93.000 zł
 - 10) subwencja ogólna z budżetu państwa 4.339.219 zł
- z tego:

- część oświatowa 3.291.085 zł
 - część wyrównawcza 1.048.134 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **19.890.099 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 17.796.613 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.801.535 zł
 - b) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.652.852 zł
 - c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 494.989 zł
 - d) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu:
 - prowadzenia Gimnazjum w Kowarach 1.725.295 zł
 - wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra 10.000 zł
 - e) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 208.558 zł
 - g) wydatki na obsługę długu publicznego 107.430 zł z tego:
 - obsługa kredytu i pożyczek: 40.530 zł
 - poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich 66.900 zł
 - h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe 2.093.486 zł
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 949.001 zł
2. Dla pokrycia deficytu budżetu miasta, o którym mowa w pkt 1, oraz spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 250.999 zł Gmina zaciąga kredyt bankowy w wysokości 1.200.000 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody i rozchody zakładów, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych:

- 1) zakłady budżetowe:
 - a) przychody 4.700.000 zł
 - w tym: dotacje z budżetu miasta 0 zł
 - b) rozchody 4.700.000 zł
 - w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta 0 zł
- 2) rachunki dochodów własnych:
 - a) przychody 175.655 zł
 - b) wydatki 177.055 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) Miejski Ośrodek Kultury 412.050 zł
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna 82.939 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości:

- dochody 4.652.852 zł
- wydatki 4.652.852 zł

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym w wysokości 2.093.486 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotację na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 208.558 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 1.200.000 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody: 86.200 zł
- rozchody: 86.200 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 85.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt

- winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2006 roku,
- 2) podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej planowane wydatki w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł
 - 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek niepublicznych,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach z 28.12.2005

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	P L A N na 2006 r.	%
600	60078		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inw	50 000		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994 522	1 135 522	114,18
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 522	1 135 522	114,18
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	102 000	102 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	48 000	60,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	6 600	6 700	101,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	797 922	970 822	121,67
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	100,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 590	20 500	83,37
			Cmentarze	24 590	20 500	83,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 590	20 500	83,37
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 435	89 891	86,91
			Urząd wojewódzki	58 739	59 541	101,37
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	55 829	56 641	101,45
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2 910	2 900	99,66
	75023		Urząd Gminy	44 696	30 350	67,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	7 150	100,70
		0830	Wpływy z usług	1 700	1 650	97,06
		0920	Pozostałe odsetki	22 000	20 000	90,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 550	103,33
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	12 396		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	71 459	2 011	2,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 995	2 011	100,80
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 995	2 011	100,80
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 727		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40 727		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 755		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 755		
	75109		Wybory do Rad Gmin, Burmistrza	2 982		
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 982		
752	75212		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	500	500	100,00
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	700	9 700	1 385,71
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0		
		0830	Wpływy z usług	0		
	75414		Obrona cywilna	700	9 700	1 385,71
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	700	700	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.		9 000	
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 324 273	8 016 025	109,44
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 285	4 280	99,88
		0350	Podatek z karty podatkowej	4 000	4 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	285	280	98,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 706 399	2 918 685	107,84
		0310	Podatek od nieruchomości	2 498 825	2 760 000	110,45
		0320	Podatek rolny	330	335	101,52
		0330	Podatek leśny	17 910	18 000	100,50
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800	2 850	101,79

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 400	9 500	101,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000	35 000	87,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	137 134	93 000	67,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 960	1 435 200	101,29
		0310	Podatek od nieruchomości	1 192 000	1 210 000	101,51
		0320	Podatek rolny	4 770	4 850	101,68
		0330	Podatek leśny	590	600	101,69
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000	82 000	101,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 100	101,67
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500	8 500	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	2 100	2 150	102,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	61 000	101,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000	20 000	90,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	209 000	189 100	90,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	57 000	103,64
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	142 000	120 000	84,51
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 000	12 100	100,83
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 984 629	3 465 660	116,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 957 629	3 437 660	116,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000	28 000	103,70
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 000	3 100	103,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 100	103,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 180	4 339 219	94,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 543	3 291 085	96,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 735	3 291 085	100,41
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 514	1 048 134	144,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 514	1 048 134	144,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 560		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 560		
	75814		Wpływy do wyjaśnienia			
		0970	Wpływy do wyjaśnienia			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 563		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 563		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 295	137 230	73,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 952	1 600	32,31
		0830	Wpływy z usług	900	900	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800	700	87,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	3 252		
	80104		Przedszkola	171 070	135 630	79,28
		0830	Wpływy z usług	150 480	133 650	88,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 950	1 980	101,54
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	18 640		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	973		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	973		
	80195		Pozostała działalność	9 300		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	9 300		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 738 200	5 164 500	138,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 828 400	4 326 000	152,95
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 827 000	4 326 000	153,02
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.	1 400		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 500	32 000	112,28
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28 500	32 000	112,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	546 000	522 000	95,60
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	216 000	226 000	104,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	330 000	296 000	89,70

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 300	180 000	102,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 000	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	175 100	179 000	102,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 500	102,63
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 500	102,63
	85295	Pozostała działalność	140 000	85 000	60,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	140 000	85 000	60,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 673	26 000	14,23
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	33 660	26 000	77,24
	0830	Wpływy z usług	25 660	26 000	101,33
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 000		
	85215	Pomoc materialna dla uczniów	149 013		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	149 013		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 700		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000		
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 000		
	92116	Biblioteki	6 700		
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 700		
RAZEM DOCHODY:			17 288 527	18 941 098	109,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/222/05
z dnia 2005.12.28

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006
GMINA KOWARY

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
01030	IZBY ROLNICZE	102	104	104		101.96
010 *	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102	104	104		101.96
40002	DOSTARCZANIE WODY	15,000	7,500	7,500		50.00
400 *	WYTW.I ZAOP.W EN.ELKT.WODĘ	15,000	7,500	7,500		50.00
55002	KEMPINGI, POLA BIWAKOWE	2,000				
550 *	HOTELE I RESTAURACJE	2,000				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1,088,900	1,509,781	1,509,781		138.65
60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYW.	82,000	32,000	32,000		39.02
600 *	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,170,900	1,541,781	1,541,781		131.67
63003	ZADANIA W ZAKR.UPOWSZ.TURYS	357,701	138,356	138,356		38.68
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	500		100.00
630 *	TURYSTYKA	358,201	138,856	138,856		38.76
70005	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	256,588	230,290	230,290		89.75
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31,870	165,322	165,322		518.74
700 *	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288,458	395,612	395,612		137.15
71004	PLANY ZAGOSPODAR.PRZESTRZEN	164,984	105,000	105,000		63.64
71014	OPRACOW.GEODEZ.I KARTOGRAF.	25,000	25,000	25,000		100.00
71035	CMENTARZE	73,000	25,000	25,000		34.25
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3,000	3,000	3,000		100.00
710 *	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265,984	158,000	158,000		59.40
75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	55,829	56,641		56,641	101.45
75022	RADY GMIN	127,130	131,400	131,400		103.36
75023	URZĘDY GMIN	2,059,861	2,030,869	2,030,869		98.59
75075	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTOR.	19,286	30,000	30,000		155.55
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48,162	48,033	48,033		99.73
750 *	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,310,268	2,296,943	2,240,302	56,641	99.42
75101	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃS	1,995	2,011		2,011	100.80
75107	WYBORY PREZYDENTA RP	40,727				
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	25,755				
75109	WYBORY DO RAD GMIN,BURMISTR	2,982				
751 *	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZ	71,459	2,011		2,011	2.81
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500		500	100.00
752 *	OBROŃA NARODOWA	500	500		500	100.00
75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	1,000				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	378,350	394,558	394,558		104.28
75413	POZOSTAŁE JEDN.OCHR.PPOŻ.	416,722	416,713	416,713		100.00
75414	OBROŃA CYWILNA	700	9,700		9,700	1385.71
75415	ZADANIA RAT.GÓRSKIEGO I WOD	900	1,000	1,000		111.11
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,000				
754 *	BEZPIECZ.PUBLICZNE I PPOŻ	802,672	821,971	812,271	9,700	102.40
75647	POBÓR POD.I NIEOPOD.ZALEŻ.B	33,574	33,874	33,874		100.89
756 *	DOCHODY OD OSÓB PRAWN,FIZ.	33,574	33,874	33,874		100.89

Załącz. Nr 2 do uchwały Nr XL/222/05
z dnia 2005.12.28

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006						
GMINA KOWARY						
w zł						
Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania		%
1	2	3	4	własne	zleżone	4:3
75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK	17,615	40,530	40,530		230.09
75704	OBŚLUGA PORĘCZEK I GWARANCJ	139,200	66,900	66,900		48.06
757 *	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156,815	107,430	107,430		68.51
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8,393	85,000	85,000		1012.75
758 *	RÓŻNE ROZLICZENIA	8,393	85,000	85,000		1012.75
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2,879,172	2,857,572	2,857,572		99.25
80103	ODDZ.PRZEDSZK.PRZY SZKOŁACH	122,563	126,275	126,275		103.03
80104	PRZEDSZKOLA	933,488	873,203	873,203		93.54
80110	GIMNAZJA	1,432,636	1,690,709	1,690,709		118.01
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	78,700	78,000	78,000		99.11
80146	DOKSZTAŁ.I DOSK.NAUCZYCIELI	26,971	28,334	28,334		105.05
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22,795	12,225	12,225		53.63
801 *	OSWIATA I WYCHOWANIE	5,496,325	5,666,318	5,666,318		103.09
85154	PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI	137,764	120,000	120,000		87.11
851 *	OCHRONA ZDROWIA	137,764	120,000	120,000		87.11
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOW.	1,200				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		108,000	108,000		
85212	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	2,828,400	4,326,000		4,326,000	152.95
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	28,500	32,000		32,000	112.28
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	896,000	798,400	572,400	226,000	89.11
85215	DODATKI MIESZKANOWE	437,000	500,000	500,000		114.42
85219	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPÓŁ.	506,100	536,195	536,195		105.95
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	174,120	184,532	184,532		105.98
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140,000	85,000	85,000		60.71
852 *	POMOC SPOŁECZNA	5,011,320	6,570,127	1,986,127	4,584,000	131.11
85412	KOLONIE,OBOZY I INNE F.WYP.	39,000	26,000	26,000		66.67
85415	POMOC MATERIALN.DLA UCZNIÓW	149,013				
854 *	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	188,013	26,000	26,000		13.83
90001	GOSP.SCIEKOWA I OCHRONA WOD	218,954	112,803	112,803		51.52
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50,000	25,000	25,000		50.00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	270,239	316,000	316,000		116.93
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.	40,000	76,000	76,000		190.00
90015	OSWIETLENIE ULIC	426,800	410,780	410,780		96.25
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36,275	26,300	26,300		72.50
900 *	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.	1,042,268	966,883	966,883		92.77
92105	POZOST.ZADAŃ.W ZAKR.KULTURY	10,000	10,000	10,000		100.00
92108	FILHARM.ORKIESTRY CHURY KAP	5,000				
92109	OSRODKI KULTURY	314,450	412,050	412,050		131.04
92116	BIBLIOTEKI	75,582	82,939	82,939		109.73
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA	60,700	20,000	20,000		32.95
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500				
921 *	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD	466,232	524,989	524,989		112.60
92601	OBIEKTY SPORTOWE	92,200	290,200	290,200		314.75
92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.	130,000	136,000	136,000		104.62
926 *	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222,200	426,200	426,200		191.81

Załącz. Nr 2 do uchwały Nr XL/222/05
z dnia 2005.12.28

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006

GMINA KOWARY

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania		%
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
R A Z E M WYDATKI:		18,048,448	19,890,099	15,237,247	4,652,852	110.20

P L A N DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W01			Załącz. Nr 5 do Uchwały Nr XL/222/05		
GMINA KOWARY			z dnia 2005.12.28		
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW			w zł		
DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I	
				w tym:	pochodne
				OGÓŁEM	wynagrodz. od wynagrodz.
				majątkowe	
010	01030	IZBY ROLNICZE		104,00	
010	*	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		104,00	
400	40002	DOSTARCZANIE WODY		7,500.00	7,500
400	*	WYTW. I ZAOP. W EN. ELKT. WODĘ		7,500.00	7,500
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1,509,781.00	1,200,000	3,000
600	60078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYW.	32,000.00	32,000	
600	*	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,541,781.00	1,232,000	3,000
630	63003	ZADANIA W ZAKR. UPOWSZ. TURYS	138,356.00		13,952 23,931
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500.00		
630	*	TURYSTYKA	138,856.00		13,952 23,931
700	70005	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ	1,135,522.00	230,290.00	
700	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165,322.00		12,720 2,602
700	*	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,135,522.00	395,612.00	12,720 2,602
710	71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZEN		105,000.00	5,000
710	71014	OPRACOW. GEODEZ. I KARTOGRAF.		25,000.00	
710	71035	CMENTARZE	20,500.00	25,000.00	25,000
710	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3,000.00	
710	*	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20,500.00	158,000.00	25,000 5,000
750	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	2,900.00		
750 Z	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI	56,641.00		43,910 8,642 ZAD. ZLEC
750	75022	RADY GMIN		131,400.00	
750	75023	URZĘDY GMIN	30,350.00	2,030,869.00	50,000 1,259,284 243,722
750	75075	PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTOR.		30,000.00	
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48,033.00	
750	*	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89,891.00	2,296,943.00	50,000 1,303,194 252,364
751 Z	75101	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAKS	2,011.00	2,011.00	
751	*	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ	2,011.00	2,011.00	
752 Z	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500.00	500.00	
752	*	OBRONA NARODOWA	500.00	500.00	
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		394,558.00	304,000
754	75413	POZOSTAŁE JEDN. OCHR. PPOŻ.		416,713.00	230,986 60,357
754 Z	75414	OBRONA CYWILNA	9,700.00	9,700.00	9,000
754	75415	ZADANIA RAT. GÓRSKIEGO I WOD		1,000.00	
754	*	BEZPIECZ. PUBLICZNE I PPOŻ	9,700.00	821,971.00	313,000 230,986 60,357
756	75601	WPŁYWY Z PODATKU OD OSÓB FI	4,280.00		
756	75615	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. PRAW.	2,918,685.00		
756	75616	WPŁYWY POD. I OPŁAT OS. FIZ.	1,435,200.00		
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT	189,100.00		
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	3,465,660.00		
756	75647	POBOR POD. I NIEOPOD. ZALEŻ. B	3,100.00	33,874.00	8,000 1,574
756	*	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. FIZ.	8,016,025.00	33,874.00	8,000 1,574
757	75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POZYCZEK		40,530.00	
757	75704	OBŚLUGA PORĘCZEN I GWARANCJ		66,900.00	
757	*	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		107,430.00	
758	75801	CZĘŚĆ OSWIAT. SUBWENCJI OGÓL	3,291,085.00		
758	75807	CZ. WYROWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	1,048,134.00		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		85,000.00	
758	*	RÓŻNE ROZLICZENIA	4,339,219.00	85,000.00	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1,600.00	2,857,572.00	51,000 1,922,236 393,557
801	80103	ODDZ. PRZEDSZK. PRZY SZKOŁACH		126,275.00	98,335 20,094
801	80104	PRZEDSZKOLA	135,630.00	873,203.00	590,755 118,191
801	80110	GIMNAZJA		1,690,709.00	
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ		78,000.00	
801	80146	DOKSZTAŁ. I DOSK. NAUCZYCIELI		28,334.00	
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12,225.00	
801	*	OSWIATA I WYCHOWANIE	137,230.00	5,666,318.00	51,000 2,611,326 531,842
851	85154	PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI		120,000.00	10,000 850
851	*	OCHRONA ZDROWIA		120,000.00	10,000 850

P L A N DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 W01
GMINA KOWARY W0 DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/222/05
z dnia 2005.12.28

DZ	ROZDZ	N A Z W A	DOCHODY	W Y D A T K I			wynagrodz.	od wynagrodz.	
				OGÓŁEM	w tym: majątkowe	poходne			
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		108,000.00					
852	Z 85212	SWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁAD	4,326,000.00	4,326,000.00			78,939	15,800	ZAD.ZLEC
852	Z 85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	32,000.00	32,000.00					ZAD.ZLEC
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	296,000.00	572,400.00					
852	Z 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	226,000.00	226,000.00					ZAD.ZLEC
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,000.00					
852	85219	MIEJS.OSRODEK POMOCY SPOŁ.	180,000.00	536,195.00			384,300	77,128	
852	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE	19,500.00	184,532.00			142,670	28,500	
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85,000.00	85,000.00					
852	*	POMOC SPOŁECZNA	5,164,500.00	6,570,127.00			605,909	121,428	
854	85412	KOLONIE, OBOZY I INNE F.WYP.	26,000.00	26,000.00					
854	*	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	26,000.00	26,000.00					
900	90001	GOSP.SCIEKOWA I OCHRONA WOD		112,803.00	74,986				
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		25,000.00	25,000				
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		316,000.00					
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIAST.		76,000.00					
900	90015	OSWIECLENIE ULIC		410,780.00	30,000				
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26,300.00					
900	*	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.SROD.		966,883.00	129,986				
921	92105	POZOST.ZADAN.W ZAKR.KULTURY		10,000.00					
921	92109	OSRODKI KULTURY		412,050.00					
921	92116	BIBLIOTEKI		82,939.00					
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA		20,000.00					
921	*	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD		524,989.00					
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE		290,200.00	285,000				
926	92605	ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ.		136,000.00			2,500		
926	*	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		426,200.00	285,000		2,500		
R A Z E M:			18,941,098.00	19,890,099.00	2,093,486	4,806,587	994,948	*	5,801,535
W TYM: ZADANIA WŁASNE:			14,288,246.00	15,237,247.00					
ZADANIA ZLECONE:			4,652,852.00	4,652,852.00					
WYNIK BUDŻETU: D E F I C Y T:				949,001.00					
PRZYCHODY Z POŻYCZEK I KRED			1,200,000.00						
SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW				250,999.00					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28.12.2005

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział Rozdział	N A Z W A 2	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU 3	P R Z Y C H O D Y		W Y D A T K I				STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU 10	Limit zatrud- nienia 11
			OGÓŁEM 4	w tym dotacje z budżetu miasta 5	OGÓŁEM 6	w tym:		wplaty do budżetu 9		
						wynagrodzenia 7	pochodne od wynagrodzeń 8			
70001	Z E Z K	190 000	4 700 000		4 700 000	759 800	148 500	0	190 000	25
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE										
754										
75413	Miejska Służba Ratownicza	500	7 200		7 700			0	0	
801										
80101	Szkola Podstawowa Nr 1	500	26 150		26 650			0	0	
801										
80101	Szkola Podstawowa Nr 3	120	14 500		14 500			0	120	
801										
80104	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 500	127 805		128 205				1 100	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH										
		2 620	175 655	0	177 055	0	0	0	1 220	0
O G Ó Ł E M										
		192 620	4 875 655	0	4 877 055	759 800	148 500	0	191 220	25

w zł

Zal. nr 5 do Uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28.12.2005

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU KOWARY
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych					W Y D A T K I					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
		R A Z E M		z tego:			RAZEM	z tego:				w tym: 5% udział na rzecz Gminy	par.0690	par.2360	
		4	5	6	par.2010	par.6310		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące				wydatki majątkowe
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
750															
75011	Urząd Wojewódzki	56 641	56 641		56 641	43 910	8 642		4 089		58 000		2 900		
751	Urzędy naczelnych organów	2 011	2 011		2 011				2 011						
75101	władzy państwowej, kontroli														
752															
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500			500						
754															
75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000		9 700			700	9 000					
852	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. społeczne	4 326 000	4 326 000		4 326 000	78 939	15 800	4 196 220	35 041						
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	32 000		32 000	32 000		32 000							
85213															
85214	Zasilki i pomoc w naturze	226 000	226 000		226 000	226 000		226 000							
R A Z E M :		4 652 852	4 643 852	9 000	4 652 852	122 849	24 442	4 454 220	42 341	9 000	58 000		2 900		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28.12.2005

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - PLAN NA 2006 ROK

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2005 roku	Planowane wydatki w 2006 roku	Inne źródła finansowania
		3	4	5	6	7	8	9
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1.	Aktualizacja dokumentacji ujęć wody pitnej na Podgórzu	400/1/01	40002	130000	8900	7 500	
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.	Przebudowa ul. Jaśminowej i Tulipanowej łącznik z Leśną	600/1/06	60016	400000		400 000	
	2.	Przebudowa ul. Św. Anny	600/2/06	60016	650000		640 000	
	3.	Usunięcie kolizji drogowej w ciągu ul. Kościuszki 22	600/3/06	60016	10000		10 000	
	4.	Przebudowa nawierzchni placu ul. 1 Maja 72 – 84	600/4/06	60016	150000		150 000	
	5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600/5/06	60078	32000		32 000	
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710/1/06	71035	25 000		25 000	
750 – ADMINISTRACJA	1.	Automatyzacja prac biurowych	750/01/05	75023	50 000		50 000	
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PPOŻ	1.	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP	754/1/06	75412	304 000		304 000	Środki z Unii Europejskiej
	2.	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	754/2/06	75414	9 000		9 000	
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.	Wykup nieruchomości PTTK pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	801/1/06	80101	51 000		51 000	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	70/8/94	90002	13 406 659	50 000	25 000	Związek Gmin Karkonoskich
	2.	Karkonoski system kanalizacji sanitarnej	900/2/03	90001	28 510 000	104 869	74 986	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska z
	3.	Modernizacja oświetlenia ul. Źródlanej	900/1/06	90015	16 000		16 000	
	4.	Wymiana szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Lomnickiej	900/2/06	90015	5 000		5 000	
	3.	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Bukowej	900/1/06	90015	50 000		9 000	
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.	Budowa boisk sportowych osiedlowych	926/1/05	92601	350 000	20 000	250 000	
	2.	Podłączenie sanitariatu do kolektora miejskiego	926/1/06	92601	35 000		35 000	
R A Z E M :					42 811 659	174 869	2 093 486	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28.12.2005

Zestawienie dotacji na zadania zlecone na 2006 rok podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota dotacji w zł	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	90 558	Ochrona przeciwpożarowa miasta Kowary
2.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kowarach	20 000	Renowacja zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Wspomożycielki w Kościele Parafialnym w Kowarach
2.	926	92605	Wyloniony na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	98 000	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie imprez sportowych
Razem				208 558	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/222/2005
Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28.12.2005

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

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2005	Kwota przychodów w 2006 r.	Spłata rat w latach			w zł
						2006	2007	2008	
Kredyt	Bank Ochrony Środ.	27.12.1994	2/94/w	250 999		250 999			2009
Kredyt	Wyloniony w drodze przetargu				1 200 000		400 000	400 000	400 000
R A Z E M pożyczki i kredyty:						250 999	400 000	400 000	400 000
KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU:						1 200 000	800 000	400 000	0

II. Udzielenie pożyczek, poręczeń i gwarancji

Rodzaj zobowiązania	Kredytobiorca	Data umowy	Nr umowy	Kwota długu na 31.12.2005	Kwota zobowiązań w 2006 r.	Udzielenie pożyczek, poręczeń i gwarancji w latach		
						2006	2007	2008
Poręczenie	Pożyczkobiorca				60 000			2009
	Związek Gmin Karkon 02.06.99r.		Porozumienie.	60 000				
	Odsetki od poręczeń				6 900	0	0	0
R A Z E M poręczenia:				60 000	0	66 900	0	0
Odsetki od kredytów, pożyczek						40 530	66 000	22 000
ŁĄCZNA kwota rat kredytów i pożyczek oraz poręczeń wraz z odsetkami						1 307 430	866 000	22 000

% łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych poręczeń wraz z odsetkami

% łącznego długu na koniec roku w stosunku do dochodów budżetu miasta (art. 114)

III. Możliwości spłaty

Dochody	18 941 098	19 414 625	19 899 991	20 397 491
Wydutki w tym: 1) bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań zleconych związane z obsługą długu publicznego 2) majątkowe	19 890 099	19 014 625	19 499 991	19 997 491
	17 796 613	18 114 625	18 099 991	18 297 491
	5 801 535	5 946 573	6 095 238	6 247 619
	4 652 852	4 769 173	4 888 403	5 010 613
	107 430	66 000	44 000	22 000
Pożyczki, kredyty, wolne środki	2 093 486	900 000	1 400 000	1 700 000
Wynik	1 200 000			
	250 999	400 000	400 000	400 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28.12.2005

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2006 rok w zł
		Rozdział	Paragraf	
1	Stan środków na początku roku			0
2	Przychody			86 200
	z tego:			
	przelewy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	90011	0690	85 900
	inne	90011	0690	300
3	Ogółem (1+2)			86 200
4	Wydatki ogółem:			86 200
	z tego:			
	Budowa i modernizacja kanalizacji wodociągowej i sanitarnej	90001	6110	86 200
	Stan środków na koniec roku			0

992

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie Miasta i Gminy Chocianów na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441 oraz z 2005 r. Dz. U. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 109, art. 110 ust. 1, 2, pkt 1–4, art. 116 art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 173, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	21.556.828 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	5.286.000 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.949.248 zł
w tym:	
– podatek dochodowy od osób fizycznych	4.899.248 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	50.000 zł
3) dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000 zł
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143.000 zł
5) pozostałe dochody własne gminy	470.500 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.468.953 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448.000 zł
8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214.985 zł
9) subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	4.759.305 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.477.695 zł

– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.142 zł
Szczegółowy podział dochodów gminy na 2006 rok zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	24.379.605 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	19.626.193 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.856.621 zł
b) dotacje	918.000 zł
c) wydatki na obsługę długu	600.000 zł
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	121.550 zł
e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii	21.450 zł
f) pozostałe wydatki	9.108.572 zł
2) wydatki majątkowe	4.753.412 zł
w tym: wydatki na finansowanie inwestycji	4.753.412 zł
Szczegółowy podział wydatków na 2006 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały.	
3. Deficyt budżetu gminy w wys. 2.822.777 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	
4. Przychody i rozchody budżetu gminy	
1) Przychody	4.119.500 zł
z tego:	
– ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3.000.000 zł
– z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.119.500 zł
2) Rozchody	1.296.723 zł
z tego:	
– NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	100.000 zł
– NFOŚiGW w W-wie (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	290.000 zł

- WFOŚiGW w L-cy (kanalizacja na os. Piotrowska) 35.000 zł
- WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach) 20.600 zł
- PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach Dł.) 420.000 zł
- BISE Wałbrzych (gimnazjum) 160.000 zł
- BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138 zł
- BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 72.911 zł
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 74.074 zł

§ 2

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa się w wysokości **2.015.000 zł** wg załącznika nr 3 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Ogólną rezerwę budżetową w wysokości **241.000 zł**.

§ 5

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w wysokości **4.753.412 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
2. Limit wydatków w latach 2006–2008 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a do uchwały.

§ 6

1. Kwotę dotacji dla gminnych instytucji kultury w wysokości **730.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie w wysokości **150.000 zł**.

2. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
 - a) dochody w wysokości **178.475 zł**
 - b) wydatki w wysokości **178.475 zł**
2. Szczegółowy podział kwot w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
2. Zaciągania długu w wysokości **4.119.500 zł**.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2006 do maksymalnej wysokości **780.000 zł**, które podlegają spłacie w 2006 roku.
4. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.296.723 zł**.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział, rozdz, §	Wyszczególnienie	Kwota
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
01095	Pozostała działalność	38.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000
	Razem dział 010	38.000
600	<i>Transport i łączność</i>	7.400
60016	Drogi publiczne gminne	2.000
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
60095	Pozostała działalność	5.400
0690	Wpływy z różnych opłat	5.400
	Razem dział 600	7.400
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326.700
0920	Pozostałe odsetki	3.070
	Razem dział 700	402.070
750	<i>Administracja publiczna</i>	
75011	Urzędy wojewódzkie	124.723
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.723
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.800
0920	Pozostałe odsetki	1.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800
	Razem dział 750	128.523
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.030
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.030
	Razem dział 751	2.030

752	<i>Obrona narodowa</i>	
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
	Razem dział 752	500
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
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
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000
	Razem dział 754	9.700
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.994.000
0310	Podatek od nieruchomości	3.550.000
0320	Podatek rolny	119.000
0330	Podatek leśny	174.000
0340	Podatek od środków transportowych	27.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.257.000
0310	Podatek od nieruchomości	890.000
0320	Podatek rolny	205.000
0330	Podatek leśny	2.500
0340	Podatek od środków transportowych	55.000
0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000
0370	Podatek od posiadania psów	7.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.300
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258.000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.949.248
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.899.248
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
	Razem dział 756	10.493.248

758	Różne rozliczenia	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.759.305
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.759.305
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.477.695
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.477.695
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.142
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224.142
	Razem dział 758	6.461.142
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	180.900
0920	Pozostałe odsetki	900
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000
80104	Przedszkola	100
0920	Pozostałe odsetki	100
80110	Gimnazja	230
0920	Pozostałe odsetki	230
	Razem dział 801	181.230
851	Ochrona zdrowia	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34.985
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.985
	Razem dział 851	34.985
852	Pomoc społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.081.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.081.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	226.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000
0830	Wpływy z usług	9.000
85295	Pozostała działalność	24.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000
	Razem dział 852	3.791.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	7.000

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000
	Razem dział 900	7.000
	RAZEM DOCHODY	21.556.828
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.119.500
	Razem przychody	4.119.500
	OGÓŁEM	25.676.328

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

**PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział, rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
01030	Izby rolnicze	6.480
01095	Pozostała działalność	2.290
	Razem dział 010	8.770
600	<i>Transport i łączność</i>	
60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne	553.000 70.992
60095	Pozostała działalność	17.000
	Razem dział 600	570.000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki inwestycyjne	15.000 15.000
70095	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	18.000 18.000
	Razem dział 700	633.000
710	<i>Działalność usługowa</i>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14.500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63.000
	Razem dział 710	77.500
750	<i>Administracja publiczna</i>	
75011	Urzędy wojewódzkie	124.723
	Zadania zlecone	122.723
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.723
	Zadania własne	2.000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	2.090.000 1.500.000 41.340
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.000 15.000
75095	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.000 2.000
	Razem dział 750	2.704.723
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.030 2.030
	Razem dział 751	2.030
752	<i>Obrona narodowa</i>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	Razem dział 752	500
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
75405	Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki inwestycyjne	20.000 20.000

75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	494.251 22.000 350.000
75414	Obrona cywilna w tym: wydatki inwestycyjne	9.700 9.000
	Razem dział 754	523.951
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000 22.000
	Razem dział 756	25.000
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
	Razem dział 757	600.000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	241.000
	Razem dział 758	241.000
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	
80101	Szkoły podstawowe	5.049.000
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	3.057.000 2.145.000 412.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.027.000 850.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515.000 415.000
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.000 370.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.000 40.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.000 39.000
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.000 28.000
80104	Przedszkola	518.000
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	518.000 450.000
80110	Gimnazja	2.160.000
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.160.000 1.900.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	279.500
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	6.000
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	8.500
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	120.000
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	55.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.000
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.200
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.600
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.800
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.200
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.200

	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	10.000
80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.070 2.070
	Razem dział 801	8.213.570
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34.985
85153	Zwalczanie narkomanii	21.450
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.550 40.000
85195	Pozostała działalność	25.000
	Razem dział 851	202.985
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	75.000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.081.000 89.498
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.000 26.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadania zlecone Zadania własne	585.000 227.000 358.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	570.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	741.000 540.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000 4.300
85295	Pozostała działalność Zadania własne	86.000 86.000
	Razem dział 852	5.173.000
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	
85401	Świetlice szkolne	249.000
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.000 175.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000 50.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.576
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.000
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	2.576
	Razem dział 854	255.576
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki inwestycyjne	370.000 337.080
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410.000
90095	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	962.000 900.000
	Razem dział 900	1.742.000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki inwestycyjne	590.000 60.000
92116	Biblioteki w tym: wydatki inwestycyjne	220.000 20.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000
92195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne	50.000 5.000

	Razem dział 921	890.000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
92695	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	2.516.000 2.500.000
	Razem dział 926	2.516.000
	RAZEM WYDATKI	24.379.605
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	NFOŚiGW W-wa (oczyszczalnia ścieków)	100.000
	NFOŚiGW W-wa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	290.000
	WFOŚiGW L-ca (kanalizacja na os. Piotrowska)	35.000
	WFOŚiGW L-ca (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20.600
	PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach Dł)	420.000
	BISE Wałbrzych (gimnazjum)	160.000
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os.Trzebnicka)	124.138
	BISE Wałbrzych (sieć wod.w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.911
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)t	74.074
	Razem rozchody	1.296.723
	OGÓŁEM	25.676.328

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW na 2006 rok zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Chocianowie

I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.015.000,-**

w tym:
dotacja z budżetu gminy **188.000,-**
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”
§2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego”

wpływy z usług **1.827.000,-**
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.015.000,-**

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.238.480,-**
pozostałe wydatki **776.520,-**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
			§ 2010	§6310
750	75011	Urzędy wojewódzkie	122.723	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.030	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	
754	75414	Obrona cywilna	700	9.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.081.000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227.000	
		Razem	3.459.953	9.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
750	75011	Urzędy wojewódzkie	122.723
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.723
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.030
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.030
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		- wydatki rzeczowe	500
754	75414	Obrona cywilna	9.700
		- wydatki rzeczowe	700
		-wydatki inwestycyjne	9.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.081.000
		- świadczenia społeczne	2.967.270
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.498
		- wydatki rzeczowe	24.232
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227.000
		- świadczenia społeczne	227.000
		Ogółem	3.468.953

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2006 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Faktyczna wartość zadania z przetargu	Ponies. nakłady do końca 2005r	Źródła finansowania w 2006 roku			Inne źródła finansow.	Uwagi
								WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	495.037	425.988				70.992		
2.	-Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060						15.000		
	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31	700	70095	6060						18.000		
3.	Infomatyzacja UMiG Chocianów	750	75023	6060						23.000		
	Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060						18.340		
4.	-Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050						20.000		
	-Remont remizy w Chocianowie	754	75412	6050						50.000		
	-Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice	754	75412	6050						300.000		
	-Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	6310						9.000		
5.	-Ochrona powietrza poprzez modernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	801	80101	6050						32.000		
	-Budowa dwóch przyszkolnych boisk	801	80101	6050						200.000	ZGZM 180.000	
6.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050						17.080		

7.	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	900	90001	6050	436.013	384.586 76.659				20.000		
8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta ul. II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka-	900	90001	6050						300.000		
9.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050						900.000		
10.	Modernizacja c.o w CHOK-u w Chocianowie	921	92109	6220						60.000		
11.	Modernizacja c.o. w Bibliotece w Chocianowie	921	92116	6220						20.000		
12.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie	926	92695	6050						2.500.000		
	Razem									4.573.412	180.000	

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXVII/2732005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2008

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Poniesione wydatki do końca 2005r	Planowane wydatki w latach 2006-2008			Źródła finansowania
					2006	2007	2008	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej								
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków – opracowanie dokumentacji	2004-2008	950.000		-	30.000	920.000	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy: Brunów-Szklary Dł. Trzmielów	2004-2008	10.764.359		-	2.000.000	8.000.000	Środki własne budżetu gminy
3.	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	2002-2006	461.245		20.000		WFOŚiGW Środki własne budżetu gminy	
4.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2008	8.406.890 w tym: 53.167**		Źródła finansowania docelowe ¹			
					17.080*	1.212.212*	25.089*	Środki własne budżetu gminy
				----	----	6.869.196	142.171	MF EOG
					Źródła finansowania pomostowe ²			
				----	17.080	8.081.408	167.260	Środki własne
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka	2004-2006			300.000	-	-	Obligacje
6.	Modernizacja ZUW w Chocianowie - dokumentacja	2005-2006	650.000		-	50.000		WFOŚiGW Środki własne budżetu gminy

II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego						
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy						
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2008	425.988	70.992	70.992	Środki własne budżetu gminy
III. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych						
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży						
1.	Budowa dwóch przyszkolnych boisk	2006		380.000	-	ZGZM, Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podst. i Przedszkola w Chocianowie	2004-2008	2.484.191* w tym: 17.780*	Źródła finansowania docelowe ¹		
				68.320*	14.640*	357.518*
				11.680**	----	Środki własne budżetu gminy
				----	----	2.025.933 MF EOG
				Źródła dofinansowania pomostowe ²		
				80.000	14.640	2.383.451 Środki własne
V. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych						
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych						
1.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 25-27 w Chocianowie	2004-2008		-	800.000	Środki własne budżetu gminy
2.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie	2004-2008		18.000	800.000	Środki własne budżetu gminy
3.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2004-2006		20.000	-	Środki własne budżetu gminy
VI. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy						
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek						
1.	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie	2004-2006		23.000	-	Środki własne budżetu gminy

VII. Transport Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	18.340	19.200	19.200	Kredyt

VIII. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe							
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice	2004-2008	1.430.439	300.000	1.130.439	-	Obligacje
2.	Remont remizy w Chocianowie	2005-2006	80.129	50.000	-	-	Środki własne budżetu gminy

IX. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							
1.	Budowa otwartych boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Parchów i Pogorzelska	2007		-	30.000	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1	2006-2008		2.500.000	1.300.000		Środki własne budżetu gminy

X. Nazwa programu: Wykup gruntów Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów							
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2006		15.000			Środki własne budżetu gminy

XI. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym							
1.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2007	10.922.796 w tym: 88.000*	Źródła finansowania docelowe ¹			
				88.000**	806.000*	2.100.000*	Środki własne
				----	2.300.000	4.600.000	Środki Unii Europejskiej
				----	308.000	617.000	Środki z budżetu państwa
				Źródła finansowania pomostowe ²			
				----	900.000	-	Środki własne

XII. Nazwa programu: Obrona cywilna Cel: Zwiększenie obronności cywilnej							
1.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania			9.000	-	-	Dotacja z budżetu państwa

Jednostka realizująca program:

1. Chocianowski Ośrodek Kultury

XII. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Modernizacja c.o. w CHOK-u w Chocianowie	2005-2006			60.000	Dotacja z budżetu gminy

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

XIII. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Modernizacja c.o. w Publicznej Bibliotece w Chocianowie	2005-2006			20.000	Dotacja z budżetu gminy

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne gminy	-utrzymanie obiektu, remont ośrodków kultury -organizacja: imprez kulturalno-wychowawczych, dożynek, festynów, imprez okolicznościowych	530.000
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	j.w.	-j.w utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta i gminy	200.000
		Razem			730.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2006 ROK**

	Wyszczególnienie	Kwota planu
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000 150.000
Wydatki w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	150.000 10.000 80.000 60.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/273/2005
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29.12.2005r

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92195	Urząd Miasta i Gminy Chocianów	3.000	3.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	8.000	8.000
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	72.000	72.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.000	2.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.000	2.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.000	1.000
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	85.400	85.400
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	3.075	3.075
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.000	2.000
		Razem	178.475	178.475

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2006								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	940.000	-	3.000.000	3.940.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	2.597.339	851.123		2.865.716			
	PBK Szczecin	595.000	420.000		175.000			
	BISE Wałbrzych	400.000	160.000		240.000			
	BISE Wałbrzych	744.827	124.138		620.689			
	BISE Wałbrzych	419.240	72.911		346.329			
	BISE Wałbrzych	438.272	74.074		364.198			
	-kredyt	-	-	1.119.500	1.119.500			
3.	Pożyczki: (ogółem)	627.387	445.600		181.787			
	NFOŚ i GW	215.587	100.000		115.587			
	NFOŚ i GW	290.000	290.000					
	WFOŚ i GW	60.000	35.000		25.000			
	WFOŚ i GW	61.800	20.600		41.200			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	4.164.726	1.296.723	4.119.500	6.987.503		21.556.828	32,41

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2007								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000	-		3.940.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	2.865.716	726.123		2.139.593			
	PBK Szczecin	175.000	175.000		80.000			
	BISE Wałbrzych	240.000	160.000		496.551			
	BISE Wałbrzych	620.689	124.138		273.418			
	BISE Wałbrzych	346.329	72.911		290.124			
	BISE Wałbrzych	364.198	74.074		999.500			
	-kredyt	1.119.500	120.000		36.187			
3.	Pożyczki: (ogółem)	181.787	145.600		15.587			
	NFOŚ i GW	115.587	100.000		20.600			
	WFOŚ i GW	25.000	25.000					
	WFOŚ i GW	41.200	20.600					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	6.987.503	871.723		6.115.780	1,5	21.880.180	27,95

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2008								
1	Wymitowane papiery wartościowe	3.940.000	-	-	3.940.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	2.139.593	531.123		1.608.470			
	BISE Wałbrzych	80.000	80.000		-			
	BISE Wałbrzych	496.551	124.138		372.413			
	BISE Wałbrzych	273.418	72.911		200.507			
	BISE Wałbrzych	290.124	74.074		216.050			
	-kredyt	999.500	180.000		819.500			
3.	Pożyczki: (ogółem)	36.187	36.187					
	NFOŚ i GW	15.587	15.587					
	WFOŚ i GW	20.600	20.600					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	6.115.780	567.310		5.548.470	1,5	22.208.382	24,98

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000	-	-	3.940.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	1.608.470	451.123		1.157.347			
	BISE Wałbrzych	372.413	124.138		248.275			
	BISE Wałbrzych	200.507	72.911		127.596			
	BISE Wałbrzych	216.050	74.074		141.976			
	-kredyt	819.500	180.000		639.500			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	5.548.470	451.123		5.097.347	1,4	22.519.299	22,64

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych		
Rok 2010									
1	Wymitowane papiery wartościowe	3.940.000	-	-	3.940.000				
2.	Kredyty: (ogółem) BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych -kredyt	1.157.347 248.275 127.596 141.976 639.500	451.123 124.138 72.911 74.074 180.000		706.224 124.137 54.685 67.902 459.500				
3.	Pożyczki: (ogółem)								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów								
	Razem	5.097.347	451.123		4.646.224	1,3	22.812.049		20,37

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000	330.000		3.610.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	706.224	426.724		279.500			
	BISE Wałbrzych	124.137	124.137		-			
	BISE Wałbrzych	54.685	54.685		-			
	BISE Wałbrzych	67.902	67.902					
	-kredyt	459.500	180.000		279.500			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	4.646.224	756.724		3.889.500	1,2	23.085.793	16.85

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1	Wymitowane papiery wartościowe	3.610.000	610.000	-	3.000.000			
2.	Kredyty: (ogółem) - kredyt	279.500 279.500	180.000 180.000		99.500 99.500			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	3.889.500	790.000		3.099.500	1,2	23.362.822	13,27

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.000.000	680.000	-	2.320.000			
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt	99.500 99.500	99.500 99.500					
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	3.099.500	779.500		2.320.000	1,2	23.643.175	9,81

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	latach	
Rok 2014									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.320.000	730.000		1.590.000				
2.	Kredyty: (ogółem)								
3.	Pożyczki: (ogółem)								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów								
	Razem	2.320.000	730.000		1.590.000	1,2	23.926.893		6,65

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2015								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.590.000	770.000	-	820.000			
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt				- -			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.590.000	770.000		820.000	1,2	24.214.015	3,39

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2016								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	820.000	820.000	-				
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	820.000	820.000			1,2	24.504.583	

993

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długoleka na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 48, art. 110, art. 112, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **40.157.725 zł** w tym:
 - 1) **dochody z podatków i opłat** **11.979.562 zł**
 - 2) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **9.429.698 zł**
 - 3) **dochody z majątku Gminy** **647.716 zł**
 - 4) **pozostałe dochody**, w tym: **2.338.810 zł**
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 570.000 zł
 - 5) **subwencja ogólna**, w tym: **11.728.108 zł**
 - a) część wyrównawcza 605.189 zł
 - b) część oświatowa 11.122.919 zł
 - 6) **dotacje celowe z budżetu państwa**, w tym: **4.033.831 zł**
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej 3.773.831 zł
 - b) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 9.000 zł
 - c) dotacje celowe na własne zadania bieżące Gminy 251.000 zł
2. Szczegółowe zestawienia dochodów budżetu wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **43.543.725 zł** w tym:
 - 1) **wydatki bieżące**, w tym: **28.442.758 zł**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.194.267 zł
 - b) dotacje, w tym: 1.731.000 zł
 - dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 417.000 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.069.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 245.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu Gminy 450.000 zł
 - 2) **wydatki majątkowe**, w tym: wydatki inwestycyjne **15.100.967 zł** w tym: 15.100.967 zł
 - dotacja na zakupy i zadania inwestycyjne dla instytucji kultury 10.000 zł

2. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załączniki nr 3 i 6 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 3.386.000 zł.
2. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 974.000 zł.
3. Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy, w wysokości 4.360.000 zł, nastąpi z:
 - 1) pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 900.000 zł przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach”,
 - 2) pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.460.000 zł przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece”,
 - 3) kredytu w kwocie 2.000.000 zł przeznaczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg w Kiełczowie”.

§ 4

1. Określa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, planowanych w 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Określa się wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005–2007 zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§ 5

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1.926.678 zł.
2. Szczegółowe zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 6a do uchwały.

§ 6

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy w następujących kwotach:
PRZYCHODY: 833.760 zł
WYDATKI: 831.290 zł

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

PRZYCHODY: 120.000 zł

WYDATKI: 120.000 zł

2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie w wysokości:

DOCHODY: 3.782.831 zł

WYDATKI: 3.782.831 zł

2. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000 zł**.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwotach:

DOCHODY: 570.000 zł

WYDATKI: 570.000 zł

§ 12

1. Określa się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **173.230 zł**.
2. Szczegółowy podział wydatków, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:
- 1) spłaty, przypadających w roku bieżącym, rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, w wysokości 974.000 zł – z dochodów własnych Gminy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - 3) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do 1.000.000 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na lata 2006–2010 zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 14

Określa się kwotę 5.000.000 zł jako wysokość sumy, do której Wójt Gminy Długołęka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN FEDYK

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Dochody budżetu gminy Długołęka na rok 2006 według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Plan na rok 2005 (na 30.09.2005 r.)	Wykonanie za I półrocze 2005	Plan na rok 2006	udział w dochodzie %
I	2	3	5	6	7	8
I	Dochody z podatków i opłat		11 628 114	5 953 705	11 979 562	29,83%
	Podatek od nieruchomości	0310	8 770 000	4 596 913	9 440 412	23,51%
	Podatek rolny	0320	1 290 000	699 337	1 150 000	2,86%
	Podatek leśny	0330	28 000	21 056	34 000	0,08%
	Podatek od środków transportowych	0340	340 000	172 956	335 000	0,83%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 000	25 865	70 000	0,17%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	36 003	70 000	0,17%
	Podatek od posiadania psów	0370	114	50	150	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000	14 188	50 000	0,12%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000 000	387 337	830 000	2,07%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 693 668	3 404 287	9 429 698	23,48%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 193 668	3 078 187	8 729 698	21,74%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000	326 100	700 000	1,74%
III	Dochody z majątku gminy		1 287 713	101 313	847 716	2,11%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	17 608	14 419	17 608	0,04%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	120 000	73 034	130 000	0,32%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0760	105	108	108	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 150 000	13 198	700 000	1,74%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0480	0	554	0	0,00%
IV	Pozostałe dochody		4 049 039	1 488 982	1 678 777	4,18%
	Wpływy z usług	0830	0	12 066	20 000	0,05%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	21 260	34 561	71 000	0,18%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0	0	0	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	550 000	387 502	570 000	1,42%
	Wpł. z inn. opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	0490	200 000	14 800	350 000	0,87%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	0590	0	0	0	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	215 000	125 109	450 000	1,12%
	Podatki zniszczone	0560	0	58	0	0,00%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności	0570	0	582	0	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	2 836	0	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 673 910	636 372	0	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	125 000	68 660	113 000	0,28%
	Pozostałe odsetki	0920	100 812	39 763	100 000	0,25%
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	163 057	163 062		0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	3 611	4 777	0,01%
V	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 194 636	6 820 410	11 728 108	29,21%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 600 117	6 523 152	11 122 919	27,70%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	594 519	297 258	605 189	1,51%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 338 842	1 628 991	3 773 831	9,40%
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	311 134	171 614	251 000	0,63%
VIII	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	27 819	0	0	0,00%

1	2	3		5	6	7	8
IX	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889		13 062	0	0	0,00%
X	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2708		0	0	79 468	0,20%
XI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2709		0	0	20 977	0,05%
XII	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090		0	0	0	0,00%
XIII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260		416 000	0	0	0,00%
XIV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6282		95 967	95 967	0	0,00%
XV	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290		9 800	9 800	0	0,00%
XVI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6291		287 901	287 901	0	0,00%
XVII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	6298		0	0	559 588	1,39%
XVIII	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310		1 300	0	0	0,02%
XIX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		9 074	9 074	0	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
XX	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	37 000	37 062	0	0,00%
XXI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2462	0	0	0	0,00%
XXII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	18 000	0	0	0,00%
XXIII	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 684	6 618	0	0,00%
XXIV	Różne rozliczenia (fundusz premiowy US)		0	0	0	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY:			39 424 753	20 015 724	40 157 725	100,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Rada Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Dochody budżetu gminy na rok 2006

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2006
1	2	3	4	5
O20			LEŚNICTWO	5 000
	O2001		Gospodarka leśna	5 000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	642 716
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 716
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 608
		O690	Wpływy z różnych opłat	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 924
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 479
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 479
	75023		Urzędy gmin	20 000
		O830	Wpływy z usług	20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 445
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	79 468
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	20 977
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 152
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 152
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 152
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 700
	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 813 260
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 806 412
		O301	Podatek od nieruchomości	6 440 412
		O320	Podatek rolny	250 000
		O330	Podatek leśny	30 000
		O340	Podatek od środków transportowych	15 000
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	21 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 229 150
		O3O1	Podatek od nieruchomości	3 000 000
		O32O	Podatek rolny	900 000
		O33O	Podatek leśny	4 000
		O34O	Podatek od środków transportowych	320 000
		O36O	Podatek od spadków i darowizn	70 000
		O37O	Podatek od psów	150
		O45O	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 000
		O50O	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000
		O91O	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 000
		O41O	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		O48O	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	570 000
		O49O	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350 000
		O69O	Wpływy z różnych opłat	300 000
		O91O	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 429 698
		OO1O	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 729 698
		OO2O	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 828 108
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 122 919
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 122 919
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	605 189
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 189
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		O92O	Pozostałe odsetki	100 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 924 000
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 566 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000
	85295		Pozostała działalność	19 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 423
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 423
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 176
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 247
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 942
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 165
1	2	3	4	5
		O69O	Wpływy z różnych opłat	133 577
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	559 588
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 777
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	4 777
Razem dochody				40 157 725

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Wydatki budżetu gminy Długołęka na rok 2006 według działów klasyfikacji budżetowej

lp	dział	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2005 (na 30.09)	Plan na rok 2006	z tego zadania			udział procentowy wydatków
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki:	41 990 113	43 543 725	39 760 894	0	3 782 831	100,00%
<i>w tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000	258 400	258 400			0,59%
	400	Dostarczanie wody	155 000	155 000	155 000			
2	600	Transport i łączność	6 017 588	7 871 125	7 871 125			18,08%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	355 560	510 700	510 700			1,17%
4	710	Działalność usługowa	110 000	60 000	60 000			0,14%
5	750	Administracja publiczna	3 539 500	4 066 905	3 970 426		96 479	9,12%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62 747	3 152	0		3 152	0,00%
7	752	Obrona narodowa	500	500	0		500	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 057	163 000	153 300		9 700	0,35%
9	756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	268 000	268 000			0,62%
10	757	Obsługa długu publicznego	350 000	450 000	450 000			1,03%
11	758	Różne rozliczenia	75 000	100 000	100 000			0,23%
12	801	Oświata i wychowanie	15 276 454	15 022 701	15 022 701			34,50%
13	851	Ochrona zdrowia	894 860	815 000	815 000			1,87%
14	852	Pomoc społeczna	2 752 544	4 228 971	555 971		3 673 000	1,28%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 714	206 423	206 423			0,47%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 682	7 925 847	7 925 847			18,20%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 000	1 129 600	1 129 600			2,59%
18	926	Kultura fizyczna i sport	380 407	308 401	308 401			0,71%

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę
Długoleka w roku 2006.**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Długoleka
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Ip.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	planowana wartość wg. kosztorysu	nakłady poniesione w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006	bieżąca wartość realizacji inwestycji	realizacja wg kosztorysu	inne źródła finansowania		Okres realizacji
									otrzymane	planowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inwestycje kontynuowane											
1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Parkowa w Długolece	600	60014	505 000	405 000	100 000	405 000	80,20			WPI
2	Budowa dróg w Pasikurowicach	600	60016	850 000	50 000	800 000	50 000	5,88			WPI
3	Budowa drogi Pruszwice - Domaszczyn	600	60016	3 640 000	45 000	1 500 000	45 000	1,24			WPI
4	Budowa drogi w Pietrzykowicach	600	60016	400 000	30 000	370 000	30 000	7,50			WPI
5	Budowa dróg w Kielczowie	600	60016*	3 500 000	800 000	2 000 000	800 000	22,86		kredyt	WPI
6	Modernizacja budynku w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej	700	70005	553 912	223 912	330 000	223 912	40,42			WPI
7	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka	750	75020	250 000	100 000	90 000	160 000	64,00			WPI
8	Budowa zespołu szkolno - sportowego w Borowej	801	80101	13 812 256	2 421 886	1 600 000	11 156 230	80,77	dotacja MENIS, Kontrakt Wojewódzki		WPI
9	Przebudowa i rozbudowa gminnego Ośrodka Zdrowia w Długolece	851	85121	1 000 000	50 000	150 000	50 000	5,00			WPI
10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Wilczyce - I etap	900	90001	2 622 000	790 000	1 680 000	942 000	35,93		pożyczka WFOŚiGW	WPI
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków w Gminie Długoleka	900	90001	5 500 000	3 612 770	1 806 967	3 593 033	65,33		ZPORR	WPI
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece	900	90001	12 900 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	15,50		pożyczka WFOŚiGW	WPI
RAZEM:				45 533 168	10 528 568	13 426 967	19 455 175	42,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inwestycje rozpoczynane											
1	Budowa wiat autobusowych	600	60004	10 000		10 000					
2	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle)	600	60016	30 000		30 000					
3	Modernizacja drogi w Stępieniu	600	60016	160 000		160 000					
4	Zakup działek na drogi	600	60016	100 000		100 000					
5	Modernizacja ul. Strażackiej w Łozinie	600	60016	100 000		100 000					
6	Budowa chodnika Szczodre-Domaszczyń	600	60016	700 000		700 000					
7	Zakup komputerów i oprogramowania Urząd Gminy	750	75023	50 000		50 000					
8	Zakup wyposażenia dla grupy reagowania kryzysowego	754	75414	9 000		9 000					
9	Zakup komputerów i oprogramowania -GPS	852	85219	5 000		5 000					
10	Rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnych	900	90001	100 000		100 000					
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie	900	90001	7 150 000							WPI
12	Budowa nowych punktów świetlnych	900	90015	200 000		200 000					
13	Zakup komputerów i oprogramowania - GBP	921	92116	10 000		10 000					
RAZEM:				8 624 000	0	1 674 000	19 455 175	43			
OGÓŁEM WYDATKI:				54 157 168	10 528 568	15 100 967	19 455 175	43			

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**Limit wydatków na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy
Długołęka na lata 2006 - 2007**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne		cel zadania
							2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Drogi									
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Parkowa w Długołęce	2005	2006	505 000 (środki własne)	100 000		zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
2	600	60016	Budowa dróg w Pasikurowicach	2005	2006	850 000 (środki własne)	800 000		polepszenie standardu zamieszkiwania
3	600	60016	Budowa dróg w Kielczowie	2004	2007	3 500 000 (środki własne) kredyt	2 000 000 0 2 000 000	700 000	
4	600	60016	Budowa dróg w Pietrzykowicach	2005	2006	400 000 (środki własne)	370 000		
5	600	60016	Budowa drogi Pruszwice- Domaszczyn	2005	2007	3 640 000 (środki własne)	1 500 000	2 095 000	
Budynki									
6	700	70005	Modernizacja budynku w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej	2004	2006	553 912 (środki własne)	330 000		zapewnienie mieszkań socjalnych
MAPY									
7	750	75020	Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długołęka	2004	2006	250 000 (środki własne)	90 000		plany infrastruktury technicznej
Oświata									
8	801	80101	Budowa zespołu szkolno - sportowego w Borowej (w tym budowa sali gimnastycznej)	2000	2007 (środki własne) kontrakt Wojewódzki 2004 środki własne dotacja MENIS PAOW	13 812 256 10 127 682 100 000 3 575 500 2 375 500 1 100 000 9 074	1 600 000 1 600 000 0	1 056 026 1 056 026	edukacja, wychowanie i krzewienie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej
Ochrona zdrowia									
9	851	85121	Budowa Ośrodka Zdrowia w Długołęce	2005	2007	1 000 000 (środki własne)	150 000	800 000	polepszenie opieki zdrowotnej
Kanalizacja sanitarna									
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wilczyce I etap	2004	2006	2 622 000 środki własne dotacja WFOŚiGW pożyczka WFOŚiGW	1 680 000 780 000 900 000		ochrona środowiska naturalnego
11			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków w Gminie Długołęka	2003	2006	5 500 000 (środki własne)	1 806 967	0	
12			Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce	2005	2007	12 900 000 środki własne pożyczka WFOŚiGW	3 000 000 1 000 000 2 000 000	7 900 000	
Kultura									
13	921	92109	Budowa świetlicy (wiaty stalowej) w Stępieniu	2002	2007	99 200 (środki własne)	0	23 000	Zapewnienie możliwości kulturalnego spędzenia czasu wolnego

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu Gminy Długoleka na rok 2006

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2006**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki						
			z tego			ogółem	ogółem	z tego					
			§ 2010	§ 2320	§ 6310			wynagrodzenia § 4010 - 4170	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	96 479	96 479			96 479	69 000	11 500		15 979		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 152	3 152			3 152	2 550	602				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500				500		
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700		9 000	9 700				700	9 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	3 566 000	3 566 000			3 566 000	54 149	42 651	3 426 240	42 960		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	14 000	14 000			14 000				14 000		
		Ogółem:	3 782 831	3 773 831	0	9 000	3 782 831	125 699	54 753	3 519 240	74 139	9 000	

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Wydatki Gminy Długołęka na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki									
			z tego									
			ogółem	bieżące	w tym				majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	poręczenia i gwarancje		dotacje		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		Ogółem	43 543 725	28 442 758	13 194 267	1 731 000	450 000	0	15 100 967		10 000	

w tym:

O10		Rolnictwo i łowiectwo	258 400	258 400	0	10 000	0	0	0	0	0
1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 400	63 400							
1008		Melioracje wodne	10 000	10 000		10 000					
O1009		Spółki wodne	150 000	150 000							
O1030		Izby rolnicze	35 000	35 000							
O20		Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O2001		Gospodarka leśna	0	0							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000	155 000							
40002		Dostarczanie wody	155 000	155 000							
600		Transport i łączność	7 871 125	2 001 125	11 125	0	0	0	5 870 000	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000	1 110 000					10 000		
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0					100 000		
60016		Drogi publiczne gminne	6 651 125	891 125	11 125				5 760 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 700	180 700	10 700	0	0	0	330 000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 700	180 700	10 700				330 000		
710		Działalność usługowa	60 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000							
71035		Cmentarze		0							

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
750	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000					
		Administracja publiczna	4 066 905	3 926 905	2 691 800	0	0	0	140 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 900	311 900	235 300					
	75020	Starostwo powiatowe	112 000	22 000					90 000	
	75022	Rady gmin	288 780	288 780						
	75023	Urzędy gmin	2 960 500	2 910 500	2 381 500				50 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 725	393 725	75 000					
751	75056	Spis powszechny i inne		0						
	75095	Pozostała działalność	0	0						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 152	3 152	3 152	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 152	3 152	3 152					
	75109	Wybory do Rady Gminy	0	0						
		Obrona narodowa	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000	154 000	0	0	0	0	9 000	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	0						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000	153 000						
	75414	Obrona cywilna	10 000	1 000					9 000	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 000	268 000	98 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków	268 000	268 000	98 000					
		Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000			450 000			
		Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
		Oświata i wychowanie	15 022 701	13 422 701	9 892 470	417 000	0	0	1 600 000	0
	80101	Szkoły Podstawowe	8 602 258	7 002 258	5 354 830				1 600 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 165	517 165	451 708					
	80104	Przedszkola	457 000	457 000		417 000				

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	80110	Gimnazja	3 898 343	3 898 343	3 149 064					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	425 131	425 131	375 201					
	80120	Licea ogólnokształcące	680 073	680 073	561 667					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 731	62 731						
	80195	Pozostała działalność	0	0						
851		Ochrona zdrowia	815 000	665 000	79 800	281 000	0	0	150 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	195 000	45 000					150 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000	570 000	79 800	281 000				
852		Pomoc Społeczna	4 228 971	4 223 971	379 741	0	0	0	5 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 000	3 566 000	96 800					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	240 500	240 500						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 600	317 600	271 070				5 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 871	11 871	11 871					
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0	0						
	85295	Pozostała działalność	69 000	69 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 423	206 423	479	20 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000		20 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 423	186 423	479					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 925 847	938 880	15 000	0	0	0	6 986 967	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 940 544	153 577	10 000				6 786 967	
	90002	Gospodarka odpadami	95 000	95 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000	85 000	5 000					

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	790 303	590 303					200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 600	1 119 600	0	793 000	0	0	10 000	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 600	566 600		300 000				
	92116	Biblioteki	498 000	488 000		488 000			10 000	10 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000						
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
926		Kultura fizyczna i sport	308 401	308 401	2 000	210 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 401	308 401	2 000	210 000				

Wydatki na programy i projekty

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2005 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowe finansowanie z budżetu państwa	kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki bieżące razem	x		241 697	65 755	175 942	241 697	65 755	0	0	65 755	175 942	0	0	0	175 942	
1.1 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006																	
Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego																	
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																	
Nazwa projektu: Program stypendialny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Gminie Długoleka																	
	Razem	23	854	82 349	26 311	56 038	82 349	26 311	0	0	26 311	56 038	0	0	0	56 038	
	z tego		85415	10 220	3 265	6 955	10 220	3 265			3 265	6 955				6 955	
	2004			55 706	17 799	37 907	55 706	17 799			17 799	37 907				37 907	
	2005			16 423	5 247	11 176	16 423	5 247			5 247	11 176				11 176	
	2006			0													
	OGÓŁEM	x		82 349	26 311	56 038	82 349	26 311	0	0	26 311	56 038	0	0	0	56 038	
1.2 Program: Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"																	
Priorytet 2: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich																	
Działanie 2.2: Pilotażowy Program Leader+																	
Nazwa projektu: "Budowa strategii rozwoju oraz powołanie Lokalnej Grupy Działania w Partnerstwie: Dolina Dobrej Władzy"																	
	Razem	1305	750	159 348	39 444	119 904	159 348	39 444			39 444	119 904				119 904	
	z tego		75075	56 060	15 624	40 436	56 060	15 624			15 624	40 436				40 436	
	2005			103 288	23 820	79 468	103 288	23 820			23 820	79 468				79 468	
	2006			159 348	39 444	119 904	159 348	39 444	0	0	39 444	119 904	0	0	0	119 904	
	OGÓŁEM	x		5 419 737	2 704 231	2 715 506	5 419 737	2 704 231	0	0	2 704 231	2 715 506	0	0	0	2 715 506	
II	Wydatki inwestycyjne	x															
2.1 Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2005																	
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej umocnieniu konkurencyjności regionów																	
Priorytet 3: Rozwój lokalny																	
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska																	
Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków w gminie Długoleka"																	
	Razem	345	900	5 419 737	2 704 231	2 715 506	5 419 737	2 704 231	0	0	2 704 231	2 715 506	0	0	0	2 715 506	
	z tego		90001	3 612 770	1 456 852	2 155 918	3 612 770	1 456 852			1 456 852	2 155 918				2 155 918	
	2005			1 806 967	1 247 379	559 588	1 806 967	1 247 379			1 247 379	559 588				559 588	
	2006			5 419 737	2 704 231	2 715 506	5 419 737	2 704 231	0	0	2 704 231	2 715 506	0	0	0	2 715 506	
	OGÓŁEM	x															

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

Załącznik Nr 7
do projektu Rady Gminy Długoleka
w sprawie budżetu na rok 2006

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
i dochodów własnych budżetu gminy Długoleka na rok 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2006 r.	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan na 31.12.2006 r.
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	wynagrodzenia osobowe i pochodne	w tym wydatki i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
801	80101	Dochody własne Szkół Podstawowych		45 060		45 060				
	80110	Dochody własne Gimnazjum		18 700		18 700				
	80120	Dochody własne Liceum		8 000		8 000				
		Ogólnokształcące								
		Razem środki specjalne:	0	71 760	0	71 760	0	0	0	0
			1 812	762 000	417 000	759 530				4 282
801	80104	Przedszkola								
		OGÓŁEM:	1 812	833 760	417 000	831 290	0	0	0	4 282

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Załącznik Nr 8

do uchwały Rady Gminy Długoleka
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900	90011		Przychody	120 000
			Stan środków obrotowych na 01.01.2005	0
		1080	1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	60 000
		1080	2. Opłaty za ściecie drzew	60 000
			Wydatki	120 000
		4300	Utrzymanie zieleni w gminie	5 000
		6110	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	85 000
		6110	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	30 000

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka

paragraf	Wyszczególnienie	przychody	rozchody
	Obsługa długu publicznego	4 460 000	974 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 460 000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	974 000

Przychody:

- 1.460.00 zł - kredyt długoterminowy na realizację inwestycji pn. "Budowa dróg w Kielczowie"
- 900.000 zł - pożyczka długoterminowa na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Wilczyce - I etap"

- 2.000.000 zł- pożyczka długoterminowa na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Długolece"

Rozchody:

1. Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji:
 - 80.000 zł - pn. "Budowa wodociągu grupowego Łosice"
 - 200.080 zł - pn. "Budowa wodociągu grupowego Borowa"
 - 80.032 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie"
 - 47.888 zł - pn. Budowa wodociągu Skąta - Jaksonowice"
 - 305.000 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach - II etap"
2. Splaty pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji:
 - 200.000 zł pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach - II etap"
 - 35.000 zł - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piecowicach"
 - 26.000 zł -pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcu Trzebnickim"

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Długoleka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Prognoza kwoty długu na rok 2006 i lata następne

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1		2	3	4	5	6	7
I.	Ogółem kwota zadłużenia z tego:	2 840 671	6 226 671	4 832 351	3 050 000	1 525 000	0
	1. wyemitowane papiery wartościowe						
	2. kredyty:	1 779 671	2 526 671	1 732 351	1 000 000	500 000	0
	- długoterminowe	1 779 671	2 198 671	1 652 351	1 000 000		
	- krótkoterminowe		328 000	80 000		500 000	
	3. pożyczki: i	1 061 000	3 700 000	3 100 000	2 050 000	1 025 000	0
	- długoterminowe	1 061 000	3 500 000	1 900 000	2 050 000		
	- krótkoterminowe		200 000	1 200 000		1 025 000	
	4. przyjęte depozyty						
	5. wymagalne zobowiązania jedn. sektora finansów publicznych z tego:						
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:						
	- dostawa towarów i usług						
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy						
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji						
II.	Poziom obsługa długu	1 080 500	1 424 000	1 880 320	2 033 351	1 610 000	1 586 000
	1. Raty spłaty kredytów i pożyczek	850 500	974 000	1 394 320	1 782 351	1 525 000	1 525 000
	2. Wydatki na obsługę długu	230 000	450 000	486 000	251 000	85 000	61 000
III.	Prognozowane dochody budżetowe	42 903 508	40 114 000	41 528 000	49 834 000	50 831 000	51 848 000
IV.	Relacja długu do dochodu (%) I:III	6,62	15,52	11,64	6,12	3,00	0,00
V.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodu (%) II:III	2,52	3,55	4,53	4,08	3,17	3,06

Do wyliczenia prognozowanych dochodów przyjęto wskaźniki inflacji w lata
2006 - 2007 w wysokości 2%
2007 - 2008 w wysokości 2%

Załącznik nr 11

do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

**Wykaz dotacji udzielonych podmiotom gospodarczym niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.**

Lp.	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4
1	85154	10 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez: 1. Organizowanie kampanii profilaktycznych 2. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 3. Organizacja koncertów i przedstawień teatralnych dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych
2	85412	20 000	Zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego, dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich. Organizacja zajęć i imprez masowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży. Nauczanie spędzania czasu wolnego w sposób kulturalny.
3	92195	5 000	Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie się i zdobycie umiejętności zawodowych umożliwiających znalezienie pracy.
4	92605	210 000	Na działalność bieżącą związaną z upowszechnianiem sportu, kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez masowych propagujących aktywny sposób wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.
	RAZEM:	245 000	

Załącznik Nr 12

do Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Zestawienie środków przyznanych jednostkom pomocniczym

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota (zł)
1	Baków	1 000
2	Bielawa	3 020
3	Bierzyce	3 250
4	Borowa	5 820
5	Brzezia Łąka	8 990
6	Budziwojowice	1 000
7	Bukowina	2 520
8	Byków	11 390
9	Dąbrowica	1 000
10	Długołęka	12 000
11	Dobroszów Oleśnicki	1 420
12	Domaszczyn	4 800
13	Godzieszowa	3 330
14	Jaksonowice	1 550
15	Januszkowice	5 650
16	Skała	1 000
17	Kamień	4 160
18	Kątna	4 010
19	Kępa	1 980
20	Kiełczów	12 000
21	Kiełczówek	1 240
22	Krakowiany	1 450
23	Łosice	2 060
24	Łozina	5 010
25	Michałowice	1 330
26	Mirków	12 000
27	Oleśniczka	2 690
28	Pasikowice	6 340
29	Piecowice	3 980
30	Pietrzykowice	1 000
31	Prusowice	3 320
32	Raków	2 460
33	Ramiszów	2 200
34	Siedlec	5 520
35	Stępin	3 580
36	Szczodre	9 610
37	Śliwice	3 530
38	Tokary	1 860
39	Węgrów	2 850
40	Wilczyce	9 560
41	Zaprzęzyn	1 750
RAZEM:		173 230

994

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 165, 166, 173 ust. 4, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **17.657.463 zł** wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dochody z podziałem wg klasyfikacji i częścią opisową zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **4.426.887 zł**.
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.610.541 zł**.
 - Dochody z majątku Gminy w wysokości **389.000 zł**.
 - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.912.321 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **607.000 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **371.600 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000 zł**.
 - Subwencja ogólna **4.441.327 zł**.
 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **97.500 zł**.
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne realizowane w ubiegłym roku budżetowym w wysokości **882.117 zł**.
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku budżetowym w wysokości **1.809.170 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy wraz z częścią opisową w wysokości **18.055.528 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- Wydatki bieżące kwotę **13.273.891 zł**, w tym między innymi na:
 - a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **5.120.819 zł**.
 - b) Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - c) Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **130.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - d) Wydatki na ochronę i konserwację zabytków w wysokości **13.400 zł**.
 - e) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **2.912.321 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - f) Wydatki na obsługę długu gminy **80.701 zł**.
 - g) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **270.000 zł**.
 - h) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **111.310 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **4.781.637 zł**, w tym na projekty ze środków funduszy strukturalnych **3.063.560 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.876.309 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1.478.244 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w tym:
 - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w poprzednim roku budżetowym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **876.976 zł**,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **601.268 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.876.309 zł.**

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **398.065 zł**, zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW i kredytami bankowymi.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy z/s w Piotrowicach zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2006 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkół Podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się Limit Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na Lata 2006–2008 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **178.768 zł.**

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł.**
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnow.

PRZEWODNICZĄCY RADY

KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI

Załącznik Nr1
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 dnia 25 stycznia 2006r.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2006 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	4 426 887
- podatek od nieruchomości	§ 0310	3 145 906
- podatek rolny	§ 0320	920 000
- podatek leśny	§ 0330	70 671
- podatek od środków transportu	§ 0340	63 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 0350	2 000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	2 400
- podatek od posiadania psów	§ 0370	3 210
- opłata skarbową	§ 0410	20 000
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	300
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	7 000
- wpływy w opłaty administracyjnej	§ 0450	1 100
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	48 000
- opłaty eksploatacyjne	§ 0460	140 000
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	§ 0590	3 000
- opłata łowiecka	§ 0690	300
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 610 541
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	1 600 541
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	10 000
3. Dochody z majątku Gminy		389 000
- sprzedaż mienia , wieczyste użytkowanie, dzierżawy	§ 0470 0690 0750 0870	389 000
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0480	110 000
5. Pozostałe dochody		371 600
- wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, prowizje, odsetki , wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni itp.	§ 0830 0910 0920 0970	371 600
6. Subwencja ogólna	§ 2920	4 441 327
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	2 903 321
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 2030	607 000
9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 6260	97 500

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	§ 6298	2 361 574
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	§ 6299	329 713
12. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	§ 6310	9 000
RAZEM		17 657 463

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2006
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 844 287
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 841 287
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	150 000
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 361 574
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	329 713
010	01095		Pozostała działalność.	3 000
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	99 500
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	97 500

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			397 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 000
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
700	70005	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych.	300 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki.	10 000
700	70095		Pozostała działalność	65 000
700	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	65 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			123 641
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	56 641
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	56 641
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	67 000
750	75023	0830	Wpływy z usług.	20 000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów.	47 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 480
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 480
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 480

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9 700
754	75414		Obrona cywilna.	9 700
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	700
754	75414	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 255 428
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej.	2 000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.	2 580 278
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości.	2 307 742
756	75615	0320	Podatek rolny.	115 552
756	75615	0330	Podatek leśny.	65 684
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	28 000
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	200
756	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	100

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	3 000
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 784 309
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości.	838 164
756	75616	0320	Podatek rolny.	804 448
756	75616	0330	Podatek leśny.	4 987
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	35 000
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 400
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	3 210
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100
756	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej.	1 000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	45 000
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	270 300
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	140 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000
756	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	7 000
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 610 541
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 600 541
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000
756	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 000
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA.			4 461 327
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 679
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 691 679
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1 634 968
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 634 968
758	75814		Różne rozliczenia finansowe.	20 000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki.	20 000
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 680
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	114 680

852	POMOC SPOŁECZNA			3 451 000
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 760 000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 760 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	14 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	70 000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	298 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	228 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	228 000
852	85295		Pozostała działalność	81 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	81 000

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			13 600
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	13 600
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 600

RAZEM				17 657 463
--------------	--	--	--	-------------------

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1 876 309,00
	RAZEM			1 876 309,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 dnia 25 stycznia 2006r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU NA 2006 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na rok 2006 opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-461/2005 z dnia 11-10-2005 r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21-10-2005r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-1-5/05 z dnia 13-12-2005r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informacji z wydziałów urzędu o wysokości planowanych dochodów.

Zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **17.657.463 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat:

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005r. wg Komunikatu GUS z dnia 17-10-2005 r. „W sprawie średnich cen skupu żyta” (M.P. 62 poz. 867 z 2005 r.) – 27,88 zł za kwintal .

Wyliczenie: $27,88 \times 2,5q = 69,70$ stawka

a) Osoby prawne 115.552,00

b) Osoby fizyczne 804.448,00

Razem 920.000,00

- **podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz stawek określonych w Uchwale Nr XLI/242/2005 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23-11-2005 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27-10-2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek

kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr .68, poz.956 z 2005r.).

a) Osoby prawne - 2.307.742,00

b) Osoby fizyczne - 838.164,00

Razem 3.145.906,00

- **podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r) ceny sprzedaży drewna, wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2005r. wg Monitora Polskiego nr 62 poz. 868 z dnia 26-10-2005r.

Wyliczenie: $131,35 \times 0,220 = 28,8970$

a) Osoby prawne - 65.684,00

b) Osoby fizyczne - 4.987,00

Razem 70.671,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **63.000** zł zaplanowano na bazie roku 2005, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XLI/243/2005 z dnia 23-11-2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- **Podatek od posiadania psów** w wysokości **3.210** zł zaplanowano na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XXVIII/167/2004 z dnia 24-11-2004 w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, poboru i terminów płatności tego podatku,
- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (2.000,-), od spadków i darowizn (2.400,-) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (48.000,-) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg wykonania w roku 2005 w łącznej wysokości **52.400** zł ,
- **Oплата skarbowa** wg wykonania w roku 2005 w wysokości **20.000** zł ,
- **wpływy z opłaty administracyjnej** wg wykonania w roku 2005 w wysokości **1.100** zł ,
- **Oплата eksploatacyjna** wg Decyzji Wojewody Dolnośląskiego i wg Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o. oraz Gołaczów Sp. z o.o. zaplanowano w wysokości **140.000** zł,
- **Oплата łowiecka** - **2.700** zł,

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **1.600.541** zł, a od osób prawnych zaplanowano wg

wykonania w roku 2005 w wysokości **10.000 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu.

3. Dochody z majątku gminy 389.000,00:

- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na podstawie zawartych aktów notarialnych i decyzji zaplanowano w wysokości **10.000 zł**,
- Opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej **2.000 zł**,
- Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **65.000 zł**,
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalne) wg informacji z Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami zaplanowano w wysokości **300.000 zł.**,
- Wpływy za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości i specyfikacje **12.000 zł**.

4. Pozostałe dochody – 371.600 zł w tym:

- Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie wodociągu **150.000 zł**.
- Pozostałe wpływy - odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach **13.600 zł**,
- Odsetki na rachunkach bankowych w wysokości **20.000 zł** zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2005,
- Odsetki od czynszu zaplanowano w wysokości **10.000 zł**,
- Opłaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg wykonania w roku 2005 w wysokości **20.000 zł**,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano wg wykonania w roku 2005 w wysokości **110.000 zł**,
- Pozostałe wpływy **48.000 zł**.

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia,

6. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości 4.441.327 zł, z tego na zadania oświatowe 2.691.679 zł, część wyrównawcza 1.634.968 zł oraz równoważąca 114.680 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **607.000** zł, w tym na :

Zasiłki okresowe	298.000
Utrzymanie GOPS-u	228.000
Program „Posiłek dla potrzebujących”	81.000
RAZEM	607.000

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **2.912.321** zł tj.:

Opieka społeczna	2.844.000
Zadania z zakresu administracji rządowej	56.641
Bezpieczeństwo publiczne	9.700
Obrona narodowa	500
Dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.480
RAZEM	2.912.321

7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **97.500** zł

Modernizacja drogi gminnej we wsi Pawlikowice	97.500
RAZEM	97.500

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w wysokości **882.117** zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2005 pt. „Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli”.

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w wysokości **1.809.170** zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała	1.809.170
RAZEM	1.809.170

Przychody w kwocie **2.012.294** zł stanowią pożyczki z WFOŚ i GW oraz pożyczki i kredyty z innych instytucji finansowych przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych :

Budowa sieci wodociągowej we wsi Gołaczów wraz z przyłączami do budynków	214.670
Pozostałe	1.661.639
RAZEM	1.876.309

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2006
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 803 532
010	01008		Melioracje wodne	3 000
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 779 132
010	01010	4260	Zakup energii	2 000
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	3 000
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	708 572
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 583 644
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 479 916
010	01030		Izby rolnicze	18 400
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	18 400
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	3 000
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			861 309
600	60016		Drogi publiczne gminne	861 309
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	61 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych.	22 500
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych.	24 500
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	738 309
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			531 996
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 196
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 196
700	70095		Pozostała działalność	282 800
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 182
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	49 000
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych.	16 000

700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 900
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych.	45 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 426 071
750	75009		Urzędy skarbowe	10 000
750	75009	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	56 641
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 685
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 974
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 500
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych.	2 300
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	2 097 005
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 500
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 228
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 731
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	135 000
750	75023	4260	Zakup energii	120 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych.	285 400
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 885
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	3 661
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych.	11 000

750	75095		Pozostała działalność	110 625
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	46 705
750	75095	4260	Zakup energii	4 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 320

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 480
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 480
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 228

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			135 900
754	75403		Jednostki terenowe Policji	19 000
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne.	107 200
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	55 000
754	75412	4260	Zakup energii	6 000
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 200
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	23 000
754	75414		Obrona cywilna.	9 700
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700
754	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			80 701
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 701
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	80 701

758	ROZNE ROZLICZENIA.			181 768
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 768
758	75818	4810	Rezerwy	178 768

801	OSWIATA I WYCHOWANIE			4 795 361
801	80101		Szkoły podstawowe	3 890 336
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 023
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 025
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 810
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 560
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 520
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	228 100
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
801	80101	4260	Zakup energii	77 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych.	197 622
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 800
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 376
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000
801	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	295 025
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 065
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 010
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 270
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych.	3 220
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060
801	80110		Gimnazja	270 000
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	310 000
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych.	310 000
801	80195		Pozostała działalność	30 000
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000

851	OCHRONA ZDROWIA			126 310
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000
851	85121	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych.	5 400
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	230
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 310
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	36 500
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 010
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
851	85154	4260	Zakup energii	1 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	9 000
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

852	POMOC SPOŁECZNA			4 310 300
852	85202		Domy pomocy społecznej	15 000
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	15 000
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 760 000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 677 200
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 500
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych.	10 300
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	200
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	14 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .	14 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	648 000
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	320 000

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	346 300
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 400
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 700
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych.	8 800
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
852	85295		Pozostała działalność	207 000
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	200 000
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.	48 200
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	48 200
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	21 000
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	27 200

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	351 200
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	11 000
900	90001	4260	Zakup energii	11 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	315 000
900	90015	4260	Zakup energii	200 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych.	115 000
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	700
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych.	700
900	90095		Pozostała działalność.	14 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych.	14 000

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 500
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 100
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych.	10 900

921	92116		Biblioteki	130 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych.	1 400
921	92195		Pozostała działalność	10 000
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			168 500
926	92695		Pozostała działalność.	168 500
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500
926	92695	4260	Zakup energii	2 000
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000

RAZEM		18 055 528
--------------	--	-------------------

963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	876 976
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	601 268
Razem		1 478 244

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 dnia 25 stycznia 2006r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU NA 2006 ROK

WYDATKI

Plan wydatków w budżecie na rok 2006 wynosi **18.055.528 zł**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Wydatki bieżące | 13.278.891 |
| - Wydatki inwestycyjne | 4.776.637 |

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **3.803.532 zł** na: odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 3.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 18.400 zł, ewentualne remonty i naprawy istniejącej sieci wodociągowej 7.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.772.132 zł w tym na: częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję wodociąg Goliszów – 374.076, budowę wodociągu we wsi Gołaczów – 294.496, budowę sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa Okmiany - 40.000, budowę wodociągu we wsi Biała – 3.063.560.

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **861.309 zł**; na remonty mostów i wiaduktów 26.000 zł, remont wiat 6.000 zł, remonty częściowe dróg i bieżące utrzymanie nawierzchni, w tym wynajęcie równiarki – 75.000 zł, zakup znaków drogowych 1.000. Wydatki inwestycyjne – 753.309 zł tj. budowa drogi gminnej w miejscowości Pawlikowice 709.309 zł, dokumentacja budowy drogi w Krzywej 29.000 zł oraz zakup wiat przystankowych 15.000 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano **531.996 zł**:

- dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 150.000 zł
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 99.196 zł w tym na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń itp. 40.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 59.196 zł: są to spłaty rat za wykup gruntów 43.526 zł rata + 15.670 zł odsetki.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 282.800 zł w tym: na remont świetlic 60.000 zł. i 172.800 na pokrycie kosztów

związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz 50.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę **48.900** zł na pokrycie:

- wydatków związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 45.000 zł,
- kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 3.900 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę **2.426.071** zł na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.420.126 zł, gazetki, zorganizowanie różnych imprez gminnych, ochronę i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacje urządzeń, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 133.800 zł,
- wydatków na fundusz sołecki w wysokości 47.105 zł.
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w wysokości 30.000 zł .
- wydatki na promocję Gminy 18.000 zł,

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.480** zł na aktualizację spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 obrona narodowa** – plan **500** zł przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę **135.900** zł w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 5.000 zł, dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chojnowie 14.000 zł,
- koszty funkcjonowania OSP w wysokości 107.200 zł : udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, udział w zawodach, przeglądy techniczne oraz 23.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy garażu dla OSP Jaroszkówka” 3.000 zł oraz „Przebudowa budynku gospodarczego na garaż dla OSP w Krzywej” 20.000 zł,

- na obronę cywilną na kwotę 9.700 zł – przyznana dotacja; w tym 9.000 zł na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW w wysokości **80.701 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja Niedźwiedzice i Goliszów – 14.875,- ;
- Wodociąg Rokitki IV etap-16.875,-;
- Wodociąg Zamienice – 12.129,-;
- Kanalizacja Dobroszów 4.000,-;
- Wodociąg Jaroszkówka - 4.713,-;
- Wodociąg Rokitki V etap cz. I 3.360,-;
- Wodociąg we wsi Rokitki etap V cz. II – 6.500;
- Wodociąg Biskupin 18.249,-.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **181.768 zł** w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (między innymi związane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego) – 3.000 zł,
- rezerwę ogólną 1% wydatków w wysokości 178.768 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w wysokości **4.795.361 zł**.

- Na szkoły podstawowe 3.890.336 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 8.000 zł, zakup usług pozostałych – 197.622 zł (obejmujących między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia i pochodne 2.960.915 zł oraz wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 30.000 zł,
- Na przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano 295.025 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.525 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano wysokości 270.000 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci wiejskie uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 310.000 zł.
- Dodatkowo zaplanowano 30.000 zł na remonty szkół gminnych.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **126.310 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 111.310 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 10.000 zł na remonty Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz 5.000 zł na zakup aparatu EKG do GZZOP w Krzywej.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa (na rok 2006 Gmina wg pierwotnego planu otrzyma 3.451.000z zł) i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.310.300 zł**. Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka pomocy społecznej 387.900 zł, wydatki rzeczowe oraz dodatki mieszkaniowe w wysokości 320.000 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **48.200 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **351.200 zł**; w tym na:

- koszty związane z utrzymaniem istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 11.000 zł,
- energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, uzupełnianie punktów świetlnych - 315.000 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 10.500 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem Zielonej Akcji, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk),
- ochronę zwierząt bezdomnych 6.000 zł i 8.000 zł na „Akcję Zima” . Dodatkowo 700 zł zaplanowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – katastrofy budowlane.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę w wysokości **183.500 zł** w tym:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – bibliotek 130.000 zł,
- koszty prowadzenia zespołów pieśni i tańca i orkiestry gminnej w wysokości 30.100 zł,
- na ochronę i konserwację zabytków 13.400 zł,
- pozostałą działalność 10.000 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki w wysokości **168.500** zł w tym na:

- działalność bieżącą klubów LZS – 118.500 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. na budowę szatni sportowej w Gołaczowie 30.000 zł i boiska sportowego w Witkowie 20.000 zł.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **1.478.244** zł na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych:

Pożyczki krajowe	601.268,00
– „Kanalizacja Niedźwiedzice Goliszów”	141.668,00
– „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym”	112.500,00
– „Wodociąg Zamienice”	186.600,00
– „Kanalizacja Dobroszów”	88.000,00
– „Wodociąg Jaroszówka”	72.500,00
Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	876.976
– „Wodociąg Biskupin”	876.976

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 dnia 25 stycznia 2006r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki				w zł.
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 641	56 641	44 842	8 825	0	2 974
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	56 641	56 641	44 842	8 825		2 974
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 480	1 480	1 228	252	0	0
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 480	1 480	1 228	252		
752		OBRONA NARODOWA		500	500	0	0	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500				500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		9 700	9 700	0	0	0	9 700
	75414	Obrona Cywilna	2010	700	700				700
			6310	9 000	9 000				9 000
852		POMOC SPOŁECZNA		2 844 000	2 844 000	53 400	24 500	2 747 200	18 900
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpiec. Społ.	2010	2 760 000	2 760 000	53 400	10 500	2 677 200	18 900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	14 000	14 000		14 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	70 000	70 000			70 000	
O G Ó Ł E M:					2 912 321	99 470	33 577	2 747 200	32 074

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750
75011 Administracja państwowa § 069
22 000
5% dochodu dla gmin § 2360 1 158

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 dnia 25 stycznia 2006r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			111 310
		Niewykorzystane środki z roku 2005	1 310
756	75618	DOCHODY ogółem:	110 000
		w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000
WYDATKI ogółem			111 310
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 310
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	59 810
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	
		4/ Pozostałe ("Mikołajki", programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy RG LZS itp.)	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	35 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wytrzeźwień w Legnicy-5.000,-, Ośrodek Leczenia Uzależnień "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie-1.500,-	6 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie Nr
XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Zab. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, ZPORR, MGiP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Wodociąg Goliszów.	1 611 261		374 076			374 076
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa - Okmiany	328 658	40 000				40 000
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gołaczów wraz z przyłączami do budynków.	394 496	79 826		214 670		294 496
010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów.	4 122 069				1 583 644	1 583 644
		6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów.		1 254 390			225 526	1 479 916
		6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Pawlikowice		709 309			97 500	709 309
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi w miejscowości Krzywa	29 000	29 000				29 000
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000				15 000
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	59 196		59 196			59 196
700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218 201	50 000				50 000
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego, koparki i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	30 000				30 000
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy garażu dla OSP Jarosówka	5 000	3 000				3 000
754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej.	50 000	20 000				20 000
754	75414	6050	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	9 000	9 000				9 000
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywej	30 000	30 000				30 000
851	85151	6060	Zakup sprzętu EKG do GZZOP w Krzywej	5 000	5 000				5 000
926	92695	6050	Budowa boiska sportowego we wsi Witków	20 000	20 000				20 000
926	92695	6050	Budowa szatni sportowej we wsi Gołaczów etap I.	200 000	30 000				30 000
RAZEM				2 227 025	433 272	214 670	1 906 670	4 781 637	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA GMINNEGO ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
ROK 2006

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	130 000,00
2.	UTRZYMANIE RÓWNIARKI	20 000,00
RAZEM		150 000,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2006**

Plan przychodów na rok 2006		
	Stan środków na początek roku	5 000
§ 2650	Dotacja z budżetu Gminy na zadania bieżące	150 000
§ 0830	Wpływy z usług	1 078 700
	Pozostałe przychody	10 000
RAZEM		1 243 700

Plan wydatków na rok 2006		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	213 500
§ 4260	Zakup energii	202 350
§ 4270	Zakup usług pozostałych.	22 800
§ 4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 150
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 700
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600
§ 4480	Podatek od nieruchomości	14 100
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	31 600
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty	13 000
	Stan środków na koniec roku	2 000
RAZEM		1 243 700

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 200,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
3.	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	8 000,00
4.	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 700,00
5.	ZAKUP ENERGII	6 500,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.	1 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00
RAZEM		130 000,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
			Stan środków obrotowych na początek roku	695	
			PRZYCHODY	84 305	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 305	
900	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	84 305	
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	84 305	
			RAZEM	85 000	
			WYDATKI		85 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000
900	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		85 000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		85 000
			RAZEM		85 000
OGÓŁEM				85 000	85 000

**Przychody
Wydatki**

Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

- * Budowa oczyszczalni ścieków Osetnica 60.000,-
- * Montaż piezometrów wraz z monitorowaniem składowisk odpadów komunalnych Krzywa, Groble 25.000,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w
Piotrowicach na rok 2006

Plan przychodów na rok 2006		
§ 0830	Wpływy z usług	443 700
RAZEM		443 700

Plan wydatków na rok 2006		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000
§ 4260	Zakup energii	60 000
§ 4270	Zakup usług pozostałych.	15 000
§ 4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200
§ 4580	Pozostałe odsetki	200
RAZEM		443 700

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2006								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem) w tym:	2 808 453,00	1 478 244,00	1 876 309,00	3 206 518,00			
*	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.	876 976,00	876 976,00		-			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	1 841 864,00	365 777,00		1 476 087,00			
	Razem	4 650 317,00	1 844 021,00	1 876 309,00	4 682 605,00	1,50	17 657 463	26,52
	Razem po wyłączeniu pożyczek zgodnie z art.169 ust.3 i art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	3 773 341,00	967 045,00	1 876 309,00	4 682 605,00	1,50	17 657 463	26,52

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2007								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	3 206 518,00	642 268,00		2 564 250,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	1 476 087,00	365 777,00		1 110 310,00			
Razem		4 682 605,00	1 008 045,00	-	3 674 560,00	1,50	17 922 325	20,50

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłznika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 564 250,00	469 593,00		2 094 657,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	1 110 310,00	365 777,00		744 533,00			
Razem		3 674 560,00	835 370,00	-	2 839 190,00	1,00	18 101 548	15,68

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 094 657,00	634 501,00		1 460 156,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	744 533,00	365 777,00		378 756,00			
Razem		2 839 190,00	1 000 278,00	-	1 838 912,00	1,00	18 282 564	10,06

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 460 156,00	678 360,00		781 796,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	378 756,00	204 652,00		174 104,00			
Razem		1 838 912,00	883 012,00	-	955 900,00	1,00	18 465 389	5,18

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	781 796,00	625 436,00		156 360,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	174 104,00	43 526,00		130 578,00			
	Razem	955 900,00	668 962,00	-	286 938,00	1,00	18 650 043	1,54

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłznika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	156 360,00	156 360,00		-			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	130 578,00	43 526,00		87 052,00			
	Razem	286 938,00	199 886,00	-	87 052,00	1,00	18 836 544	0.46

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	87 052,00	43 526,00	-	43 526,00	1,00	19 024 909	0,23
	Razem	87 052,00	43 526,00	-	43 526,00	1,00	19 024 909	0,23

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	43 526,00	43 526,00		-			
Razem		43 526,00	43 526,00	-	-	1,00	19 215 158	-

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy
w Chojnowie
Nr
XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:										Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu JST					Wydatki z budżetu UE								
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:								
				Wydatki razem		Środki własne	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	(6+7+8) 5	6	7	8	9	(10+11+12)	10	11	12					
I	Wydatki majątkowe razem		3 063 560	1 479 916	1 254 390	-	225 526	1 583 644	1 583 644	-	-	1 583 644					
Program: ZPORR.....																	
Priorytet: 3 Działanie: 3.1																	
1.1	nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnow.		3 063 560	1 479 916	1 254 390	-	225 526	1 583 644	1 583 644	-	-	1 583 644					
	Wydatki razem		3 063 560	1 479 916	1 254 390	-	225 526	1 583 644	1 583 644	-	-	1 583 644					
II	Wydatki bieżące razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	OGÓŁEM (I+II)		3 063 560	1 479 916	1 254 390	-	225 526	1 583 644	1 583 644	-	-	1 583 644					

Załącznik Nr 14
Uchwały Nr XLIV/261/2006
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia 25 stycznia 2006r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2008

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. Inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
WODOCIĄGOWANIE							
2006	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Biała gmina Chojnów.	4 122 069	1 254 390	225 526	1 583 644	-	3 063 560
	Budowa sieci wodociągowej do strefy gospodarczej Krzywa - Okmiany	328 658	40 000				40 000
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gołaczów wraz z przyłączami do budynków.	394 496	79 826			214 670	294 496
RAZEM	x	x	1 374 216	225 526	1 583 644	214 670	3 398 056
2007	Budowa wodociągu zbiorowego wsi: Budziwojów ETAP I	1 464 986	302 986	292 000	870 000		1 464 986
	Budowa wodociągu zbiorowego wsi: Dzwonów, Strupice ETAP II	3 160 436	632 087	632 087	1 896 262		3 160 436
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków Kolonia Jaroszków ETAP IV	877 108	377 108	500 000			877 108
RAZEM	x	x	1 312 181	1 424 087	2 766 262	-	5 502 530
2008	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Gołocin wraz z tranzytem do Pawlikowic	1 706 849	341 370	341 370	1 024 109		1 706 849
	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Pawlikowice wraz z tranzytem do wodociągu Gołiszów, Niedźwiedzice.	3 107 058	621 412	621 411	1 864 235		3 107 058
RAZEM	x	x	962 782	962 781	2 888 344	-	4 813 907

Przewidywany termin realizacji	Nazwa zadania (inwestycji)	Wartość kosztorys. inwestycji	Finansowanie zadania				Razem
			Budżet gminy	Inne środki	Fundusze strukturalne	Kredyty, pożyczki	
DROGI							
2006	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi w miejscowości Krzywa	29 000	29 000				29 000
	Modernizacja drogi gminnej we wsi Palikowice	709 309	611 809	97 500			709 309
RAZEM	x	x	640 809	97 500	-	-	738 309
2007	Modernizacja drogi gminnej Jarosówka - Kolonia ETAP II	448 029	379 629	68 400			448 029
RAZEM	x	x	379 629	68 400	-	-	448 029
2008	Budowa drogi gminnej we wsi Krzywa	700 000	610 000	90 000			700 000
RAZEM	x	x	610 000	90 000	-	-	700 000
KANALIZACJA							
2007	Budowa kanalizacji we wsi Okmiany	2 300 000	460 000	460 000	1 380 000		2 300 000
	Budowa kanalizacji dla strefy gospodarczej Krzywa-Okmiany	800 000	200 000	200 000	400 000		800 000
RAZEM	x	x	660 000	660 000	1 780 000	-	3 100 000
2008	Budowa systemu kanalizacyjnego dla wsi Rokitki, Zamienice, Jarosówka, Biała ETAP I wieś Biała	4 500 000	900 000	900 000	2 700 000		4 500 000
RAZEM	x	x	900 000	900 000	2 700 000	-	4 500 000

**Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XLIV/261/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.**

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW
NA ROK 2006**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	8 578	
			DOCHODY	113 422	
801			Oświata i wychowanie	113 422	
801	80101		Szkoły podstawowe	113 422	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	113 422	
			RAZEM	122 000	
			WYDATKI		122 000
801			Oświata i wychowanie		122 000
801	80101		Szkoły podstawowe		122 000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
801	80101	4220	Zakup środków żywności		82 000
801	80101	4260	Zakup energii		5 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
			RAZEM		122 000
OGÓŁEM				122 000	122 000

Dochody

wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki

pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. 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. 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