

**UCHWAŁA NR 182/XXXIX/2006  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia 17 marca 2006 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na 2006 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 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 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 1, 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 198 i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)*

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.450.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

a/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.096.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.827.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 6.271.998 zł,

b/ wydatki majątkowe w wysokości 555.111 zł.

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust.1 obejmuje:

a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.096.908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na 2006 rok wynosi 376.200 zł i zostanie sfinansowany przychodami wymienionymi w § 4, lit. a i b.

§ 4. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.074.000 zł, w tym z tytułu:

a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 260.000 zł, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

b/ kredytu długoterminowego w wysokości 514.000 zł,

c/ wolnych środków, jako nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w wysokości 300.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 697.800 zł z przeznaczeniem na:

a/ spłaty rat kredytu długoterminowego w kwocie 632.000 zł,

b/ spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 65.800 zł.

2. Rozchody określone w ust. 1 zostaną pokryte przychodami wymienionymi w § 4 lit. b i c.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 60.000 zł,

- celową w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na przejęcie i termomodernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mazewie.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Przyjmuje się informację w zakresie prognozy długu publicznego na lata 2006 – 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 8.

§ 11. 1. Zaciąga się zobowiązania ponad planowane wydatki roku 2006 z tytułu inwestycji dróg i upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów na realizację tych inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 2006 rok w łącznej kwocie 874.000 zł, w tym:

a/ na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000 zł,

b/ na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 376.200 zł,

c/ na spłatę rat kredytów i pożyczek lat poprzednich do kwoty 397.800 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 2006 przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

§ 14.1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 514.000 zł (słownie zł: pięćset czternaście tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłaty rat kredytów i pożyczek lat poprzednich.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu, którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco.

3. Ustala się, że źródłem spłat kredytu będą wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16.1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz części opisowej.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 20 marca następnego roku w szczególności określonej w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Marek Chwiatkowski

# Budżet Gminy Daszyna na 2006 rok

## Część opisowa

### D O C H O D Y

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2005.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Dochody z tego tytułu stanowią 94,19 % wykonania roku 2005 (pobór wody był większy od planowanego z powodu suszy).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki (wg ankiety) i wywóz śmieci stanowią kwotę 165.107 zł (wzrost stawek czynszu za lokale mieszkalne od połowy roku ubiegłego, wynajem większej powierzchni lokali użytkowych, zmniejszenie wpływów za garaże), czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo w kwocie 1.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe w kwocie 39.040 zł.

Wpływy ze sprzedaży gruntów to kwota 45.000 zł (w roku bazowym nie uzyskano dochodów z tego tytułu), a za użytkowanie wieczyste 3.305 zł (wielkość identyczna, jak w roku bazowym).

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 127,00 % wykonania roku bazowego (wzrost spowodowany głównie planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży gruntów).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.X.2005 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 3,8 %) W ramach kwoty 69.128 zł wyodrębniono 140 zł na akcję kurierską oraz 499 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych).

Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy (usługi ksero, opłaty administracyjne) zaplanowano analogicznie do roku minionego.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 72.134 zł (103,71 % planu roku 2005).

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

Wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 738 zł – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 17.X.2005 r. (zwiększenie dotacji w stosunku do roku minionego o 3,51 %).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 350 zł – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.X.2005 r. (poziom roku bazowego).

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

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 1.542.025 zł i są planowane w wysokości 98,69 % w stosunku do roku minionego. Za wyjątkiem stawki podatku rolnego (która zmniejszyła się o 3,57 %) i podatku od środków transportowych (która pozostała na niezmiennym poziomie), pozostałe stawki podatków wzrosły w roku 2006 (podatek od nieruchomości o 2,5 %). Zakłada się spadek ulg ustawowych (kupno gruntów, ulgi żołnierskie i inwestycyjne) o 10.000 zł w porównaniu z rokiem 2005. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 77,36 % wykonania roku poprzedniego, a wpływy z opłaty skarbowej – 100,43 %.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 396.415 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.X.2005 r.), co stanowi wzrost o 20,20 % w stosunku do wykonania roku 2005.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 11.X.2005 r. Ogółem subwencje stanowią 111,22 % w stosunku do roku mijającego. Część oświatowa subwencji wzrosła o 9,29 % w stosunku do roku 2005 (który charakteryzował się spadkiem kwoty o 4,46 %), a część wyrównawcza wzrosła o 13,31 %. Planowana jest również część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 8.652 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 48.000 zł, tj. 97,12 % wykonania roku poprzedniego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.X. 2005 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.026.692 zł, która stanowi 136,55 % w stosunku do roku 2005 (zwiększenie zakresu zadań – zwłaszcza dotacji na świadczenia rodzinne). Dotacje na zadania własne wynoszą 136.434 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania roku bazowego o 24,31 % (dotacja na utrzymanie GOPS wzrosła o 1,45 %).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wprowadzono do budżetu dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5.291 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2.03.2006 r.). Kwota ta stanowi 16,09 % wykonania roku 2005.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości 101,09 % wykonania roku minionego. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki. Zaplanowano ponadto dobrowolne wpłaty ludności na budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2006 roku wyniosą 6.450.909 zł, co stanowi 96,43 % w stosunku do wykonania roku 2005.

Planuje się ponadto przychody ogółem w wysokości 1.074.000 zł w postaci:

- 1 wolnych środków, jako nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów 2006 r.,
- 2/kredytu długoterminowego w kwocie 514.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu 2006 r.,
- 3/pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 2006 r. (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 7.524.909 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Chwiakowski

## W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2005,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1,5%),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2006,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na duże zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu oraz pożyczki.

W roku 2006 planuje się podwyżki płac w wysokości 1,5 %. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izdom Rolniczym (2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku),
- kosztów utylizacji martwych zwierząt gospodarskich.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp.

Ogółem wydatki planuje się na poziomie 93,44 % wykonania roku 2005.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się zatrudnienie czterech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace refundowane przez cztery miesiące). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 140.000 zł (w tym odśnieżanie). Ponadto wydatkowana będzie kwota 38.262 zł, jako pozostałe zobowiązanie z roku ubiegłego za remont drogi Nr 31 – Nowy Sławoszew (na odcinku od drogi krajowej Nr 1 do skrzyżowania).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

Ogółem wydatki działu 600 wzrastają o 44,76 % w stosunku do roku 2005.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się zatrudnienie trzech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace będą refundowane przez cztery miesiące). Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Powyższe wydatki planuje się na poziomie roku bazowego.

Ponadto zakłada się przejęcie na własność budynku w Mazewie (po byłym Ośrodku Zdrowia) i wykonanie jego termomodernizacji. Zaplanowano rezerwę celową na to zadanie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym przeznaczono środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz na opłaty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego (w związku z tym, że nie uchwalono Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Daszyna).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 etaty) zaplanowano analogicznie do roku mijającego uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 140 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 499 zł) oraz środki gminne, tj. 20.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikację prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki ogółem stanowią 99,95 % wydatków roku 2005, a wydatki ze środków gminnych – zaledwie 88,58 %.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych i sołtysów zapraszanych na obrady sesji oraz koszt herbaty, słodczy, materiałów zużywanych na posiedzeniach (m.in. taśmy do dyktafonu). Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią 113,88 % wydatków roku poprzedniego, min. z powodu wzrostu diet o 4,77 %.

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne, oraz ekwiwalenty za urlop), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Planuje się dokonać niezbędnego uaktualnienia oprogramowania wymiaru i księgowości podatków za kwotę 5.856 zł (3 systemy). Planowane wydatki tego rozdziału stanowią 105,80 % w stosunku do wykonania roku 2005 (w tym wydatki rzeczowe – 100,76 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 108,39 %).

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 107,02 % wydatków roku 2005.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zgodnej z dotacją, tj. 738 zł. Wzrastają one o 3,51 % w stosunku do roku bazowego. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 3.000 zł dla Rewiru Dzielnicowego w Daszynie z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu, zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych itp.(poziom roku 2005).

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla trzech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic oraz ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki planuje się na poziomie 56.700 zł, tj. 76,41 % wykonania roku 2005, który charakteryzował się dużymi nakładami w zakresie remontów (częste zmiany w budżecie zwiększające kwotę pierwotnie zaplanowaną, tj. 51.000 zł).

Pozostałe wydatki tego działu wynikają z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej (poziom roku bazowego).

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

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Wydatki stanowią 111,48 % wykonania roku poprzedniego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki od zaciągniętego w 2004 r. kredytu długoterminowego w kwocie 759.000 zł (pozostało do spłacenia jeszcze 400.000 zł), od zaciąganego w roku 2005 kredytu w wysokości 1.214.000 zł, od pożyczki zaciągniętej w 2004 r. z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 84.000 zł (w roku 2006 spłata pozostałej kwoty 65.800 zł) oraz od planowanego do zaciągnięcia w roku 2006 kredytu w kwocie 514.000 zł, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 260.000 zł i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Plan spłat rat trzech kredytów i dwóch pożyczek w latach 2006-2009 oraz kwoty wydatków na obsługę długu określa załącznik nr 6.



### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 60.000 zł, co stanowi 0,88 % wydatków ogółem.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych, 1 urlop zdrowotny i 2 odprawy emerytalne). Pozostałe wydatki bieżące to:

fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, internet, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się wymianę 5 okien oraz zakup kserokopiarki. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się naprawę kserokopiarki oraz zwiększone wydatki na ogrzewanie (nowa sala gimnastyczna).

Ogółem wydatki rzeczowe w tych dwóch rozdziałach stanowią 89,3 5 %, a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — 115,09 % w stosunku do wykonania roku minionego.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące ogółem stanowią 113,86 % wykonania roku 2005 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116,93 %, a wydatki rzeczowe - 103,27 %). Duży wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększoną liczbą godzin nauczania (dodatkowa klasa pierwsza, większa liczba godzin wychowania fizycznego, nauczanie indywidualne) oraz podniesieniem kwalifikacji nauczycieli. Planuje się zakup, elektrycznych suszarek do rąk, rzutnika multi-medialnego, dziewięciu grzejników do pomieszczeń od strony północnej. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp. Kontynuowane będą trzy umowy-zlecenie: na wynajem usług przewozowych drugim środkiem transportu, na nadzór nad dziećmi na niewielkim odcinku w godzinach porannych oraz na dowóz dziecka niepełnosprawnego własnym samochodem. Poza tym realizowane są zwroty kosztów podróży (bilety) dla dwojga dzieci niepełnosprawnych. Wydatki w tym rozdziale stanowią 114,61 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń). Wzrastają one o 36,09 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Ogółem wydatki bieżące działu 801 wzrastają o 13,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 48.000 zł (poziom roku minionego). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie (1.026.692 zł). Obejmują one:
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wzrost o 37,25 %),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:
  - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych (środki gminne w kwocie 42.500 zł; wzrost o 82,45 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego),
  - zasiłki celowe i okresowe (środki gminne - 60.800 zł; wzrost o 45,18 % i dofinansowanie z UW – 22.723 zł, spadek o 45,45 %),
  - dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 95.000 zł tj. wzrost o 7,50 %),
  - utrzymanie GOPS (środki gminne – 51.991 zł; wzrost o 13,01 % i dofinansowanie z UW – 102.569 zł – spadek o 0,67 %),
  - usługi opiekuńcze – (środki gminne – 20.000 zł; wzrost o 33,90 % w stosunku do roku bazowego),
  - dożywianie dzieci (środki gminne – 27.000 zł, tj. poziom roku minionego i dofinansowanie z UW – 11.142 zł, co oznacza 1/3 w stosunku do roku 2005),

Ogółem wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w wysokości 288.872 zł, co oznacza wzrost o 16,64 % w stosunku do roku 2005.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie zgodnej z decyzją Wojewody Łódzkiego. Kwota ta stanowi 16,09 % wykonania roku 2005.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 31.000 zł (poziom roku minionego). Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się zwiększenie wydatków do kwoty 16.220 zł (usługi wywozu nieczystości z terenu gminy, praca przy porządkowaniu parku w Daszynie - jeden pracownik robót publicznych zatrudniony na 6 m-cy, w tym 4 m-ce refundacji).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 311.900 zł, tj. 105,02 % roku bazowego.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 28.414 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. Planowane są również niewielkie wydatki na opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku. W tym rozdziale planowane jest utrzymanie wydatków na poziomie roku 2005.

Ogółem wydatki działu 900 to kwota 738.145 zł, co stanowi 203,34 % wykonania roku 2005. Jest to spowodowane wzrostem wydatków inwestycyjnych, które określa załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 23.718 zł tj. 115,24 % roku poprzedniego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 89,18 % w stosunku do wykonania roku 2005, kiedy to wydatki były większe z powodu zakupu książek z dotacji w kwocie 8.000 zł (w kwotach porównywalnych odnotowuje się wzrost wydatków o 2,12 %). Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, zakup książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, druków bibliotecznych, środków czystości, przeglądu gaśnic, wywozu nieczystości, zakupu dwóch komputerów i drukarki dla Filii w Mazewie.

Razem wydatki w dziale 921 stanowią 95,59 % roku poprzedniego, a liczone bez dotacji w roku 2005 – 105,69 %.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planuje się wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym. Wydatki tego działu stanowią 100,94 % wydatków roku poprzedniego.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2006 wynoszą 6.827.109 zł i stanowią 92,11 % wydatków roku 2005, który charakteryzował się dużymi nakładami inwestycyjnymi. Wydatki bieżące wzrastają o 13,64 %.

Planuje się rozchody w wysokości 697.800 zł (400.000 zł z tytułu spłaty kredytu z 2004 roku i 232.000 zł z tytułu spłaty pierwszych rat kredytu z 2005 roku oraz 65.800 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2004).

Ogółem wydatki i rozchody stanowią kwotę 7.524.909 zł.

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800
			Gospodarka leśna <b>LEŚNICTWO</b>	1.800 1.800
400	40002	0830	Wpływy z usług Dostarczanie wody <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	190.960 190.960 190.960
700		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.305
		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	205.147
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	45.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.452
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	253.452
750		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	69.128
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	506
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.634
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500
		0830	Wpływy z usług	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	72.134	

751	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	738
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	738
754	75414	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	350
			Obrona cywilna <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	350 350
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	436.005
		0320	Podatek rolny	1.517
		0330	Podatek leśny	1.916
		0340	Podatek od środków transportowych	4.358
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	2.000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462.796
			0310	Podatek od nieruchomości
0320			Podatek rolny	529.805
0330			Podatek leśny	1.040
0340			Podatek od środków transportowych	7.980
0360			Podatek od spadków i darowizn	2.000
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000

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	662.814
	75618	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18.000
	75621	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	396.415
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1.542.025
758	75801	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.833.688
	75807	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.285.131
	75831	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.652
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3.127.471
801	80113	0830	<i>Wpływy z usług</i> Dowożenie uczniów  <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2.027 2.027  2.027
851	85154	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> Przeciwdziałanie alkoholizmowi  <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	48.000 48.000  48.000

	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998.600
	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.539
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24.553
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.723
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.276
	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej	102.569
	85295	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) Pozostała działalność	11.142
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.163.126</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) Pomoc materialna dla uczniów <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	5.291 5.291 5.291



900		0830	Wpływy z usług	13.535
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.535
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43.535</b>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>6.450.909</b>
		952	<b>PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM</b>	<b>774.000</b>
			- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi,	260.000
			- kredyt długoterminowy	514.000
		957	<b>WOLNE ŚRODKI Z ROKU UBIEGŁEGO</b>	<b>300.000</b>
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.074.000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>				<b>7.524.909</b>

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAST  
*Marek Czwiałkowski*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA  
NA 2006 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
I.	<b>Dochody z podatków i opłat ogółem</b>	<b>1.737.512</b>
	z tego:	
	1. Zaopatrywanie w wodę	190.960
	2. Administracja samorządowa	2.500
	3. Oświata i wychowanie	2.027
	4. Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 396.415 zł	1.542.025
II.	<b>Subwencje</b>	<b>3.127.471</b>
III.	<b>Dotacje celowe ogółem :</b>	<b>1.238.633</b>
	1/ na zadania własne	141.725
	2/ na zadania zlecone ustawami	1.096.908
IV.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>268.787</b>
V.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>78.506</b>
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.000 zł, - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 506 zł, - dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000 zł.	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>6.450.909</b>

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*  
Marek Chwiałkowski

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2006 ROK

	Roz- dział	Gr. wyd.	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13.518</b>
	01030	A/	<b>Izby rolnicze</b> Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	<b>11.018</b> 11.018 11.018
	01095	A/	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	<b>2.500</b> 2.500 2.500
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>183.334</b>
	40002	A/	<b>Dostarczanie wody</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	<b>183.334</b> 183.334 32.704 150.630
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>343.580</b>
	60016	A/	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	<b>343.580</b> 193.580 15.278 178.302
		B/	Wydatki majątkowe	150.000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>181.498</b>
	70005	A/	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - rezerwa celowa	<b>181.498</b> 181.498 11.458 120.040 50.000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75.000</b>
	71004	A/	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	<b>75.000</b> 75.000 75.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.027.280
75011	A/	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	89.128 89.128 68.489 20.639
75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	76.500 76.500 76.500
75023	A/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	849.152 849.152 682.312 166.840
75075	A/	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.000 2.000 2.000
75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.500 10.500 10.500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738
75101	A/	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	738 738 622 116
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.050
75403	A/	Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	3.000 3.000 3.000
75412	A/	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	56.700 56.700 8.550 48.150

	75414	A/	Obrona cywilna Wydatki bieżące <i>- wydatki rzeczowe</i>	350 350 350
756	75647	A/	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	41.000 41.000 41.000 41.000 35.000 6.000
757	75702	A/	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: <i>- wydatki na obsługę długu</i>	117.092 117.092 117.092
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Rezerwy ogólne i celowe <i>Rezerwy</i>	60.000 60.000 60.000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2.396.577
	80101	A/ B/	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i> Wydatki majątkowe	1.356.286 1.351.786 1.050.771 301.015 4.500
	80103	A/	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	146.603 146.603 121.277 25.326
	80110	A/ B/	Gimnazja Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i> Wydatki majątkowe	650.224 600.224 477.714 122.510 50.000
	80113	A/	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	232.535 232.535 88.462 144.073

	80146	A/	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.929 10.929 10.929
851	85154	A/	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	48.000 48.000 48.000 7.500 40.500
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1.451.998
	85202	A/	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące - świadczenia	42.500 42.500 42.500
	85212	A/	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - świadczenia	998.600 998.600 21.232 7.853 969.515
	85213	A/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące: - świadczenia	3.539 3.539 3.539
	85214	A/	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące: - świadczenia - wydatki rzeczowe	108.076 108.076 107.276 800
	85215	A/	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące: - świadczenia	95.000 95.000 95.000
	85219	A/	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	146.141 146.141 116.441 29.700

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000 20.000
	85295		Pozostała działalność	38.142
		A/	Wydatki bieżące (dożywianie): - świadczenia - wydatki rzeczowe	38.142 35.142 3.000
854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów	5.291
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	5.291 5.291
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	738.145
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381.611
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	31.000 31.000
		B/	Wydatki majątkowe	350.611
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16.220
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	16.220 3.820 12.400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311.900
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	311.900 311.900
	90095		Pozostała działalność	28.414
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	28.414 22.494 5.920
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	80.008
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury:	23.718
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	23.718 11.785 11.933

	92116	A/	<b>Biblioteki</b> Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	56.290 56.290 32.869 23.421
926	92605		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.000 4.000 4.000 4.000
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>6.827.109</b>
	992		<b>SPLĄTY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>	<b>697.800</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>				<b>7.524.909</b>

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Marek Chwiatkowski*



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA  
NA 2006 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
			bieżące	inwes- tycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.518	13.518	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183.334	183.334	-
600	Transport i łączność	343.580	193.580	150.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	181.498	181.498	-
710	Działalność usługowa	75.000	75.000	-
750	Administracja publiczna	1.027.280	1.027.280	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	738	738	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	60.050	60.050	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- nych i od innych jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.000	41.000	-
757	Obsługa długu publicznego	117.092	117.092	-
758	Różne rozliczenia	60.000	60.000	-
801	Oświata i wychowanie	2.396.577	2.342.077	54.500
851	Ochrona zdrowia	48.000	48.000	-
852	Pomoc społeczna	1.451.998	1.451.998	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.291	5.291	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.145	387.534	350.611
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.008	80.008	-
926	Kultura fizyczna i sport	4.000	4.000	-
	<b>Razem działy</b>	<b>6.827.109</b>	<b>6.271.998</b>	<b>555.111</b>

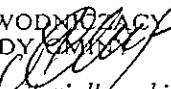
Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiatkowski*

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH  
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	69.128	69.128 68.489 639
		Razem dział 750	69.128	69.128
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	738	738 622 116
		Razem dział 751	738	738
754	75414	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	350	350
	85212	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki rzeczowe - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	998.600	998.600 21.232 7.853 969.515
	85213	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	3.539	3.539
	85214	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	24.553	24.553
	Razem dział 852		1.026.692	1.026.692
<b>R A Z E M</b>			<b>1.096.908</b>	<b>1.096.908</b>

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marek Chwiałkowski

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

### I. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie przebudowy dróg w roku 2006 przewiduje się:

- 1/ położenie dywanika asfaltowego na drodze Mazew-Lipówka o długości ok.1600mb, ogólnej wartości 200.000 zł., w tym:
  - 115.000 zł., środki budżetu gminy, z tego ok: 3.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi,
  - 85.000 zł, - zobowiązanie roku 2007.
- 2/ położenie dywanika asfaltowego na istniejącej drodze bitumicznej Drzykozy-Zagróbki o długości ok.1130 mb, szerokości 3 mb, grubości 3 cm za wartość 70.000 zł, w tym:
  - 35.000 zł, środki budżetu gminy, z tego ok: 1.000 zł., - nadzór inwestorski,
  - 35.000 zł, - zobowiązanie roku 2007.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie „Oświaty i Wychowania” w 2006 roku ze środków budżetu gminy przewiduje się:

- 1/ wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn.„Budowa sali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Daszynie” za kwotę 50.000 zł.
- 2/ zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Daszynie za kwotę 4.500 zł.

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie „Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” w 2006 roku przewiduje się wykonać 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna za wartość 350.611 zł, w tym:

- 90.611 zł, środki budżetu gminy, (w tym: 30.000 zł darowizna mieszkańców) z tego ok: 6.254 zł., - nadzór inwestorski,
- 260.000 zł, - pożyczka WFOŚiGW;

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mark Chwiałkowski*

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2006			Zobowiązanie roku 2007
		Budżet	Gminy	Pożyczka WFOŚiG W	
			w tym: darowizna mieszkańców		
600	Położenie dywanika asfaltowego Mazew-Lipówka	115.000			85.000
-//-	Położenie dywanika asfaltowego Zagróbki	35.000			35.000
801	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Daszynie.	50.000			
-//-	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Daszynie	4.500			
900	Budowa 20szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	90.611	30.000	260.000	
Razem:		295.111	30.000	260.000	120.000

Daszyna, 17.03.2006r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*  
Marek Chwiałkowski

## Plan na 2006 rok

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	48.000
			<b>Razem dochody</b>	<b>48.000</b>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7.500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11.000
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23.000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500
		<b>Razem wydatki</b>	<b>48.000</b>	

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Enwiątkowski*

**INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY BUDŻETU  
I DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY DASZYNA NA LATA 2006 – 2009**

w zł

Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
<b>I. Prognozowane dochody i wydatki:</b>				
1. Planowane dochody budżetu gminy	6.450.909	6.600.000	6.650.000	6.700.000
w tym:				
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	5.354.001	5.500.000	5.550.000	5.600.000
2. Planowane wydatki budżetu gminy	6.827.109	6.420.000	6.350.000	6.386.000
w tym: - wydatki bieżące	6.271.998	6.300.000	6.350.000	6.386.000
- zobowiązania inwestycyjne		120.000		
- wydatki inwestycyjne	555.111			
3. Wynik (nadwyżka +/-deficyt-)	- 376.200	+ 180.000	+300.000	+314.000
4. Źródła pokrycia deficytu lub niedoboru budżetu				
- nadwyżka budżetowa	-			
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-			
- kredyt	116.000			
- pożyczka	260.000			
<b>II. Planowane przychody</b>	<b>1.074.000</b>	<b>478.750</b>	<b>533.250</b>	<b>-</b>
- nadwyżka budżetowa				
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	300.000			
- kredyt	514.000	478.750 <sup>1/</sup>	533.250 <sup>2/</sup>	-
- pożyczka	260.000			
<b>III. Planowane rozchody:</b>	<b>697.800</b>	<b>658.750</b>	<b>833.250</b>	<b>314.000</b>
- na spłaty kredytów	632.000	532.000	700.000	314.000
- na spłaty pożyczek	65.800	126.750	133.250	-
- z tyt. wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-
<b>IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:</b>	<b>117.092</b>	<b>132.959</b>	<b>80.635</b>	<b>55.809</b>
- od kredytów długoterminowych	110.988	100.770	77.508	53.809
- od pożyczek	4.104	29.260	1.127	-
- od kredytów krótkoterminowych	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>V. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.XII. z tytułu:</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.012.000</b>
1/ zaciągniętych kredytów,	1.546.000	1.492.750	1.326.000	1.012.000
2/ zaciągniętych pożyczek,	260.000	133.250	-	-
3/ pozostałych do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),	-	-	-	-
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-	-
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-	-
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmujących należność główną oraz należności uboczne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-	-
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-	-
8/ innych zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-
<i>Stan zadłużenia gminy na 31.XII.2005 r. wynosi 1.729.800 (pożyczka 65.800 zł i kredyt 1.664.000 zł)</i>				
<b>VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	-	-	-	-

*Uwaga: 1/, 2/ - następnne kredyty do zaciągnięcia z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Termin spłaty kredytów z lat 2007 – 2008 w latach następnych tj. po roku 2009.*

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

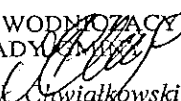
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiakowski*  
Marek Chwiakowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>17.178</b>
900	90011		<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.000</b>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			<b>R a z e m</b>	<b>22.178</b>
900	90011		<b>WYDATKI</b>	<b>20.500</b>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500
			<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1.678</b>

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”	3.000
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy	7.000
Miesiące IV -- X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	7.500
II kwartał	Remont pojemników do zbiórki odpadów komu- nalnych	3.000
	<b>R a z e m :</b>	<b>20.500</b>

Daszyna, 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNEJ  
  
Marek Chwiałkowski



**Informacja o dochodach budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2006 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat:

- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 10.000 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

**Razem: 10.120 zł \***

\* Zgodnie z pismem FN.I-3010-43/G/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2005 r.

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiałkowski*