

**Przychody**

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **4 720 268 zł** nie są kwotą ostateczną, mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji.

Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w wysokości **3 650 000 zł** obejmować będą następujące zadania inwestycyjne:

|                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja                                                                                                       | <b>2 400 000 zł</b> |
| - budowa wodociągów Kietkowice-Podzamcze, Ryczów ul. Agrestowa                                                                                    | <b>150 000 zł</b>   |
| - adaptacja dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi                                                                                             | <b>100 000 zł</b>   |
| - budowa dróg transportu rolnego                                                                                                                  | <b>100 000 zł</b>   |
| - rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu                                                  | <b>300 000 zł</b>   |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu                                                                                           | <b>50 000 zł</b>    |
| - przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej i CO w budynku Gimnazjum oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego | <b>550 000 zł</b>   |

Kredyty i pożyczki na prefinansowanie, zaciągnięte będą na realizację zadań przy współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej, dotyczyć będą:

|                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - rewitalizacji starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu | <b>900 000 zł</b> |
| - adaptacji dworku w Gieble na centrum kulturalne wsi                                            | <b>170 268 zł</b> |

Powyższe kredyty i pożyczki chwilą zakończenia i rozliczenia zadania oraz przeprowadzonej kontroli w tym zakresie przez instytucję dofinansującą, są zwracane w 100%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

Załącznik Nr 1 do budżetu na 2006 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA 2006 ROK**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Kwota (w złotych) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>171 268</b>    |
|            | 01036    | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z UE                                                                                                                                         | 170 268           |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                | 170 268           |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             | 1 000             |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego                                                                                                                                                                                    | 1 000             |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>900 000</b>    |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                      | 900 000           |
|            |          | - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora jednostek publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki Unii Europejskiej ZPORR na Górę Birów) | 900 000           |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000</b>    |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                  | 120 000           |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (na drogi transportu rolnego)                                                   | 120 000           |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>382 000</b>    |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                  | 2 000             |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                       | 2 000             |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | 380 000           |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                        | 20 000            |
|            |          | - dochody z dzierżawy lokali i gruntów                                                                                                                                                                                            | 110 000           |
|            |          | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                                    | 250 000           |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>35 000</b>     |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                         | 35 000            |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            |          | - dochody z cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                                                                 | 35 000            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                |           | <b>53 538</b>    |
|            |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                            | 53 538    |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
|            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010                                                                | 52 183    |                  |
|            | 75011 | (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego) |           |                  |
|            |       | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste)                                                             | 1 355     |                  |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                 |           | <b>1 688</b>     |
|            |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                         | 1 688     |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
|            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (aktualizacja stałego rejestru wyborców)                       | 1 688     |                  |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                      |           | <b>10 185</b>    |
|            |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                | 10 185    |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
|            |       | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320                                                                                                   | 10 185    |                  |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                            |           | <b>6 429 925</b> |
|            |       | Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 20 000    |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
|            |       | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                     | 20 000    |                  |
|            |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                | 1 809 400 |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
|            |       | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                    | 1 770 000 |                  |
|            |       | - podatek leśny                                                                                                                                                                                                                               | 3 200     |                  |
|            |       | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                           | 30 000    |                  |
|            |       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                        | 5 000     |                  |
|            |       | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                   | 1 000     |                  |
|            |       | - podatek rolny                                                                                                                                                                                                                               | 200       |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5                |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – c.d.</b>                      |           |                  |
|            |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 1 405 500 |                  |
|            |       | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 950 000   |                  |
|            |       | - podatek leśny                                                                                                                                                                | 45 000    |                  |
|            |       | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                            | 100 000   |                  |
|            |       | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                | 30 000    |                  |
|            |       | - od posiadania psów                                                                                                                                                           | 500       |                  |
|            |       | - wpływy z opłat targowej                                                                                                                                                      | 10 000    |                  |
|            |       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                         | 150 000   |                  |
|            |       | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                    | 20 000    |                  |
|            |       | - podatek rolny                                                                                                                                                                | 40 000    |                  |
|            |       | - wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                        | 5 000     |                  |
|            |       | - dotacje otrzymane z tytułu uiracowych dochodów z PFRON                                                                                                                       | 55 000    |                  |
|            |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                               | 165 000   |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                         |           |                  |
|            |       | - wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                           | 5 000     |                  |
|            |       | - dochody z opłaty skarbowej                                                                                                                                                   | 30 000    |                  |
|            |       | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                              | 2 000     |                  |
|            |       | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                            | 128 000   |                  |
|            |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                   | 3 030 025 |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                         |           |                  |
|            |       | - udział gminy w podatku od osób fizycznych 35,61%                                                                                                                             | 3 010 025 |                  |
|            |       | - udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71%                                                                                                                                | 20 000    |                  |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                       |           | <b>5 577 844</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 4 206 103 |                  |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                   | 1 366 741 |                  |
|            |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                    | 5 000     |                  |
|            | 75814 | w tym:                                                                                                                                                                         |           |                  |
|            |       | - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                   | 5 000     |                  |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                         |           | <b>1 793 636</b> |
|            |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010                                                                       | 1 525 995 |                  |
|            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 1 525 995 |                  |
|            |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                      | 10 211    |                  |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                                         |           |                  |
|            |       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 | 10 211    |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                           | 5          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA – c.d.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>w tym:<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 | 109 348<br>72 679<br>36 669 |            |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym:<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030                                                                                                                                                                                                                           | 122 080<br>122 080          |            |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>w tym:<br>- odpłatność za usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000<br>10 000            |            |
|     | 85295 | Pozostała działalność<br>w tym:<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030) (dożywianie)                                                                                                                                                                                                                  | 16 002<br>16 002            |            |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1 669 368  |
|     | 90095 | Pozostała działalność<br>- dotacja "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudniania w górnictwie węgla kamiennego"                                                                                                                             | 1 669 368                   |            |
|     |       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 17 144 452 |
|     |       | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |            |
|     |       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 4 720 268  |
|     |       | - kredyty na kanalizację, oczyszczalnie ścieków, drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja, wodociągi itp.                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 3 650 000  |
|     |       | - kredyty i pożyczki pomostowe na prefinansowanie inwestycji dofinansowanych z środków ZPORR - zadanie Góra Birów oraz adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum na centrum kulturalne wsi Giebbło z Sektorowego Programu Operacyjnego                                                                                                                                    |                             | 1 070 268  |
|     |       | <b>Ogółem dochody i przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 21 864 720 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Część II – WYDATKI BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Plan wydatków na 2006 rok to kwota 20 132 055 zł.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnią się:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące, które stanowią kwotę                 | - 13 142 687 zł |
| z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | - 6 723 456 zł  |
| dotacje                                                 | - 1 000 883 zł  |
| - wydatki majątkowe (inwestycyjne)                      | - 6 989 368 zł  |

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- Oczyszczalnia ścieków I etap dla miasta o przepustowości 500 m<sup>3</sup>/d – rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wsparcia finansowego. W 2005 roku na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o środki pomocowe w ramach Programu Łagodzenia w Rejonie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. Planowany koszt zadania to kwota 4 100 000 zł, z tego dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT, które wg wyliczeń wynosi 1 669 368 zł. Pozostałą kwotę 2 430 632 zł musimy pokryć własnymi środkami. Związku z powyższym planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOŚ w kwocie 2 400 000 zł, która po częściowej spłacie ulegnie umorzeniu tj. około 50%. Ostateczna kwota co do wysokości wydatków na realizację przedmiotowego zadania zostanie ustalona po zakończeniu procedur przetargowych. Czas realizacji to 2006 rok.
- Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 1 200 000 zł. Efektem przedsięwzięcia będzie wybudowanie na Górze Birów zespołu obiektów tworzących drewnianą twierdzę, w skład której wejdą: wieża bramna, chata, wieża strażnicza z walem skrzyniowym oraz wieża obserwacyjna. Powierzchnia użytkowa budynków to 140,6 m<sup>2</sup>, a kubatura ok. 940 m<sup>3</sup>. W ramach rewitalizacji starego rynku w Podzamczu zostaną rozdzielone ciągi komunikacyjne przeznaczone do ruchu pieszego i pojazdów, a także wydzielone zostaną miejsca do odpoczynku oraz informacji. Łączna powierzchnia podlegająca przebudowie i ułożeniu kostki brukowej wyniesie 1895 m<sup>2</sup>. Zadanie w całości przewidziane jest do realizacji w 2006 r.
- Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji w Markowiznie i Fugasówce oraz przyłączenie do kanalizacji osiedla bloków komunalnych – 167 900 zł. Kanalizację przysiółka Markowizna planuje się podłączyć do oczyszczalni w Zawierciu. W chwili obecnej miasto Zawiercie jest na etapie opracowywania projektu głównych kolektorów kanalizacji biegnących od Kromotowa przez Wydrę Zieloną do Zawiercia. W związku z powyższym należy przystąpić do wykonania projektu kanalizacji z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia.
- Opracowanie dokumentacji i projektu dróg wojewódzkich na terenie miasta wkład gminy 100 000 zł zgodnie z podpisaną umową prace miały być wykonane w 2005 roku, ale przedłużające się procedury przetargowe wydłużyły okres realizacji na I kwartał 2006 r., dlatego wydatki z tego tytułu występują w 2006 r.
- Rozpoczęcie budowy wodociągu Podzamcze-Kielkowiec w 2006 r. planuje się wydatkowanie 100 000 zł oraz budowy wodociągu przy ul. Agrestowej w Ryczowie, gdzie proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 100 000 zł. Z chwilą opracowania dokumentacji technicznej oraz określenie wysokości nakładów na powyższe zadania, gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do instytucji, które wspierają tego rodzaju inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

- Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebbło koszt całkowity 283 468 zł w tym dofinansowanie w kwocie 170 268 zł z środków UE z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu – 90 000 zł Zakup samochodu na podwoziu STAR 266 po nowej zabudowie. Zakup powyższy ma być dofinansowany przez Krajowy System Ratownictwo Gaśniczy 50 000 zł oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach 70 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba zabezpieczyć własny wkład w wysokości 90 000 zł.
- Drogi transportu rolnego planowane wydatki w budżecie to kwota 200 000 zł z tego ma być dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego około 120 000 zł.
- Zakup gruntów niezbędnych dla gminy 13 000 zł
- Zakupy komputerów i oprogramowania dla urzędu 70 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowanych i technicznych do uzyskania następnych środków z UE – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” – 15 000 zł
- Przebudowa kotłowni, termomodernizacja Gimnazjum – 550 000 zł

Planowane wydatki budżetowe na 2006 rok w wysokości 20 132 055 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

| Jednostka organizacyjna                     | Plan wydatków        |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Urząd Miasta i Gminy</b>                 | <b>12 396 418 zł</b> |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>            | <b>2 291 037 zł</b>  |
| <b>Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu</b> | <b>1 739 132 zł</b>  |
| <b>Szkołę Podstawową w Podzamczu</b>        | <b>568 819 zł</b>    |
| <b>Szkołę Podstawową w Giebbło</b>          | <b>868 700 zł</b>    |
| <b>Szkołę Podstawową w Ryczowie</b>         | <b>784 843 zł</b>    |
| <b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>              | <b>1 483 106 zł</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>20 132 055 zł</b> |

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

| Instytucja/zakład                   | Plan dotacji |
|-------------------------------------|--------------|
| Instytucje kultury                  |              |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury      | 325 000 zł   |
| Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 245 000 zł   |
| Zakład budżetowy                    |              |
| Przedszkole Nr 1                    | 400 883 zł   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Plany wydatków przypadających do realizacji przez w/w jednostki przedstawiają się następująco:

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU** – plan wydatków - 12 396 418 zł.

- z tego:
- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 989 368 zł
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 021 485 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 3 385 565 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** - plan wydatków - 2 291 037 zł

- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 365 650 zł
  - wydatki na utrzymanie ośrodka - 51 446 zł
  - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 1 465 049 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 10 211 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 212 679 zł
- z tego:
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 15 000 zł
  - zasiłki realizowane w ramach dotacji 94 348 zł
  - środki własne Gminy na zasiłki 103 331 zł
  - dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 126 000 zł
  - dożywianie uczniów - 60 002 zł
- (dofinansowanie z dotacji 16 002 zł i środki własne 44 000 zł)

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU** – plan wydatków - 1 739 132 zł

- z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne 1 426 119 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 313 013 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZEC** - plan wydatków - 568 819 zł

- z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne 431 380 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 137 439 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBBŁO** - plan wydatków - 868 700 zł

- z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne 673 644 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 195 056 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW** - plan wydatków - 784 843 zł

- z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne 638 233 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 146 610 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków

1 483 106 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki bieżące

1 166 945 zł  
316 161 zł

Załącznik Nr 2 wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach, uwzględnia grupy wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

Załącznik Nr 2 do budżetu na 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC NA ROK 2006**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki (ogółem) w złotych | Wydatki bieżące w złotych |                                  |         | Wydatki majątkowe w złotych  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Łącznie                   | z tego:<br>Wynagrodz. i pochodne | Dotacje |                              |
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                          | 5                         | 6                                | 7       | 8                            |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>707 668</b>             | <b>9 200</b>              |                                  |         | <b>698 468</b>               |
|            |        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000                    |                           |                                  |         | 200 000                      |
|            | 01010  | - inwestycje<br>- wodociąg Podzamcze - Kielkowie<br>- wodociąg przy ul. Agrestowej w Rycewowie                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |                                  |         | 100 000<br>100 000           |
|            |        | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                      | 1 000                     |                                  |         |                              |
|            | 01030  | z tego:<br>- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                                  |         |                              |
|            |        | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298 468                    |                           |                                  |         | 298 468                      |
|            | 01036  | - inwestycje<br>- opracowanie dokumentacji do następnych projektów<br>- "Adaptacja dworca z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giełbo"                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                                  |         | 298 468<br>15 000<br>283 468 |
|            |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208 200                    | 8 200                     |                                  |         | 200 000                      |
|            |        | z tego:<br>- oświata rolnicza - prenumerata czasopism rolniczych<br>- współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Z-ciu<br>- badanie gleb w sołectwie Giełbo i Mokrus<br>- inne wydatki<br>- inwestycje<br>- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z Funduszu Ochrony Grundów Rolnych dysponowanych przez Urząd Marszałkowski |                            |                           |                                  |         | 200 000                      |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500</b>               | <b>1 500</b>              |                                  |         |                              |
|            | 02095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500                      | 1 500                     |                                  |         |                              |
|            |        | - zakup paszy na dokarmianie zwierząt leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                           |                                  |         |                              |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>211 000</b>             | <b>111 000</b>            |                                  |         | <b>100 000</b>               |
|            |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 000                    | 111 000                   |                                  |         |                              |
|            | 60016  | - zakup szlaki na utwardzenie dróg gminnych<br>- zakup znaków drogowych<br>- remonty cząstkowe dróg gminnych<br>- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca sprząkacza przy rozplanowaniu)<br>- wykonanie ewidencji dróg wiejskich                                                                                                                  |                            |                           |                                  |         |                              |
|            |        | Drogi wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000                    |                           |                                  |         | 100 000                      |
|            | 60013  | - inwestycje<br>- drogi finansowane ze środków własnych - współfinansowanie opracowania projektu i projektów modernizacji dróg wojewódzkiego terenu miasta po budowie kolumny                                                                                                                                                                              |                            |                           |                                  |         | 100 000                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                | 5                | 6                | 7 | 8                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| 630        |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000</b> |                  |                  |   | <b>1 200 000</b> |
|            |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000        |                  |                  |   | 1 200 000        |
|            | 63003 | - inwestycje<br>„Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodzkiego na Górze Birów w Podzamczu”                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |   | 1 200 000        |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>183 300</b>   | <b>170 300</b>   |                  |   | <b>13 000</b>    |
|            |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 800          | 89 800           |                  |   | 13 000           |
|            | 70005 | - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem. "WIER"<br>- odškodowania za grunty zajęte na drogi, czynsze<br>- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych<br>- opłaty za wykazy zmian granic gruntów, operaty, akty notarialne<br>- inwestycje<br>- zakup działek |                  |                  |                  |   | 13 000           |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 500           | 80 500           |                  |   |                  |
|            |       | - remonty gminnych zasobów mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                  |   |                  |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>127 984</b>   | <b>127 984</b>   | <b>12 000</b>    |   |                  |
|            |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 484           | 16 484           | 12 000           |   |                  |
|            | 71004 | - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |   |                  |
|            |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 000           | 71 000           |                  |   |                  |
|            | 71014 | - aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych dla wykonania dokumentacji projektowych<br>- podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |   |                  |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 500           | 40 500           |                  |   |                  |
|            |       | - utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |   |                  |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 074 275</b> | <b>2 004 275</b> | <b>1 505 675</b> |   | <b>70 000</b>    |
|            |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 850          | 136 850          | 129 000          |   |                  |
|            | 75011 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC)<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- pozostałe wydatki rzeczowe                                                                                              |                  |                  |                  |   |                  |
|            |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113 400          | 113 400          |                  |   |                  |
|            | 75022 | - diety nadgrne<br>- diety dla sołtysów biorących udział w sesji<br>- koszty szkoleń<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- opłaty pocztowe telefoniczne<br>- podróże służbowe                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |   |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6            | 7 | 8      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA – c.d.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |   |        |
|            |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 743 375    | 1 673 375    | 1 376 675    |   | 70 000 |
|            | 75023 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy<br>- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- energia, gaz i woda<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- podróże służbowe krajowe<br>- podróże służbowe zagraniczne<br>- zakup pozostałych usług<br>w tym:<br>- opłaty pocztowe<br>- opłaty telefoniczne, internetowe<br>- konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń<br>- opłaty za wydruk niefaktury<br>- szkolenia pracowników<br>- pozostałe opłaty<br>- inwestycje<br>- zakup komputerów i oprogramowania w związku z koniecznością dostosowania UMIG do wynagrodzeń wynikających z ustawy |              |              |              |   | 70 000 |
|            |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 650       | 68 650       |              |   |        |
|            | 75075 | - składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Ciepłej, Śląska Organizacja Turystyczna)<br>- święta gminy, przyjęcie gości z gmin partnerskich z Węgier, Słowacji, Niemiec<br>- wydatki na promocję gmin, gadzety, wydawnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |   |        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000       | 12 000       |              |   |        |
|            |       | - ubezpieczenia budynków, odpis na FŚS emeryci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |   |        |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 688</b> | <b>1 688</b> | <b>1 688</b> |   |        |
|            | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 688        | 1 688        | 1 688        |   |        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5         | 6         | 7       | 8       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257 470   | 167 470   | 64 200    | 0       | 90 000  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendantów i kierowników MG-ZOSP</li><li>- ubezpieczenie samochodów</li><li>- remonty w OSP</li><li>- przeglądy, naprawy samochodów</li><li>- paliwa, sprzęt przeciwpożarowy</li><li>- opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP</li><li>- inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.)</li></ul>                           | 231 220   | 141 220   | 40 000    | 0       | 90 000  |
|     |       | - inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |         | 90 000  |
|     | 75414 | Obrona cywilna <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne</li><li>- pozostałe wydatki biurowe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 250    | 26 250    | 24 200    | 0       | 0       |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000    | 50 000    | 25 000    |         |         |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia agencji prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów</li><li>- wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych</li></ul>                                                                                                         | 50 000    | 50 000    | 25 000    |         |         |
| 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000   | 180 000   |           |         |         |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"><li>- odsetki od pożyczek i kredytów</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000   | 180 000   |           |         |         |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000   | 100 000   |           |         |         |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe <ul style="list-style-type: none"><li>- ogólna</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000   | 100 000   |           |         |         |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 073 719 | 5 523 719 | 3 859 197 | 400 883 | 550 000 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie i Gieble <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- energia, gaz i woda</li><li>- drobne remonty, naprawy</li><li>- wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne</li><li>- zakup materiałów, węgiel i środki czystości</li></ul> | 3 316 853 | 3 316 853 | 2 628 095 | 0       |         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5         | 6         | 7       | 8       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE – c.d.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |         |         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <ul style="list-style-type: none"><li>z tego:<ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- odpis na ZFSS</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139 778   | 139 778   | 121 111   |         |         |
|     | 80104 | Przedszkola <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- dotacje</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 883   | 400 883   | 0         | 400 883 | 0       |
|     | 80110 | Gimnazja <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia</li><li>- zakup materiałów</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- inwestycje</li><li>- przebudowa kotłowni, termomodernizacja</li></ul>                                                                                                                                                                                     | 1 938 292 | 1 388 292 | 1 078 850 | 0       | 550 000 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły <ul style="list-style-type: none"><li>- koszty dowożenia uczniów ze wsi nie mającej placówki oświatowej</li><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000   | 200 000   | 0         | 0       | 0       |
|     | 80195 | Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"><li>- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</li><li>- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 913    | 77 913    | 31 141    | 0       | 0       |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 000   | 128 000   | 62 122    | 0       | 0       |
|     | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii <ul style="list-style-type: none"><li>z tego:<ul style="list-style-type: none"><li>- zakupy materiałów, spektakle, programy profilaktyczne</li><li>- opłaty</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000     | 5 000     |           |         |         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</li><li>- diety dla komisji alkoholowej</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li><li>- pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjnym</li></ul> | 123 000   | 123 000   | 62 122    | 0       | 0       |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 291 037 | 2 291 037 | 365 650   | 0       | 0       |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <ul style="list-style-type: none"><li>- wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 211    | 10 211    | 0         | 0       | 0       |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"><li>- zasiłki realizowane w ramach dotacji – 109 348</li><li>- definyansowane z własnych środków budżetu N V zasiłków – 163 331</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 679   | 212 679   |           |         |         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5         | 6       | 7 | 8         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA – c.d.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |         |   |           |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe <ul style="list-style-type: none"><li>- wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych</li></ul>                                                                                                                                                                                                  | 126 000   | 126 000   |         |   |           |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego <ul style="list-style-type: none"><li>- zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej</li></ul>                                                                                                                                | 1 525 995 | 1 525 995 | 40 400  |   |           |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- podróże służbowe</li><li>- pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia</li></ul>                                   | 356 150   | 356 150   | 325 250 |   |           |
|     | 85295 | Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"><li>- dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | 60 002    | 60 002    | 0       |   |           |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 541 764   | 541 764   | 477 124 |   |           |
|     | 85401 | Świetlice szkolne <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- pozostałe wydatki</li></ul>                                                                                                                                           | 517 204   | 517 204   | 477 124 |   |           |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów <ul style="list-style-type: none"><li>- stypendia dla uczniów z środków własnych</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     | 20 000    | 20 000    |         |   |           |
|     | 85495 | Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"><li>- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji</li></ul>                                                                                                                                                       | 4 560     | 4 560     | 0       |   |           |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 402 650 | 1 134 750 | 350 800 | 0 | 4 267 900 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi <ul style="list-style-type: none"><li>- zakup worków na śmieci, rękawic</li><li>- recykling odpadów</li><li>- utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu)</li><li>- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy</li><li>- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu)</li><li>- okeja zima</li></ul> | 136 800   | 136 800   | 0       |   |           |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w mieście <ul style="list-style-type: none"><li>- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów</li><li>- wycięcie wiatrosłomów</li><li>- wykoszenie pobożyc przy drogach gminnych</li></ul>                                                                                                                                   | 23 000    | 23 000    | 0       |   |           |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg <ul style="list-style-type: none"><li>- zużycie energii do oświetlenia ulic</li><li>- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego</li></ul>                                                                                                                                                    | 378 200   | 378 200   | 0       | 0 |           |
|     | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <ul style="list-style-type: none"><li>- wydatki nieprzewidziane</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                | 10 450    | 10 450    |         |   |           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5       | 6       | 7       | 8         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – c.d.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |         |         |           |
|     | 90095 | Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li><li>- opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem</li><li>- energia, gaz, woda, budynek zespołowy, Ośrodek kulturalny w Fugasówce</li><li>- opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym</li><li>- dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiataarka)</li><li>- zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe)</li><li>- zakup części zamienianych do pojazdów i sprzętu</li><li>- ubezpieczenia i remont pojazdów</li><li>- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia barier ławek, znaków</li><li>- wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych</li><li>- badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji</li><li>- ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej</li><li>- paszki profilaktyczne i woda mineralna</li><li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 pracowników Rej Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją</li><li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li><li>- pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe</li><li>- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia</li><li>- inwestycje</li><li>- kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna i podłączenie bloków komunalnych)</li><li>- Budowa oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu</li></ul> | 4 854 200 | 586 300 | 350 800 | 0       | 4 267 900 |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570 000   | 570 000 | 0       | 570 000 | 0         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury <ul style="list-style-type: none"><li>- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury</li><li>- dotacja wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325 000   | 325 000 | 0       | 325 000 | 0         |
|     | 92116 | Biblioteki <ul style="list-style-type: none"><li>- dotacja podmiotowa dla biblioteki</li><li>- wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 000   | 245 000 | 0       | 245 000 | 0         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                              | 4          | 5          | 6         | 7         | 8         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                | 30 000     | 30 000     |           | 30 000    |           |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>- dotacja dla klubów sportowych na zadania zlecone z gminy do realizacji zgodnie z ustawą o pomocy publicznej | 30 000     | 30 000     |           | 30 000    |           |
|     |       | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                 | 20 132 055 | 13 142 687 | 6 723 456 | 1 000 883 | 6 989 368 |
|     |       | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                | 1 732 665  |            |           |           |           |
|     |       | Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych (w latach 2004-2005)                                                                                              | 662 397    |            |           |           |           |
|     |       | - kredyty na pokrycie nadoboru z 2002 roku - 200 000 zł                                                                                                        |            |            |           |           |           |
|     |       | - Budowa drogi gminnej relacji Rypcin-Złotów - 46 708 zł (185 Lucy)                                                                                            |            |            |           |           |           |
|     |       | - drogi transportu rełogów - 79 800 zł                                                                                                                         |            |            |           |           |           |
|     |       | - Hala sportowa przy Gimnazjum - 146 350 zł (BOS)                                                                                                              |            |            |           |           |           |
|     |       | - Kwalifikacja - 152 271 zł (WYOSOW)                                                                                                                           |            |            |           |           |           |
|     |       | - Terminowa kwalifikacja gimnazjum - 47 066 zł (WYOSOW)                                                                                                        |            |            |           |           |           |
|     |       | Splata kredytów pomostowych zaciągniętych w 2006 roku                                                                                                          | 1 070 268  |            |           |           |           |
|     |       | - Góra Bórów                                                                                                                                                   | 900 000    |            |           |           |           |
|     |       | - Adaptacja dworców w Gieble na centrum kulturalne wsi                                                                                                         | 170 268    |            |           |           |           |
|     |       | <b>OGÓŁEM /WYDATKI I ROZCHODY/</b>                                                                                                                             | 21 864 720 |            |           |           |           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

| Załącznik Nr 3a do budżetu na 2006 r                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             |                           |                          |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             |                           |                          |                   |                             |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozdz.                                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                         | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych |                          |                   | Wydatki majątkowe w złotych |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                               |                             | Łącznie                   | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki |                             |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                                                                                                                                                               | 52 183                      | 52 183                    | 52 183                   |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75011                                                                                         | Urzędy wojewódzkie z tego zadania:                                                                                                                            | 52 183                      | 52 183                    | 52 183                   |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | - nadzorowane przez Wydział Sygn. Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony | 40 200                      | 40 200                    | 40 200                   |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcie kwaterki" i świadczenia na rzecz obrony 6,14 et.                                                | 2 400                       | 2 400                     | 2 400                    |                   |                             |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                               | 1 688                       | 1 688                     | 1 688                    |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75101                                                                                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                         | 1 688                       | 1 688                     | 1 688                    |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                        |                             |                           |                          |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.                                                                   | 9 583                       | 9 583                     | 9 583                    |                   |                             |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                        |                                                                                                                                                               | 1 608 885                   | 1 608 885                 | 40 400                   | 1 568 485         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85212                                                                                         | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 525 995                   | 1 525 995                 | 40 400                   | 1 485 595         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85213                                                                                         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                     | 10 211                      | 10 211                    | -                        | 10 211            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85214                                                                                         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 72 679                      | 72 679                    | -                        | 72 679            |                             |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                               | 1 662 756                   | 1 662 756                 | 94 271                   | 1 568 485         |                             |

Załącznik Nr 3b do budżetu na 2006 r

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdz.                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                    | Plan dochodów w złotych |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | 27 100                  |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|       |                                | § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzą z opłat za wydanie dowodów osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) |                         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

| Załącznik Nr 4 do budżetu na 2006 r                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                            |                             |                           |                          |                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM (realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) |                                                          |                                                            |                             |                           |                          |                   |                             |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdz.                                                   | Nazwa                                                      | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych |                          |                   | Wydatki majątkowe w złotych |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                            |                             | Łącznie                   | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki |                             |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                                                            |                             |                           |                          |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75414                                                    | Obrona cywilna                                             | 10 185                      | 10 185                    | 9 885                    | 300               |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | - wynagrodzenia i pochodne pracowników ds. obrony cywilnej |                             |                           |                          |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | - konserwacja sprzętu                                      |                             |                           |                          |                   |                             |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                            | 10 185                      | 10 185                    | 9 885                    | 300               |                             |

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2006 r

| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA KTÓRE OTRZYMAMY DOTACJE (realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związanych z gminami)) |                        |                                                                   |                             |                           |                          |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                                                                                                                                            | Rozdz.                 | Nazwa                                                             | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych |                          |                   | Wydatki majątkowe w złotych |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                   |                             | Łącznie                   | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki |                             |
| 852                                                                                                                                                                                                                              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |                                                                   |                             |                           |                          |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 85214                  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 36 669                      | 36 669                    | -                        | 36 669            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 85219                  | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 122 080                     | 122 080                   | 122 080                  |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 85295                  | Pozostała działalność                                             | 16 002                      | 16 002                    | -                        | 16 002            |                             |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                   | 174 751                     | 174 751                   | 122 080                  | 52 671            |                             |

§ 6630 - dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział         | Rozdz.                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody (dotacja) w złotych | Wydatki bieżące w złotych |                          |                   | Wydatki majątkowe w złotych |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Łącznie                   | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki |                             |
| 900           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                          |                   |                             |
|               | 90095                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  |                             |                           |                          |                   |                             |
|               |                                                  | - Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowany na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Łagodzenia w regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (rozporządzenie 552/07) | 1 669 368                   |                           |                          |                   | 1 669 368                   |
|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                          |                   |                             |
| <b>Ogółem</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | 1 669 368                   |                           |                          |                   | 1 669 368                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 6 do budżetu na 2006 r

DOCHODY z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku

| Dział         | Rozdz.                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                            | Kwota w złotych |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 756           | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                                                                                                  | 128 000         |
|               | 75618                                                                                                                                              | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |                 |
|               |                                                                                                                                                    | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                              | 128 000         |
|               |                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                 |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 128 000         |

WYDATKI z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2006 roku

| Przebieg leczenia alkoholizmu w 2006 roku                  |                 |                                                                                                                 |                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dział                                                      | Rozdz.          | Nazwa                                                                                                           | Wydatki bieżące w złotych |
| 851                                                        | OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                 |                           |
|                                                            | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                  | 123 000                   |
|                                                            |                 | w tym:                                                                                                          |                           |
|                                                            |                 | wynagrodzenia i pochodne                                                                                        | 62 122                    |
|                                                            |                 | pozostałe wydatki:                                                                                              | 60 878                    |
|                                                            |                 | - diety dla komisji                                                                                             |                           |
|                                                            |                 | - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej 9 000 zł                                                           |                           |
|                                                            |                 | - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 31 028 zł |                           |
|                                                            |                 | - materiały biurowe inne wyposażenie 6 000 zł                                                                   |                           |
|                                                            |                 | - podróże służbowe 600 zł                                                                                       |                           |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250 zł |                 |                                                                                                                 |                           |
| 852                                                        | 85213           | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                     | 5 000                     |
|                                                            |                 | - wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł                                                                             |                           |
|                                                            |                 | - zakupy materiałów 1 000 zł                                                                                    |                           |
|                                                            |                 | - podróże służbowe 1 000 zł                                                                                     |                           |
|                                                            |                 | pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 2 000 zł                                           |                           |
| Ogółem                                                     |                 |                                                                                                                 | 128 000                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 7 do budżetu na 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 2006 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

| Stan funduszu<br>obrotowego na<br>01.01.2006 | Przychody w złotych |                                            |                   | Wydatki w złotych |                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Ogółem              | w tym                                      |                   | Ogółem            | Planowany stan f-szu<br>obrotowego<br>31.12.2006 |
|                                              |                     | Z tytułu odpłatności<br>od rodziców i inne | Dotacja z budżetu |                   |                                                  |
| 6 000                                        | 436 883             | 36 000                                     | 400 883           | 435 883           | 7 000                                            |

Planowana liczba wychowanków na 2006 rok wynosi 92.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 4 357 zł bez kosztów wyżywienia

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

1) koszty wyżywienia - w kwocie 20 000 zł

2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 16 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 8 do budżetu na 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH w 2006 roku**

| Dział                         | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | KWOTA<br>w złotych |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stan środków na początek roku |                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 0                  |
| <b>PRZYCHODY</b>              |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 801                           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 060</b>      |
|                               | 80101                                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                      | 47 560             |
|                               |                                      | § 069 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 45 760             |
|                               |                                      | środki uzyskane z organizowanych przez jednostki imprez środowiskowych (aukcje, licytacje, kiermasze, sprzedaż wyrobów własnych i powierzonych                                                                         |                    |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa w Podzamczu                                                                                                                                                                                        | 1 000              |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa w Ryczowie                                                                                                                                                                                         | 3 000              |
|                               |                                      | wpłaty na organizowane przez jednostki wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych                                                                                                                                             |                    |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu                                                                                                                                                                                 | 21 840             |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa w Ryczowie                                                                                                                                                                                         | 8 520              |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa w Gieble                                                                                                                                                                                           | 11 400             |
| 801                           |                                      | § 075 - 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              |
|                               |                                      | czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                                                                                |                    |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu                                                                                                                                                                                 | 1800               |
|                               | 80110                                | Gimnazja                                                                                                                                                                                                               | 10 500             |
| 801                           |                                      | § 075 - 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 | 10 500             |
|                               |                                      | czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych                                                                                                                                                                                | 1500               |
|                               |                                      | opłaty za korzystanie z Hali Sportowej                                                                                                                                                                                 | 9000               |
|                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 854                           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>188 866</b>     |
|                               | 85401                                | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                      | 188 866            |
|                               |                                      | § 069 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 188 866            |
|                               |                                      | wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych                                                                                                                                                                            |                    |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu                                                                                                                                                                                 | 55 962             |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Podzamcze                                                                                                                                                                                          | 15 000             |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Ryczów                                                                                                                                                                                             | 35 640             |
|                               |                                      | - Szkoła Podstawowa Gieble                                                                                                                                                                                             | 48 416             |
|                               |                                      | - Gimnazjum                                                                                                                                                                                                            | 33 848             |
|                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Ogółem przychody 2006 rok     |                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 246 926            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 9 do budżetu na 2006 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI  
WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2006 roku**

| Dział                                                                                                                                   | Rozdział                                        | Nazwa                                                                     | KWOTA<br>w złotych |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>                                                                                        |                                                 |                                                                           |                    |
| 921                                                                                                                                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                           | <b>570 000</b>     |
|                                                                                                                                         | 92109                                           | Domy i środki kultury                                                     | 325 000            |
|                                                                                                                                         | 92116                                           | Biblioteki                                                                | 245 000            |
| <b>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM<br/>(ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)</b> |                                                 |                                                                           |                    |
| 926                                                                                                                                     | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |                                                                           | <b>30 000</b>      |
|                                                                                                                                         | 92605                                           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                             |                    |
|                                                                                                                                         |                                                 | - dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 30 000             |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                                                                                             |                                                 |                                                                           |                    |
| 801                                                                                                                                     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |                                                                           | <b>400 883</b>     |
|                                                                                                                                         | 80104                                           | Przedszkola /zakład budżetowy/                                            | 400 883            |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące                                                                                                       |                                                 |                                                                           | 1 000 883          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 10 do budżetu na 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| Dział                         | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                  | KWOTA<br>w złotych |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stan środków na początek roku |                                                  |                                                                                                                                        | 0                  |
| <b>PRZYCHODY RAZEM</b>        |                                                  |                                                                                                                                        |                    |
| 900                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                        | 30 000             |
|                               | 90011                                            | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej<br>§ 069 - Wpływy z różnych opłat<br>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska | 30 000             |
| Środki dyspozycyjne           |                                                  |                                                                                                                                        | 30 000             |

| Dział                            | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                       | KWOTA<br>w złotych |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>WYDATKI</b>                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 900                              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                                  | 90011                                            | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej<br>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)<br>§ 4300 - Zakup usług pozostałych<br>- edukacja ekologiczna | 25 000<br>5 000    |
| Stan środków na koniec roku 2006 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Danuta Mikoda

Załącznik nr 11 do budżetu na rok 2006

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

| Lp. | Nazwa programu inwestycyjnego, lata realizacji                                                     | Łączne nakłady inwestycyjne w PLN | Źródła finansowania                                       | Lata         |                      |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                                    |                                   |                                                           | 2006         | 2007                 | 2008                 |
| 1.  | Budowa kanalizacji w Ogrodzieńcu<br>- redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przeczyskiego<br>2006-2010 | 16 160 604,49                     | 1. Środki własne<br>2. EOG - Norweski Mechanizm Finansowy | 167 900<br>- | 600 000<br>4 000 000 | 600 000<br>4 000 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Danuta Mikoda

**Część III – WYDATKI JEDNOSTEK**

**WYDATKI BUDŻETOWE – CZĘŚĆ OPISOWA**

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 12 396 418 zł**

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 989 368 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 021 485 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3 385 565 zł
- w tym dotacje - 1 000 883 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 707 668 zł**

**rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000 zł**

- inwestycje: wodociąg Podzamcze- Kielkowice i Ryczów ul. Agrestowa 200 000 zł

**rozdział 01030 - Izby Rolnicze 1 000 zł**

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 1 000 zł

**rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 298 468 zł**

- inwestycje:

- opracowanie dokumentacji do następnych projektów w Programie Odnowy Wsi - 15 000 zł
- adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieblo - 283 468 zł

**rozdział 01095 - Pozostała działalność 208 200 zł**

- inwestycje: drogi transportu rolnego realizowane przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego - 200 000 zł

- wydatki bieżące - 8 200 zł

- z tego:

- współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - 1 500 zł
- oświata rolnicza, prenumerata prasy - 1 200 zł
- badanie gleby w sołectwie Gieblo i Mokrus - 1 500 zł
- pozostałe wydatki - 4 000 zł

**Dział 020 - LEŚNICTWO - plan wydatków 1 500 zł**

**rozdział 02095 - Pozostała działalność 1 500 zł**

- zakup paszy na dokarmianie zwierząt - 1 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Danuta Mikoda

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 211 000 zł**

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 111 000 zł**

- wydatki bieżące - 111 000 zł

- z tego:

- zakup materiałów - 14 000 zł  
(szlaki do utwardzania dróg znaki pionowe, farba do oznakowania poziomego, /wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu i modernizacji chodników przy drogach gminnych)
- zakup usług remontowych - 80 000 zł  
- remont cząstkowy dróg gminnych - 25 000 zł oraz  
- modernizacja ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu - wykonanie odwodnienia - 20 000 zł  
- wykonanie 2 sztuk przepustów na rzece Czarna Przemsza w Markowicze - 35 000 zł
- zakup usług pozostałych - 17 000 zł  
z tego:  
- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki - 7 000 zł  
- wykonanie ewidencji dróg na teren sołectw - 10 000 zł  
(już wykonano na 30 km zostało na około 10 km)

**rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie 100 000 zł**

- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł

- (opracowanie dokumentacji i projektu modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta - która miała być wykonana w 2005 r., ale przedłużająca się procedura przetargowa przesunęła okres realizacji na 2006 r.)

**Dział 630 - TURYSTYKA - plan wydatków 1 200 000 zł**

**rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 200 000 zł**

- inwestycje:

- „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego w Górze Birów w Podzamczu „ - 1 200 000 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków 183 300 zł**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 800 zł**

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę Ryczów - Złoteniec - 10 000 zł
- wypłata odszkodowania za teren zajęty pod drogi gminne - 20 000 zł
- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę za osiedlem Słowackiego /za blokami/ - 5 000 zł
- czynsz dzierżawny za teren zajęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej - 800 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” - 26 000 zł
- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych - 2 500 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe w terenie, ogłoszenia sądowe o postępowaniach, sądowe o zasięgnięciu, opłaty za wypisy z rejestrow, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych - 25 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Danuta Mikoda

- wydatki inwestycyjne - 13 000 zł

- zakup działek

**rozdział 70095 - Pozostała działalność 80 500 zł**

Planowane wydatki przeznaczane są na remont gminnych zasobów mieszkaniowych - 80 500 zł.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 127 984 zł**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 16 484 zł**

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na kontynuację prac z zakresu opracowania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta - 4 484 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 12 000 zł

**rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71 000 zł**

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sołectw Fugasówka - 46 000 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży gminy i komunalizacji - 25 000 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 40 500 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 18 000 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 2 000 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 10 000 zł
- zakup drzew i krzewów na cmentarze – 2000 zł
- zużycie energii oraz wody - 1 500 zł
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla Cmentarza Komunalnego w Ryczowie wraz z wykonaniem odwodnienia – 5 000 zł
- (wybudowanie studni wodomierzowej na Cmentarzu Komunalnym w Ryczowie – 2 000 zł)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 2 074 275 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 136 850 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota 52 183 zł. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota 136 850 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 000 zł oraz pozostałe wydatki 7 850 zł tj. na zakupy druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozdział 75022 – Rady gmin 113 400 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 86 800 zł
- diety sołtysów obecnych na sesjach – 9 600 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne – 10 000 zł
- podróże służbowe - 2 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 5 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 743 375 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 376 675 zł

(Zatrudnienie planowane w 2006 roku: 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia przewidują podwyżkę wynagrodzeń o inflację tj. 2 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 2 osób, 13-ka, ZUS i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 296 700 zł z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 700 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 70 000 zł
- energia, gaz, woda - 40 000 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia - 80 000 zł
- opłaty za usługi internetowe – 10 000 zł
- podróże służbowe krajowe - 30 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 000 zł
- różne opłaty i składki - 7 000 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup komputerów i legalnego oprogramowania w związku z koniecznością dostosowania UMIG do wymagań wynikających z ustaw - 70 000 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 650 zł

Wydatki obejmują:

- zakup filmów fotograficznych, materiałów promocyjnych – 3 050 zł
- święto gminy i wymiana kulturalna z zagranicą – 25 600 zł
- składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cities – 12 000 zł
- wykonanie 1 000 egz. plakatu promocyjnego – 7 700 zł
- wykonanie kalendarzy na 2007 r. – 6 000 zł
- gadzety reklamowe i inne upominki – 3 000 zł
- mapa turystyczna – 3 000 zł
- wykonanie zdjęć - 700 zł
- wykonanie informatora turystycznego – 4 000 zł
- wielojęzyczny informator turystyczny z przeznaczeniem na targi turystyczne – 3 000 zł
- organizacja promocyjnego konkursu dla dzieci – 600 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność 12 000 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki planowane to odpisy na ZFSF dla emerytów oraz ubezpieczenie budynku - 12 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan wydatków 1 688 zł

rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 688 zł

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wydatków 257 470 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 231 220 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz kuchenia gminnego – 40 000 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. chelmów, butów, skuterów, monetów, ubrań koszarowych, węży, gaśnic, pasów bojowych z toporami - 14 000 zł
- paliwo - 25 000 zł
- energia, woda – 21 000 zł
- remonty samochodów - 12 000 zł
- przeglądy samochodów - 4 100 zł
- opłaty telefoniczne – 4 800 zł
- pozostałe usługi - 2 600 zł
- remonty w OSP – 9 000 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – pożarnicze - 8 000 zł
- odpisy na fundusz socjalny – 720 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu do OSP Ogrodzieniec – 90 000 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 26 250 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 185 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 26 250 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 24 200 zł i pozostałe wydatki 2 050 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan wydatków 50 000 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 50 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów z tytułu podatków - 25 000 zł
- druki formularzy podatkowych, koperty, kartusze i kalendarze - 5 000 zł
- opłaty pocztowe - 20 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Dział 757 – OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 180 000 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180 000 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogę Ryczów – Złożenie, hali sportowej, termomodernizację.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 100 000 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 100 000 zł

Rezerwa przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 1 150 883 zł

rozdział 80110 – Gimnazja 550 000 zł

INWESTYJCJE

- kontynuacja zadania inwestycyjnego wymiana kotła CO i termomodernizacja – 550 000 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200 000 zł

Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej oraz dowożenie młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych.

rozdział 80104 – Przedszkola 400 883 zł

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 400 883 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 128 000 zł

rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 5 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- spektakle, programy profilaktyczne – 2 000 zł
- dyskursy w Punkcie Konsultacyjnym – 1 000 zł
- zakup materiałów – 1 000 zł
- zwrot kosztów przejazdów na leczenie – 1 000 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 123 000 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wynagrodzenia 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie w kwocie 62 122 zł, diety dla członków komisji 12 000 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, przejazdy autobusowe 31 028 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 9 000 zł, pozostałe wydatki 8 850 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków 20 000 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 20 000 zł

- dofinansowanie z środków własnych samorządu dla uczniów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****plan wydatków 5 402 650 zł****rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 136 800 zł**

- z tego:

- recykling odpadów – 10 800 zł
- zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000 zł
- zakup tablic z nazwami ulic ulicowskowskich – 5 000 zł
- utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu – 12 000 zł
- akcja zima – 80 000 zł
- zakup worków na śmieci – 1 500 zł
- zakup flag do dekoracji miasta – 500 zł
- zakup koszy na śmieci – 5 000 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy – 15 000 zł
- selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – 5 000 zł

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 23 000 zł**

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów – 3 000 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych – 3 000 zł
- wycinka wiatrolomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000 zł
- zakup donic ozdobnych – 2 000 zł
- zagospodarowanie skweru ul. Olkuska zakup palisady betonowej – 2 000 zł
- zakup paliwa do kosiarek, kos. nożyc żywopłotowych – 5 000 zł
- zakup brakujących drzew – 3 000 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja” – 2 000 zł

**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 378 200 zł**

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic – 220 000 zł
- (plan na poziomie roku 2005 przy wyłączeniach 30 %)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 158 200 zł

**rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 450 zł**

Wydatki nieprzewidziane z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 10 450 zł

**rozdział 90095 – Pozostała działalność 4 854 200 zł**

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350 800 zł
- 6 pracowników referatu Zarządu Komunalnego oraz 10 pracowników
- robót interwencyjnych pomniejszone o planowane dochody z tytułu
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy
- nagrody jubileuszowe, 13 – tka, 2008, 1000 zł, odprawa emerytalna

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

- zakup materiałów i wyposażenia 62 000 zł

- zakup narzędzi, rekawów, kamizelek ostrzegawczych – 5 000 zł
- paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu – 18 000 zł
- części zamienne do pojazdów i sprzętów – 6 000 zł
- materiały do odnawiania ławek, znaków, barier – 5 000 zł
- zakup materiałów biurowych oraz komputera – 5 000 zł
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 6 000 zł
- zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i przystanków – 13 000 zł
- zakup ławek 20 sztuk – 4 000 zł

- energia 77 000 zł

- energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem
- gminy tj. budynek zespolony, budynek społeczno-kulturalny
- w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni – 77 000 zł

- usługi remontowe 18 000 zł

- remonty pojazdów, sprzętu – 7 000 zł
- utrzymanie Mini Bloku do I półrocza, naprawy urządzeń,
- wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję – 5 000 zł
- remonty i zabezpieczenie budynków gminnych – 6 000 zł
- (malowanie holi, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)

- zakup usług pozostałych 55 500 zł

- z tego:

- opinie i przeglądy budynków komunalnych – 4 000 zł
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej stręt pośrednich ujęć wodnych – 5 000 zł
- przeglądy kotłowni gazowych, kominów, instalacji elektrycznej – 4 000 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 3 000 zł
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK – 3 000 zł
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych – 1 000 zł
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK – 8 000 zł
- szkolenia – 2 000 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 13 200 zł
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem – 7 000 zł
- sztuczne ognie – noworoczne – 5 300 zł
- podroże służbowe 1 000 zł
- różne opłaty i składki 3 000 zł
- (ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 000 zł
- (dla 5 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 7 000 zł
- (ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)

**NWESTYCJE – 4 267 900 zł**

kanalizacja (dokumentacja Fugasówka, Markowizna oraz podłączenie osiedla bloków

komunalnych) – 167 900 zł

budowa oczyszczalni ścieków Ogródzieńcu – 4 100 000 zł

**ział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****plan wydatków 570 000 zł****rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury 325 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury

(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**rozdział 92116 – Biblioteki****245 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki

(wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan wydatków 30 000 zł****rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000 zł**

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariat w zakresie sportu (Kluby Sportowe – Stowarzyszenia).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Plan finansowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogródzieńcu  
na 2006 rok****Plan ogółem na 2006 rok to kwota 2 291 037 zł****Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 11 osób w tym :

1 kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 po księgową, 1 prac. do świadczeń rodzinnych, 5 osób to pracownicy usług opiekuńczych, pracownik do spraw dodatków mieszkaniowych .

**Zadania zlecone 1 608 885 zł**

Są to zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne**

Planowane wydatki to kwota 1 525 995 zł

z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 465 049 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 16 500 zł
- obsługa świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu 44 446 zł

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 211 zł

**Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na**

ubezpieczenia społeczne 72 679 zł

(cała kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych realizowana z dotacji celowej)

**Zadania własne 682 152 zł****Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Planowane wydatki na 2006 rok to kwota 140 000 zł

Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji 36 669 zł

W ramach pozostałej kwoty (103 331 zł z środków własnych) będą finansowane następujące zadania :

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy
- sprawienie pogrzebów
- zakup opału
- wieczerza wigilijna dla samotnych

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 126 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki to kwota 356 150 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 etatów 325 250 zł
- w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4 etatów
- realizujących zadania zlecone wynosi 122 080 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 etatów
- zadań własnych wraz z nagrodą jubileuszową i odprawą emerytalną 203 170 zł

- pozostałe wydatki 30 900 zł

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia, druków 6 500 zł
- energia 2 500 zł
- opłaty bankowe-pocztowe telefon., szkolenia 8 000 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe 5 000 zł
- ekwiwalent za odzież 1 000 zł
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjal. 7 600 zł
- ubezpieczenia 300 zł

Z budżetu państwa przyznana jest dotacja w kwocie 122 080 zł na wynagrodzenia i pochodne 4 etatów realizujących zadania własne.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2006 r. to kwota 60 002 zł

przeznaczona na dożywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących z środków własnych dofinansujemy 44 000 zł oraz otrzymamy dotację w wysokości 16 002 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

## PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIENCU - plan wydatków - 1 739 132 zł

- z tego:  
- na wynagrodzenia i pochodne 1 426 119 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 313 013 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 529 767 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1 496 821 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 227 475 zł  
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują: - 269 346 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 80 288 zł  
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 000 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 13 000 zł  
- zakup środków czystości 4 000 zł  
- druki i świadectwa 600 zł  
- materiały piśmienne 4 400 zł  
- prenumerata 600 zł  
- inne wg zapotrzebowania 3 400 zł  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500 zł  
- zakup energii, gazu, wody 85 000 zł  
- woda 7 500 zł  
- światło 15 250 zł  
- gaz 62 250 zł  
- zakup usług remontowych 4 000 zł  
- zakup usług pozostałych 22 133 zł  
- wywóz śmieci 1 700 zł  
- telefony 4 300 zł  
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 5 000 zł  
- badania lekarskie 1 000 zł  
- odprowadzanie ścieków 5 500 zł  
- monitoring - alarm 3 633 zł  
- szkolenia 800 zł  
- opłata RTV 200 zł  
- podróże służbowe krajowe 1 300 zł  
- różne opłaty i składki 4 000 zł  
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 4 000 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 925 zł  
- pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 32 946 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 174 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 22 772 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 772 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 209 365

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 207 055 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188 470 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 18 585 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 550 zł  
- odpis na ZFŚS 9 035 zł

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 2 310 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 2 310 zł

Ilość uczniów: 282

zatrudnienie

Etaty ogółem - 40,3

w tym:

nauczyciele - 27 etatów  
administracja i obsługa - 12,6 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 282 x 4801,49) 1 354 020 zł  
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 385 112 zł

Ogółem 1 739 132 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

## PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

## SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 568 819 zł

- z tego:  
- na wynagrodzenia i pochodne 431 380 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 137 439 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 527 850 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 488 481 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 363 794 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 124 687 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 270 zł  
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 300 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 34 900 zł  
- zakup środków czystości 3 000 zł  
- druki i świadectwa 500 zł  
- materiały piśmienne 2 100 zł  
- prenumerata 300 zł  
- opał 24 000 zł  
- inne wg zapotrzebowania 5 000 zł  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł  
- zakup energii, gazu, wody 12 000 zł  
- woda 1 500 zł  
- światło 10 500 zł  
- zakup usług remontowych 12 500 zł  
- zakup usług pozostałych 17 261 zł  
- wywóz śmieci 840 zł  
- telefony 3 200 zł  
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 6 000 zł  
- badania lekarskie 800 zł  
- monitoring - alarm 3 221 zł  
- szkolenia 3 000 zł  
- opłata RTV 200 zł  
- podróże służbowe krajowe 500 zł  
- różne opłaty i składki 2 500 zł  
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 256 zł  
- pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 30 358 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 866 zł  
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)  
pozostałe wydatki bieżące - 4 492 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 005 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 487 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 9 011 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 011 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 6 000 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 000 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 40 969 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 40 219 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38 709 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 1 510 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 510 zł

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 750 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 750 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 750 zł

Ilość uczniów: 51

zatrudnienie

Etaty ogółem - 16,1

w tym:

nauczyciele - 8,9 etatów  
administracja i obsługa - 7,2 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 51 x 4801,49) 244 876 zł  
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 323 943 zł

Ogółem 568 819 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 868 700 zł**

- z tego:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 673 644 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 195 056 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 765 001 zł  
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 686 000 zł

w tym:

|                                                      |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | -         | 517 756 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                            | -         | 168 244 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                    |           | 31 672 zł  |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów       |           | 800 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     |           | 13 700 zł  |
| - zakup środków czystości                            | 3 000 zł  |            |
| - druki i świadectwa                                 | 300 zł    |            |
| - materiały piśmienne                                | 2 000 zł  |            |
| - prenumerata                                        | 400 zł    |            |
| - inne wg zapotrzebowania                            | 8 000 zł  |            |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    |           | 2 500 zł   |
| - zakup energii, gazu, wody                          |           | 50 000 zł  |
| - woda                                               | 2 000 zł  |            |
| - światło                                            | 13 000 zł |            |
| - gaz                                                | 35 000 zł |            |
| - zakup usług remontowych                            |           | 25 000 zł  |
| - zakup usług pozostałych                            |           | 17 771 zł  |
| - wywóz śmieci                                       | 350 zł    |            |
| - telefony                                           | 3 000 zł  |            |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń |           | 6 221 zł   |
| - badania lekarskie                                  |           | 1 000 zł   |
| - odprowadzanie ścieków                              |           | 3 000 zł   |
| - monitoring - alarm                                 |           | 4 000 zł   |
| - opłata RTV                                         |           | 200 zł     |
| - podróże służbowe krajowe                           |           | 500 zł     |
| - różne opłaty i składki                             |           | 2 500 zł   |
| - ubezpieczenia sprzętu i budynku                    |           | 2 500 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    |           | 23 601 zł  |
| - pozostałe odsetki                                  |           | 200 zł     |

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 63 674 zł

w tym:

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 54 804 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 8 870 zł  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 4 010 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                 |   | 4 800 zł  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikeda

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 15 327 zł

w tym:

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 4 827 zł  |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 10 500 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 10 500 zł |

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - 103 699 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 102 949 zł

w tym:

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 96 257 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 6 692 zł  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 3 892 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                 |   | 2 800 zł  |

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 750 zł

w tym:

|                                                   |   |        |
|---------------------------------------------------|---|--------|
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 750 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 750 zł |

Ilość uczniów: 133

zatrudnienie

Etaty ogółem - 21,17

w tym:

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| nauczyciele             | - | 13,02 etatów |
| administracja i obsługa | - | 8,15 etatów  |

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 133 x 4 801,49) 638 597 zł  
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 230 103 zł

**Ogółem 868 700 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikeda

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 784 843 zł**

- z tego:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne | 638 233 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 146 610 zł |

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - 703 495 zł  
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 645 551 zł

w tym:

|                                                      |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | -         | 519 070 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                            | -         | 126 481 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                    |           | 33 300 zł  |
| - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów       |           | 600 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     |           | 34 200 zł  |
| - zakup środków czystości                            | 3 000 zł  |            |
| - druki i świadectwa                                 | 300 zł    |            |
| - materiały piśmienne                                | 2 500 zł  |            |
| - prenumerata                                        | 400 zł    |            |
| - opał                                               | 26 000 zł |            |
| - inne wg zapotrzebowania                            | 2 000 zł  |            |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    |           | 2 000 zł   |
| - zakup energii, gazu, wody                          |           | 12 200 zł  |
| - woda                                               | 1 200 zł  |            |
| - światło                                            | 11 000 zł |            |
| - zakup usług remontowych                            |           | 5 000 zł   |
| - zakup usług pozostałych                            |           | 13 368 zł  |
| - wywóz śmieci                                       | 840 zł    |            |
| - telefony                                           | 2 500 zł  |            |
| - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń |           | 3 577 zł   |
| - badania lekarskie                                  |           | 750 zł     |
| - odprowadzanie ścieków                              |           | 1 500 zł   |
| - monitoring - alarm                                 |           | 3 221 zł   |
| - prowizja bankowa                                   |           | 200 zł     |
| - szkolenia                                          |           | 600 zł     |
| - opłata RTV                                         |           | 180 zł     |
| - podróże służbowe krajowe                           |           | 500 zł     |
| - różne opłaty i składki                             |           | 2 500 zł   |
| - ubezpieczenia sprzętu i budynku                    |           | 2 500 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    |           | 22 613 zł  |
| - pozostałe odsetki                                  |           | 200 zł     |

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 45 746 zł

w tym:

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 40 441 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 5 305 zł  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 2 005 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                 |   | 3 300 zł  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikeda

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 12 198 zł

w tym:

|                                                   |   |          |
|---------------------------------------------------|---|----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 4 698 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 7 500 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 7 500 zł |

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - 81 348 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 80 598 zł

w tym:

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | - | 74 024 zł |
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 6 574 zł  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 3 364 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                 |   | 3 210 zł  |

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 750 zł

w tym:

|                                                   |   |        |
|---------------------------------------------------|---|--------|
| pozostałe wydatki bieżące                         | - | 750 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |   | 750 zł |

Ilość uczniów: 94

zatrudnienie

Etaty ogółem - 20,55

w tym:

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| nauczyciele             | - | 11,85 etatów |
| administracja i obsługa | - | 8,7 etatów   |

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 94 x 4 801,49) 451 340 zł  
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 333 503 zł

**Ogółem 784 843 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikeda

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

**GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 483 106 zł**

- z tego:  
- na wynagrodzenia i pochodne 1 166 945 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 316 161 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 396 723 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja - 1 388 292 zł

w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 078 850 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 309 442 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 72 925 zł  
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5 000 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł  
- zakup środków czystości 6 000 zł  
- druki i świadectwa 1 000 zł  
- materiały piśmienne 4 000 zł  
- prenumerata 500 zł  
- inne wg zapotrzebowania 3 500 zł  
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 zł  
- zakup energii, gazu, wody 129 627 zł  
- woda 16 200 zł  
- światło 30 000 zł  
- gaz 83 427 zł  
- zakup usług remontowych 5 000 zł  
- zakup usług pozostałych 17 321 zł  
- wywóz śmieci 1 600 zł  
- telefony 4 800 zł  
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 3 900 zł  
- badania lekarskie 1 500 zł  
- odprowadzanie ścieków 1 500 zł  
- monitoring - alarm 3 221 zł  
- szkolenia 600 zł  
- opłata RTV 200 zł  
- podróże służbowe krajowe 1 000 zł  
- różne opłaty i składki 4 000 zł  
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 4 000 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 569 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 8 431 zł

w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 431 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikcda

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 86 383 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 86 383 zł

w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 664 zł  
pozostałe wydatki bieżące - 6 719 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 515 zł  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 204 zł

Ilość uczniów: 316

zatrudnienie

Etaty ogółem - 35,6

w tym:

nauczyciele - 25 etatów  
administracja i obsługa - 10,6 etatów

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa

(wg ilości uczniów 316 x 4 801,49) 1 517 270 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy - 34 164 zł

**Ogółem 1 483 106 zł**

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU  
NA 2006 ROK

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

**I Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r. - 6 000 zł**

**II Dochody**

Opłatność rodziców - 36 000 zł

w tym:

opłata na wyżywienie - 20 000 zł

opłata stała - 16 000 zł

Dotacja urzędu - 400 883 zł

**Razem dochody - 436 883 zł**

**III Wydatki**

**435 883 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 347 446 zł

pozostałe wydatki bieżące - 88 437 zł

- dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie 17 966 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 460 zł

- zakup środków czystości 3 000 zł

- materiały piśmienne 1 500 zł

- inne wg zapotrzebowania 1 960 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł

- zakup energii, gazu, wody 16 145 zł

- woda 1 100 zł

- światło 3 800 zł

- gaz 11 245 zł

- zakup środków żywności 20 000 zł

- zakup usług pozostałych 5 210 zł

- wywóz śmieci 300 zł

- telefony 1 440 zł

- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 1 500 zł

- odprowadzanie ścieków 1 200 zł

- szkolenia 770 zł

- podróże służbowe krajowe 200 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 456 zł

**IV Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. - 7 000 zł**

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów

w tym: nauczyciele - 6,11 etatów

administracja i obsługa - 5,2 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikcda

Plan finansowy

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu

na rok 2006

Dział 921 Rozdział 92116

Dotacja z budżetu 245 000

z tego: WYDATKI 245 000

Wynagrodzenie osobowe pracowników 175 672

Składki ZUS 30 919,-

Fundusz Pracy 4 548,-

Podróże służbowe krajowe 2 000,-

Materiały i wyposażenie 9 200,-

w tym:

- zakup prasy 6 000,-

- zakup druków akcydensowych 700,-

- zakup folii 1 000,-

- zakup środków czystości 1 000,-

- opłaty pocztowe 500,-

Energia i gaz 1 000,-

Księgozbiór 4 000,-

Usługi materialne 9 117,-

(opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP i P.poż

ubezpieczenie kawiarenki internetowej, profilaktyka

medyczna)

Spotkania autorskie dla młodzieży 1 000,-

Kontynuacja szkolenia programu „Mak” 1 500,-

Świadczenie urlopowe 6 044,-

RAZEM

245 000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikcda

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikcda

Plan finansowy  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  
na rok 2006  
Dział 921 Rozdział 92109

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Dochody własne                  | 20 000,-  |
| Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy | 325 000,- |

**RAZEM 345 000,-**

kwotę powyższą proponuje się rozdyktować na następujące zadania:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników              | 187 175,- |
| Składki ZUS                                    | 33 141,-  |
| Fundusz Pracy                                  | 4 535,-   |
| Podróże służbowe krajowe                       | 3 600,-   |
| Materiały i wyposażenie                        | 8 000,-   |
| Energia i gaz                                  | 38 200,-  |
| Druk "Gazety Ogrodzienieckiej" i zakup papieru | 18 582,-  |
| Usługi materialne                              | 12 848,-  |

(opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy BHP ubezpieczenie budynku MGOK, przegląd pieców CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, bieżące utrzymanie budynku, drobne remonty)

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wynagrodzenie za prace zlecone | 25 420,- |
| Działalność merytoryczna       | 8 000,-  |

(konkursy, organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdy zespołów działających przy MGOK, organizacja plenerów malarskich itp. Drobne imprezy dla dzieci i młodzieży)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Świadczenie urlopowe | 5 499,-          |
| <b>RAZEM</b>         | <b>345 000,-</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

INFORMACJA  
O MIENIU KOMUNALNYM  
GMINY OGRODZIEC ZA ROK 2005

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIEC ZA ROK 2005

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2004r. - Dz. U. Nr 121 poz. 1264) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco:

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

| Grunt stanowiący własność gminy Ogrodzieniec |                   |                     |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                              | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków w zł |
| Działki budowlane                            | 19,3147           | 1.283.963,40        | -                     |
| Działki zabudowane                           | 12,9164           | 735.566,50          | 6.885.689,68          |
| Działki rolne                                | 208,2900          | 775.512,50          | -                     |
| Tereny inne                                  | 15,5817           | 257.540,00          | -                     |
| Drogi                                        | 4,5883            | 168.685,50          | -                     |
| <b>Razem</b>                                 | <b>260,6911</b>   | <b>3.221.267,90</b> | <b>6.885.689,68</b>   |

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

| Grunt Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec |                   |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                         | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków w zł |
| Działki budowlane                                                       | 4,6847            | 19.500,00           | -                     |
| Działki zabudowane                                                      | 1,6891            | 64.185,00           | 253.939,84            |
| Tereny inne                                                             | 9,1281            | 282.777,60          | -                     |
| <b>Razem</b>                                                            | <b>15,5019</b>    | <b>366.462,60</b>   | <b>253.939,84</b>     |

2. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

| Grunt Gminy Ogrodzieniec zabudowany blokami komunalnymi |                   |                     |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                         | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków w zł |
| Działki zabudowane                                      | 1,0698            | 54.388,00           | 3.052.980,77          |
| <b>Razem</b>                                            | <b>1,0698</b>     | <b>54.388,00</b>    | <b>3.052.980,77</b>   |

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

| Grunt gminy Ogrodzieniec będący w użytkowaniu wieczystym |                   |                     |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                          | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków w zł |
| Działki budowlane                                        | 3,6511            | 109.533,00          | -                     |
| Działki zabudowane                                       | 2,2830            | 83.924,00           | -                     |
| <b>Razem</b>                                             | <b>5,9341</b>     | <b>193.457,00</b>   | <b>-</b>              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:  
Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł  
Wartość udziałów wniesionych gruntów o powierzchni 35,7518 ha w postaci aportu - 2.402.376,00 zł.

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

| Grunt będący w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec |                   |                     |                      |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                              | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł | Wartość budynku w zł |
| Działka zabudowana                           | 0,4000            | 20.000,00           | 136.688,00           |
| <b>Razem</b>                                 | <b>0,4000</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>136.688,00</b>    |

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

| Grunt stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec |                          |                          |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                              | Powierzchnia w ha 2004r. | Powierzchnia w ha 2005r. | Różnica w ha     |
| Działki budowlane                            | 17,2636                  | 19,3147                  | + 2,0511         |
| Działki zabudowane                           | 12,9164                  | 12,9164                  | -----            |
| Działki rolne                                | 185,6232                 | 208,2900                 | + 22,6668        |
| Tereny inne                                  | 15,5817                  | 15,5817                  | -----            |
| Drogi                                        | 4,2455                   | 4,5883                   | + 0,3428         |
| <b>Razem</b>                                 | <b>235,6304</b>          | <b>260,6911</b>          | <b>+ 25,0607</b> |

| Grunt stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec |                             |                             |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                              | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł        |
| Działki budowlane                            | 1.216.506,40                | 1.283.963,40                | + 67.457,00         |
| Działki zabudowane                           | 735.566,50                  | 735.566,50                  | -----               |
| Działki rolne                                | 547.540,50                  | 775.512,50                  | + 227.972,00        |
| Tereny inne                                  | 257.540,00                  | 257.540,00                  | -----               |
| Drogi                                        | 151.585,50                  | 168.685,50                  | + 17.100,00         |
| <b>Razem</b>                                 | <b>2.908.738,90</b>         | <b>3.221.267,90</b>         | <b>+ 312.529,00</b> |

| Grunt stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec |                              |                              |              |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                              | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Budynki                                      | 6.885.689,68                 | 6.885.689,68                 | -----        |
| <b>Razem</b>                                 | <b>6.885.689,68</b>          | <b>6.885.689,68</b>          | <b>-----</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

2. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

| Grunt Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec |                          |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                         | Powierzchnia w ha 2004r. | Powierzchnia w ha 2005r. | Różnica w ha    |
| Działki budowlane                                                       | 1,3890                   | 4,6847                   | + 3,2957        |
| Działki zabudowane                                                      | 1,6891                   | 1,6891                   | -               |
| Tereny inne                                                             | 9,1281                   | 9,1281                   | -               |
| <b>Razem</b>                                                            | <b>12,2062</b>           | <b>15,5019</b>           | <b>+ 3,2957</b> |

| Grunt Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec |                             |                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                         | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł       |
| Działki budowlane                                                       | 54.753,00                   | 19.500,00                   | - 35.253,00        |
| Działki zabudowane                                                      | 64.185,00                   | 64.185,00                   | -                  |
| Tereny inne                                                             | 282.777,60                  | 282.777,60                  | -                  |
| <b>Razem</b>                                                            | <b>401.715,60</b>           | <b>366.462,60</b>           | <b>- 35.253,00</b> |

| Budynek będący na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec |                              |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                      | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł |
| Budynki                                                                              | 253.939,84                   | 253.939,84                   | -            |
| <b>Razem</b>                                                                         | <b>253.939,84</b>            | <b>253.939,84</b>            | <b>-</b>     |

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

| Grunt stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec zabudowany blokami komunalnymi |                                  |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                                             | Powierzchnia gruntów w ha 2004r. | Powierzchnia gruntów w ha 2005r. | Różnica w ha    |
| Działki zabudowane                                                          | 1,0800                           | 1,0698                           | - 0,0102        |
| <b>Razem</b>                                                                | <b>1,0800</b>                    | <b>1,0698</b>                    | <b>- 0,0102</b> |

| Grunt stanowiący własność Gminy Ogrodzieniec zabudowany blokami komunalnymi |                             |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                             | Wartość gruntów w zł 2004r. | Wartość gruntów w zł 2005r. | Różnica w zł    |
| Działki zabudowane                                                          | 54.907,00                   | 54.388,00                   | - 519,00        |
| <b>Razem</b>                                                                | <b>54.907,00</b>            | <b>54.388,00</b>            | <b>- 519,00</b> |

| Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec |                              |                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                       | Wartość budynków w zł 2004r. | Wartość budynków w zł 2005r. | Różnica w zł       |
| Budynki                                                               | 3.078.499,96                 | 3.052.980,77                 | - 25.519,19        |
| <b>Razem</b>                                                          | <b>3.078.499,96</b>          | <b>3.052.980,77</b>          | <b>- 25.519,19</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikda

**3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.**

| Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. |                                     |                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                       | Powierzchnia gruntów w ha<br>2004r. | Powierzchnia gruntów w ha<br>2005r. | Różnica w ha |
| Działy budowlane                                                                      | 3,6511                              | 3,6511                              | ----         |
| Działy zabudowane                                                                     | 2,2728                              | 2,2830                              | + 0,0102     |
| Razem                                                                                 | 5,9239                              | 5,9341                              | + 0,0102     |

| Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. |                                |                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                | Wartość gruntów w zł<br>2004r. | Wartość gruntów w zł<br>2005r. | Różnica w zł |
| Działy budowlane                                                                               | 109.533,00                     | 109.533,00                     | ----         |
| Działy zabudowane                                                                              | 83.405,00                      | 83.924,00                      | + 519,00     |
| Razem                                                                                          | 192.938,00                     | 193.457,00                     | + 519,00     |

**4. Grunty i budynki bez tytułu własności.**

| Grunty bez tytułu własności |                                     |                                     |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                             | Powierzchnia gruntów w ha<br>2004r. | Powierzchnia gruntów w ha<br>2005r. | Różnica w ha |
| Działy zabudowane           | 0,4000                              | 0,4000                              | ----         |
| Razem                       | 0,4000                              | 0,4000                              | ----         |

| Wartość gruntów bez tytułu własności |                                |                                |              |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                      | Wartość gruntów w zł<br>2004r. | Wartość gruntów w zł<br>2005r. | Różnica w zł |
| Działy zabudowane                    | 20.000,00                      | 20.000,00                      | ----         |
| Razem                                | 20.000,00                      | 20.000,00                      | ----         |

| Budynki bez tytułu własności |                                 |                                 |              |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                              | Wartość budynków w zł<br>2004r. | Wartość budynków w zł<br>2005r. | Różnica w zł |
| Budynki                      | 136.688,00                      | 136.688,00                      | ----         |
| Razem                        | 136.688,00                      | 136.688,00                      | ----         |

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

| Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym w roku 2005       |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali | 21.187,50 zł  |
| Z dzierżawy i najmu                                               | 108.756,20 zł |
| Z wieczystego użytkowania                                         | 17.829,56 zł  |
| Razem                                                             | 147.773,26 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikołajda

**Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.**

| Grunty                                                                  | Wartość w zł | Powierzchnia w ha |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Grunty będące własnością Gminy                                          | 3.221.267,90 | 260,6911          |
| Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy          | 366.462,60   | 15,5019           |
| Grunty zabudowane blokami komunalnymi                                   | 54.388,00    | 1,0698            |
| Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych | 193.457,00   | 5,9341            |
| Grunty będące w posiadaniu Gminy                                        | 20.000,00    | 0,4000            |
| Razem                                                                   | 3.855.575,50 | 283,5969          |

| Budynki                                                                       | Wartość budynków w zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Budynki stanowiące własność Gminy                                             | 6.885.689,68          |
| Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec | 253.939,84            |
| Budynki – bloki komunalne                                                     | 3.052.980,77          |
| Budynki będące w posiadaniu Gminy                                             | 136.688,00            |
| Razem                                                                         | 10.329.298,29         |

**Udziały w spółkach:****2.586.976,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikołajda

**1071****UCHWAŁA NR 154/XXXIII/2005  
Rady Gminy Opatów****z dnia 29 grudnia 2005 r.****w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 109, 116, 120, 122, 124, 128 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.821.700 zł.  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.021.700 zł.  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększona kwota wydatków w stosunku do dochodów o 200.000 zł.  
zostanie pokryta z wolnych środków finansowych z lat poprzednich

**§ 2**

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 6.180.096 zł.

/Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zmianami/

**Rada Gminy w Opatowie  
uchwala, co następuje:****§ 3**

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.400.759 zł.  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 14.800 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Opatów  
Nr 154/XXXIII/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

## § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w zakresie gospodarki wodociągowej w następujących kwotach :

- przychody 250.000 zł.
- wydatki 246.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

## § 6

Ustala się dochody z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach :

- dochody 80.000 zł.
- wydatki 80.000 zł.

## § 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 108.200 zł.

## § 8

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 97.200 zł.

## § 9

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

- przychody 8.500 zł.
- wydatki 8.500 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 10

Wykaz wydatków na programy realizowane ze środków unijnych stanowi załącznik Nr 6.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na zabezpieczenie bieżących zobowiązań w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do wysokości 600.000 zł.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 – go stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady  
Gminy Opatów  
mgr inż. Witold Łacny

### Dochody wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota w zł. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 439.570     |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Złochowicach                               | 439.570     |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 134.120     |
|       | - wpłaty czynszu za wynajem lokali                                                                                                         | 37.620      |
|       | - dopłaty mieszkańcom do centralnego ogrzewania                                                                                            | 8.000       |
|       | - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                                                            | 3.000       |
|       | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                               | 85.500      |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 42.792      |
|       | - dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                   | 36.792      |
|       | - pozostałe dochody                                                                                                                        | 6.000       |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      | 1.055       |
|       | - dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców                                                                                  | 1.055       |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                         | 7.904       |
|       | - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej                                                                             | 7.904       |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2.472.435   |
|       | - opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                      | 80.000      |
|       | - opłata skarbową                                                                                                                          | 20.000      |
|       | - opłata produktowa                                                                                                                        | 2.000       |
|       | - opłaty pobierane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej                                                                          | 6.000       |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                          | 1.050.000   |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                            | 1.700       |
|       | - podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                | 707.400     |
|       | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                              | 218.400     |
|       | - podatek rolny od osób prawnych                                                                                                           | 4.290       |
|       | - podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                         | 185.700     |
|       | - podatek leśny od osób prawnych                                                                                                           | 1.420       |
|       | - podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                         | 10.900      |
|       | - podatek od środków transportowych                                                                                                        | 50.000      |
|       | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                            | 6.000       |

| Dział | Nazwa                                                                     | Kwota     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 52.500    |
|       | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 18.000    |
|       | - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich                                   | 1.000     |
|       | - dotacje z funduszy celowych / środki z PFRON /                          | 54.500    |
|       | - pozostałe wpływy                                                        | 2.625     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                         | 6.185.096 |
|       | - roczna kwota subwencji ogólnej w tym :                                  | 6.180.096 |
|       | część wyrównawcza                                                         | 2.196.611 |
|       | część równoważąca                                                         | 107.104   |
|       | część oświatowa                                                           | 3.876.381 |
|       | - odsetki od lokat terminowych                                            | 5.000     |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                      | 65.000    |
|       | - wpłaty na zakup żywności                                                | 65.000    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                           | 1.473.728 |
|       | - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 1.362.912 |
|       | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy     | 110.216   |
|       | - wpłaty za usługi opiekuńcze                                             | 600       |

Razem : 10.821.700

| Załącznik Nr 2 do uchwały<br>Rady Gminy Opatów<br>Nr 154/XXXII/2005<br>z dnia 29 grudnia 2005 r. |                                                                                           |                                                                                                      |                                            | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                  | Kwota w zł.                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>WYDATKI</b>                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                      |                                            |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki                                                                | 7.904<br>6.353<br>1.251<br>300                            |
| 010                                                                                              | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                     |                                                                                                      | 1.244.286                                  | 756   |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE -<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>38.200</b>                                             |
|                                                                                                  | 01010                                                                                     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                         | 1.240.286                                  |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                    | 1.240.286                                  | 75647 |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                    | 38.200                                                    |
|                                                                                                  | 01030                                                                                     | Izby rolnicze                                                                                        | 4.000                                      |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki                                                                | 38.200<br>28.000<br>700<br>9.500                          |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 4.000<br>4.000                             | 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                         | <b>108.200</b>                                            |
| 600                                                                                              | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                      |                                                                                                      | 350.000                                    | 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 108.200                                                   |
|                                                                                                  | 60016                                                                                     | Drogi publiczne gminne                                                                               | 350.000                                    | 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                      | <b>5.519.566</b>                                          |
|                                                                                                  |                                                                                           | 1. Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki | 350.000<br>7.000<br>1.200<br>341.800       | 80101 |          | Szkoły podstawowe<br>Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki                                           | 3.571.656<br>3.571.656<br>2.381.700<br>503.486<br>686.470 |
| 700                                                                                              | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                   |                                                                                                      | 48.320                                     | 80110 |          | Gimnazja                                                                                                                                                         | 1.597.180                                                 |
|                                                                                                  | 70004                                                                                     | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                     | 37.620                                     |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki                                                                | 1.597.180<br>1.015.280<br>213.300<br>366.600              |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 37.620<br>37.620                           | 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 80.000                                                    |
|                                                                                                  | 70005                                                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 10.700                                     |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 80.000<br>80.000                                          |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące :<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                  | 10.700<br>10.700                           | 80114 |          | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół                                                                                                                        | 242.530                                                   |
| 710                                                                                              | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                      |                                                                                                      | 101.000                                    |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 242.530<br>169.930<br>32.000<br>40.600                    |
|                                                                                                  | 71004                                                                                     | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                | 101.000                                    | 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 28.200                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 101.000<br>101.000                         | 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           | <b>85.000</b>                                             |
| 750                                                                                              | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                   |                                                                                                      | 1.351.780                                  | 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 10.000                                                    |
|                                                                                                  | 75011                                                                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 36.792                                     |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 10.000<br>10.000                                          |
| Dział                                                                                            | Rozdział                                                                                  | Rodzaj wydatków                                                                                      | Kwota w zł                                 | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                  | Kwota w zł                                                |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki    | 36.792<br>29.071<br>5.721<br>2.000         | 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 70.000                                                    |
|                                                                                                  | 75022                                                                                     | Rady gmin                                                                                            | 74.000                                     | 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5.000                                                     |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 74.000<br>74.000                           |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 5.000<br>5.000                                            |
|                                                                                                  | 75023                                                                                     | Urzędy gmin                                                                                          | 1.166.788                                  | 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>1.658.422</b>                                          |
|                                                                                                  |                                                                                           | 1. Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki | 1.126.788<br>765.086<br>146.102<br>215.600 | 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 16.800                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                           | 2. Wydatki majątkowe                                                                                 | 40.000                                     |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 16.800<br>16.800                                          |
|                                                                                                  | 75095                                                                                     | Pozostała działalność                                                                                | 74.200                                     | 85212 |          | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                              | 1.334.221                                                 |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 74.200<br>74.200                           |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki                                                                | 1.334.221<br>15.310<br>19.570<br>1.299.341                |
| 751                                                                                              | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                                      | 1.055                                      | 85213 |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                     | 3.256                                                     |
|                                                                                                  | 75101                                                                                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1.055                                      |       |          | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                                                                                | 3.256<br>3.256                                            |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące<br>w tym :<br>- pozostałe wydatki                                                    | 1.055<br>1.055                             |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |
| 754                                                                                              | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                                     |                                                                                                      | 98.904                                     |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                  | 75412                                                                                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 91.000                                     |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                  |                                                                                           | Wydatki bieżące :<br>w tym :<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki  | 91.000<br>22.000<br>1.300<br>67.700        |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                  | 75414                                                                                     | Obrona cywilna                                                                                       | 7.904                                      |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                           |

| Dział   | Rozdział | Rodzaj wydatków                                                              | Kwota w zł.    |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102.935        |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 102.935        |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 102.935        |
|         | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 164.300        |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 164.300        |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - wynagrodzenia                                                              | 117.150        |
|         |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 24.180         |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 22.970         |
|         | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 25.510         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 25.510         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - wynagrodzenia                                                              | 19.970         |
|         |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 4.130          |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 1.410          |
|         | 85295    | Pozostała działalność                                                        | 11.400         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 11.400         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 11.400         |
| 900     |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                             | <b>286.900</b> |
|         | 90002    | Gospodarka odpadami                                                          | 3.600          |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 3.600          |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 3.600          |
|         | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                              | 269.300        |
|         |          | 1. Wydatki bieżące                                                           | 249.300        |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 249.300        |
|         |          | 2. Wydatki majątkowe                                                         | 20.000         |
|         | 90095    | Pozostała działalność                                                        | 14.000         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 14.000         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 14.000         |
| 921     |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                              | <b>111.910</b> |
|         | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                         | 14.710         |
| Dział   | Rozdział | Rodzaj wydatków                                                              | Kwota w zł.    |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 14.710         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - wynagrodzenia                                                              | 5.600          |
|         |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 1.110          |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 8.000          |
|         | 92116    | Biblioteki                                                                   | 97.200         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 97.200         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - dotacje dla instytucji kultury                                             | 97.200         |
| 926     |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                              | <b>18.157</b>  |
|         | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                | 18.157         |
|         |          | Wydatki bieżące                                                              | 18.157         |
|         |          | - w tym :                                                                    |                |
|         |          | - wynagrodzenia                                                              | 13.070         |
|         |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 2.580          |
|         |          | - pozostałe wydatki                                                          | 2.507          |
| Razem : |          |                                                                              | 11.021.700     |

Przewodniczący Rady  
Gminy Opatów  
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Opatów  
Nr 154/XXXIII/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych do przekazania  
przez budżet państwa na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

### DOCHODY

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                        | Kwota dotacji w zł. |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>36.792</b>       |
|         | 75011    | 2010 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 36.792              |
| 751     |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>1.055</b>        |
|         | 75101    | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1.055               |
| 852     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1.362.912</b>    |
|         | 85212    | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1.334.221           |
|         | 85213    | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.256               |
|         | 85214    | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 22.435              |
|         | 85228    | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 3.000               |
| Razem : |          |      |                                                                                                                                              | 1.400.759           |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                        | Kwota wydatków w zł. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>36.792</b>        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 36.792               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                              | 36.792               |
|       |          | - w tym :                                                                                                                                    |                      |
|       |          | - wynagrodzenia                                                                                                                              | 29.071               |
|       |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 5.721                |
|       |          | - pozostałe wydatki                                                                                                                          | 2.000                |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>1.055</b>         |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1.055                |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                              | 1.055                |
|       |          | - w tym :                                                                                                                                    |                      |
|       |          | - pozostałe wydatki                                                                                                                          | 1.055                |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1.362.912</b>     |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1.334.221            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                              | 1.334.221            |
|       |          | - w tym :                                                                                                                                    |                      |
|       |          | - wynagrodzenia                                                                                                                              | 15.310               |
|       |          | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 19.570               |
|       |          | - pozostałe wydatki                                                                                                                          | 1.299.341            |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.256                |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                              | 3.256                |
|       |          | - w tym :                                                                                                                                    |                      |
|       |          | - pozostałe wydatki                                                                                                                          | 3.256                |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 22.435               |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                              | 22.435               |
|       |          | - w tym :                                                                                                                                    |                      |
|       |          | - pozostałe wydatki                                                                                                                          | 22.435               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                 | Kwota<br>wydatków w zł. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000                   |
|       |          | Wydutki bieżące                                       | 3.000                   |
|       |          | w tym:                                                |                         |
|       |          | - pozostałe wydatki                                   | 3.000                   |
|       |          | <b>Razem :</b>                                        | <b>1.400.759</b>        |

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Opatów  
Nr 154/XXXIII/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Przychody i wydatki**

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
na 2006 rok

**Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
związanych z realizacją zadań zleconych**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                             | Dochody w zł. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                           | 14.800        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 14.800        |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 14.800        |

Przewodniczący Rady  
Gminy Opatów  
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Gminy Opatów  
Nr 154/XXXIII/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Plan przychodów i wydatków  
Zakładu Budżetowego  
w zakresie gospodarki wodociągowej**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2006 r.             | -           |
| 2. Przychody ogółem                          | 250.000 zł. |
| w tym :                                      |             |
| - wpłaty za wodę                             | 250.000 zł. |
| - dotacja z budżetu                          | -           |
| - inne przychody                             | -           |
| 3. Wydatki ogółem                            | 246.000 zł. |
| w tym :                                      |             |
| - wydatki bieżące                            | 246.000 zł. |
| - wpłata do budżetu                          | -           |
| - inne wydatki                               | -           |
| 4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. | 4.000 zł.   |

Przewodniczący Rady  
Gminy Opatów  
mgr inż. Witold Łacny

I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2006 r. 600 zł.

II. PRZYCHODY 8.500 zł.

w tym :

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska 8.500 zł.

III. WYDATKI 8.500 zł.

w tym :

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień 1.000 zł.
2. Finansowanie wydawnictw i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną oraz wspieranie akcji proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum 1.000 zł.
3. Zakup koszy na śmieci 1.000 zł.
4. Realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej 4.500 zł.
5. Zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk 1.000 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2006 r. 600 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Gminy Opatów  
Nr 154/XXXIII/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Wykaz wydatków na programy realizowane  
ze środków unijnych w 2006 roku**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                       | Kwota brutto        | Środki z Funduszy<br>Strukturalnych UE | Środki własne budżetu<br>gminy |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Złochowicach, ul. Długa - etap I” | 1.072.550,80        | 439.570,00                             | 632.980,80                     |
|     | <b>Razem :</b>                                                                      | <b>1.072.550,80</b> | <b>439.570,00</b>                      | <b>632.980,80</b>              |

Przewodniczący Rady  
Gminy Opatów  
mgr inż. Witold Łacny

## 1072

### UCHWAŁA NR XLVI/297/05 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 15 grudnia 2005 r.

#### w sprawie: budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 22, 109 ust. 1, 110, ust. 1, 112 ust. 2 pkt 2, 122, 124 ust. 1-3, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 art. 420 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

#### Rady Gminy Ornontowice uchwała

##### § 1

###### Budżet na rok 2006 określając:

1. Dochody ogółem w wysokości – **16 355 832 zł** – załącznik nr 1 do uchwały  
w tym:  
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości – **751 147 zł** – załącznik nr 3 do uchwały.

2. Wydatki ogółem w wysokości – **14 738 457 zł** – załącznik nr 2 do uchwały  
w tym:  
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości – **751 147 zł** – załącznik nr 4 do uchwały.

##### § 2

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1 617 375 zł** przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczki.  
Rozchody w wysokości – **1 617 375 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

##### § 3

Planowana wysokość wydatków majątkowych na rok 2006 wynosi **1 676 373 zł** – załącznik nr 7 do uchwały.

##### § 4

1. Ustala się następującą kwotę dotacji podmiotowej na rok 2006  
a) Gminny Dom Kultury i Biblioteka – **428 000 zł**
  2. Ustala się następujące kwoty dotacji zawarte w programie:  
„Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych”.  
Ustala się następujące kwoty dotacji:  
a) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – **160 000 zł**  
b) dotacja na promocję zdrowia – **12 000 zł**
- Wykaz dotacji w budżecie zawiera załącznik nr 8 do uchwały

##### § 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9 do uchwały

##### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą – **751 147 zł** – załącznik nr 3 i 4 do uchwały
2. Dochody i wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wynoszą **81 269 zł** – załącznik nr 5 do uchwały
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z powiatem wynoszą – **9 885 zł** – załącznik nr 6 do uchwały.

##### § 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę **60 000 zł**
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiąc będą kwotę **72 220 zł**.

##### § 8

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w tym:  
- część oświatowa **3 244 454 zł**,

##### § 9

Przyjmuje się wieloletni program inwestycyjny w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały.

##### § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości **1 300 000 zł**.

##### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w wybranych bankach czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2006.

##### § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie:  
polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

##### § 13

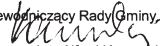
Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków w 2006r. a dotyczące  
- wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy  
- wydatków związanych z wyborami  
zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

##### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

##### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy,  
  
mgr inż. Alfred Konarski

Załącznik nr 1

## Plan dochodów na rok 2006

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|       | Dotacja na realizację inwestycji własnych gmin- 60 531<br>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 442 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 502 906   |
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | - wpływy z opłaty za ciepło, wodę, energię elektryczną – 1 371 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 371 380 |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|       | - dochody z najmu i dzierżawy – 314 600<br>- wpływ z usług – 6 700<br>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821 300   |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|       | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 35 392<br>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5 000<br>- wpływy z różnych dochodów – 20 665,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 057    |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|       | dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 220     |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|       | - dotacja z powiatu na obronę cywilną – 9 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 885     |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|       | - wpływy z karty podatkowej – 20 000<br>- podatek od nieruchomości – 4 978 650<br>- podatek rolny – 60 520<br>- podatek leśny – 7 092<br>- podatek od środków transportowych – 85 000<br>- podatek od spadków i darowizn – 30 000<br>- podatek od posiadania psów – 200<br>- opłata targowa – 900<br>- podatek od czynności cywilno-prawnych – 45 000<br>- odsetki od nieterminowych wpłat – 20 000<br>- opłata skarbową – 35 000<br>- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000<br>- opłata eksploatacyjna – 600 000<br>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 602 695<br>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 350 000 |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 895 057 |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|       | subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:<br>- część oświatowa – 3 244 454<br>należności z lat ubiegłych – 104 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 349 423 |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|       | - wpłaty za wyżywienie i dochód ze sprzedaży usług – 250 800<br>- wpływy z różnych dochodów – 78 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329 000   |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|       | dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:<br>- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe – 694 737<br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 594<br>- zasiłki i pomoc w naturze – 25 633<br>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 64 569<br>- pozostała działalność-realizacja zadań własnych bieżących gminy – 8 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 794 804   |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

|  |                                                                                                                             |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | <b>środowiska</b>                                                                                                           |         |
|  | - wpływy za odprowadzanie ścieków – 194 000<br>- wpływy z odpadów stałych – 23 300<br>- wpływy z opłaty produktowej – 1 500 |         |
|  |                                                                                                                             | 218 800 |

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 502 906           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 1 371 380         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 821 300           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 61 057            |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2 220             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 9 885             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 895 057         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 3 349 423         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 329 000           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 794 804           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 218 800           |
|       | <b>ogółem dochody</b>                                                                                                                       | <b>16 355 832</b> |

Przewodniczący  
RADY GMINY

mgr inż. Alfred Konarski

Załącznik nr 2

## Plan wydatków na rok 2006

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |           |
|       | 01009    | Spółki wodne                                                                                  |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 8 000                                                                    |           |
|       |          |                                                                                               | 8 000     |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  |           |
|       |          | b) wydatki majątkowe – 292 000                                                                |           |
|       |          |                                                                                               | 292 000   |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                 |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 1 210                                                                    |           |
|       |          |                                                                                               | 1 210     |
|       |          |                                                                                               | 301 210   |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          |           |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                             |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 1 018 296<br>w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121 306 |           |
|       |          |                                                                                               | 1 018 296 |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |           |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                    |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 270 000                                                                  |           |
|       |          |                                                                                               | 270 000   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                     |           |
|       |          | b) wydatki majątkowe – 60 000                                                                 |           |
|       |          |                                                                                               | 60 000    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 87 000<br>b) wydatki majątkowe – 323 000                                 |           |
|       |          |                                                                                               | 410 000   |
|       |          |                                                                                               | 740 000   |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |           |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              |           |
|       |          | a) wydatki bieżące – 834 212<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 356 |           |
|       |          |                                                                                               | 834 212   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i                                                                         |           |