

VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 586 382	4 586 382
1.	80101	Szkoły podstawowe	0	759 320	759 320
a.		Ocieplenie budynku Sz.P w Mesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania		759 320	759 320
2.	80110	Gimnazja	0	3 827 062	3 827 062
a.		budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach		2 500 000	2 500 000
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej w zakresie infrastruktury towarzyszącej - III etap rozbudowy		1 327 062	1 327 062
VII.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 000		5 000
1.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000		5 000
a.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000		5 000
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		50 000
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000
a.		budowa nowych punktów świetlnych	50 000		50 000
		RAZEM:	1 610 000	10 880 742	12 490 742
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000		40 000
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000		40 000
a.		rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	40 000		40 000
		OGÓŁEM:	1 650 000	10 880 742	12 530 742

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

ZALĄCZNIK NR 10
Do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie : Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
PROGNOZOWANE NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa zadania	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 6.750.000			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	2008
I Nakłady do poniesienia	2.750.000	2.000.000	2.000.000	
II Źródła finansowania				
Ogółem	2.750.000	2.000.000	2.000.000	
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	463.201	300.000	300.000	
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	800.000	600.000	600.000	
g/ z wpłat mieszkańców	240.000	200.000	200.000	
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.246.799	900.000*	900.000*	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu			

Nazwa zadania	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 4.651.598 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	20.000	3.294.360	1.157.238	
II Źródła finansowania				
Ogółem	200.000	3.294.360	1.157.238	
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	200.000	24.154	173.586	
b/ z dotacji budżetu państwa		349.436*	115.723*	
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		500.000		
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		2.420.770*	867.929*	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				

Nazwa zadania	budowa sieci zasilających, wodociągowej i kanalizacyjnej , dla strefy przemysłowej gminy Wilkowice Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 1.099.897 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	
I Nakłady do poniesienia	99.897	1.000.000	
II Źródła finansowania	99.897	1.000.000	
Ogółem			
z tego:			
1. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	99.897	179.706	
b/ z dotacji budżetu państwa		370.294*	
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych			
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		450.000	
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Dział 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Nazwa zadania	„ Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej, wymiana stolarki okiennej , modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna kuchni i jadalni ” Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 1.064.430 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	305.110	759.320	
II Źródła finansowania			
Ogółem	305.110	759.320	
z tego:			
1. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	54.284	285.416	
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych	40.000*	27.425*	
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	210.826	446.479	
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Rozdz.80110 - Gimnazja

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 6.839.516 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	2.500.000	2.500.000	1.839.516
II Źródła finansowania			
Ogółem	2.500.000	2.500.000	1.839.516
z tego:			
1. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	1.500.000	500.000	48.476
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych (FRKF)		1.000.000*	1.191.040*
e/ ze źródeł pozabudżetowych			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	1.000.000	1.000.000	600.000
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Nazwa zadania	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej w zakresie infrastruktury towarzyszącej – III etap rozbudowy Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 2.787.794 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia		1.327.062	1.460.732
II Źródła finansowania			
Ogółem		1.327.062	1.460.732
z tego:			
2. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy		477.062	510.732
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych (FRKF)		450.000*	450.000*
e/ ze źródeł pozabudżetowych			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		400.000	500.000
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

* prognozowane do pozyskania przez gminę środki pochodzące z funduszy zagranicznych - środki nie podlegające zwrotowi , środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa. Gmina przygotowuje wnioski i czyni starania o ich pozyskanie. Zakres realizacji inwestycji zależy od możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 10a
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 320 770
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 770
a.			Dochody własne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <i>prognozowane</i> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań	3 320 770
			Razem:	3 320 770

ZAŁĄCZNIK NR 10 b.
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE
DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 425
1.		80101	Szkoły podstawowe	27 425
a.			dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <i>prognozowane</i> do pozyskania środki na realizację zadań	27 425
2.		80110	Gimnazja	1 450 000
a.			dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <i>prognozowane</i> do pozyskania środki na realizację zadań	1 450 000
			Razem:	1 477 425

ZAŁĄCZNIK NR 10 c.
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE
DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719 730
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	719 730
a.			Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <i>prognozowane</i> do pozyskania środki na realizację zadań	719 730
			Razem:	719 730

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

ROZCHODY

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2006 rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	350 000
2.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	90 000
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800
4.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800
5.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	40 000
6.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni	35 000
		Razem pożyczki	552 600

KREDYTY

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BISE	Modernizacja dróg	106 668
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	15 000
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strażaka	20 629
4.	BISE	Budowa kanalizacji	110 800
5.	BISE	Budowa kanalizacji	33 200
		Razem kredyty:	286 297

Ogółem- planowane do spłaty w 2006 roku

838 897

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2006

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 263 429
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 302 780
3.	955	Wolne środki	0
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		Razem przychody	4 566 209
		Dochody budżetu	24 886 024
		Razem przychody i dochody budżetu	29 452 233
II.		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach	552 600
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	286 297
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		Razem rozchody	838 897
		Wydatki budżetu	28 613 336
		Razem rozchody i wydatki budżetu	29 452 233

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
	1.	2	
I.	Stan środków na początek roku	01	10 000
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	19 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	19 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/inne	06	0
III.	Środki dyspozycyjne /01+02/	07	29 000
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	28 500
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 500
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	17 000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	0
V.	Stan środków na koniec roku /07-08/	18	500

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XLV/332/2005
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2006

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2006

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900
			wpływy z usług	151 600
			pozostałe odsetki	1 300
2.		80104	Przedszkola	162 680
			wpływy z usług	161 080
			pozostałe odsetki	1 600
3.		80110	Gimnazja	43 940
			wpływy z usług	43 640
			pozostałe odsetki	300
			Razem:	359 520
			stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	0
			Ogółem:	359 520

Wydatki

I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	152 900
a-f			pozostałe wydatki bieżące	152 900
		80104	Przedszkola	162 680
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	162 680
a-f			pozostałe wydatki bieżące	162 680
		80110	Gimnazja	43 940
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	43 940
a-f			pozostałe wydatki bieżące	43 940
			Razem:	359 520
			stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok	0
			Ogółem	359 520

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

GMINA WILKOWICE

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500
a.			Wpływy z różnych opłat	28 500
			RAZEM	28 500

W roku 2006 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności. Pobierane z tego tytułu opłaty są przekazywane na konto dochodów budżetu państwa.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

GMINA WILKOWICE

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
GMINY WILKOWICE

NA ROK 2006
I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 1

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
	Kredyty: - długoterminowe	1 433 277	4 449 760	4 321 670	3 680 559	2 984 449	2 088 339	1 192 229	596 119	0
2.	- krótkoterminowe									
3.	Pożyczki: - długoterminowe	1 621 026	2 331 855	1 719 405	1 144 555	589 705	294 853	0	0	0
	- krótkoterminowe									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Prognozowane dochody budżetowe	22 029 722	24 886 024	22 742 994	19 900 592	20 497 610	21 112 538	21 745 914	22 398 291	23 070 240
6.	Wymagalne zobowiązania:									
	a) jednostek budżetowych,									
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z:									
	- ustaw,									
	- orzeczeń sądu,									
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)									
	Art. 114 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)	13,86	27,25	26,56	24,25	17,44	11,29	5,48	2,66	0,00
7.										
	Ogółem kwota zadłużenia	3 054 303	6 781 615	6 041 075	4 825 114	3 574 154	2 383 192	1 192 229	596 119	0

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK
I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Spłata rat kredytów:	286 297	728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	596 110	596 119
	długoterminowego	286 297	728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	596 110	596 119
2.	Spłata rat pożyczek	552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	294 853	0	0
	długoterminowych	552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	294 853	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE	838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119
1.	Spłata rat kredytów:	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Spłata rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	110 000	100 000	100 000	80 000	60 000	40 000	30 000	20 000
	Prognostyczne dochody budżetowe	24 886 024	22 742 994	19 900 592	20 497 610	21 112 538	21 745 914	22 398 291	23 070 240
	Art. 113 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 15 poz. 148 z 2003 roku)	3,81%	6,33%	6,61%	6,49%	5,93%	5,66%	2,80%	2,67%

Wilkowice 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

GMINA WILKOWICE

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2005 rok

Załącznik Nr 3

Harmonogram spłat zadłużenia posiadanego i planowanego do zaciągnięcia w 2006 i latach następnych

L.p.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na 31.12.2005r.	Planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Kwota spłaty							
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	BOŚ Warszawa	33 200			33 200							
2.	BOŚ Warszawa	110 800			110 800							
3.	BISE Bielsko-Biała	30 943			20 629	10 314						
4.	BISE Bielsko-Biała	45 000			15 000	15 000	15 000					
5.	BISE Bielsko-Biała	213 334			106 668	106 666						
6.	BKG Bielsko-Biała	1 000 000				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
	Razem kredyty:	1 433 277	0		286 297	331 980	215 000	200 000	200 000	200 000	0	0
7.			3 302 780			396 110	426 111	496 110	496 110	496 110	496 110	496 119
8.				600 000					200 000	200 000	100 000	100 000
	Kredyty razem	1 433 277			286 297	728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	596 110	596 119
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.	WFOŚiGW Katowice	35 000			35 000							
11.	WFOŚiGW Katowice	41 600			20 800	20 800						
12.	WFOŚiGW Katowice	33 600			16 800	16 800						
13.	WFOŚiGW Katowice	810 000			90 000	240 000	240 000	240 000				
14.	WFOŚiGW Katowice	350 000			350 000							
		140 000			40 000	40 000	40 000	20 000				
15.	WFOŚiGW Katowice	210 826				42 165	42 165	42 165	42 165	42 166		
16.			1 263 429			252 685	252 685	252 685	252 687	252 687		
	Razem pożyczki :	1 621 026			552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	294 853	0	0
	Stan zadłużenia razem:	3 054 303										
	Spłaty ogółem:				838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

Rozliczenie pożyczek i kredytów , które zostaną zaciągnięte w 2006 i 2007 roku

Załącznik Nr 4

Rozliczenie pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku

	lata								
	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	1 263 429	0	252 685	252 685	252 685	252 687	252 687	0	0
w tym pożyczka WFOŚiGW	446 479		81 461	81 461	81 461	70 635	131 461		
kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	3 302 780	0	396 110	426 111	496 110	496 110	496 110	496 110	496 119
w tym:									
sala gimnastyczna	1 000 000		0	0	0	200 000	200 000	300 000	300 000
Ogółem:	4 566 209	0	648 795	678 796	748 795	748 797	748 797	496 110	496 119

Rozliczenie pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku

	lata								
	2007		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	600 000		0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000
w tym:									
sala gimnastyczna	600 000					200 000	200 000	100 000	100 000
Ogółem:	600 000	0	0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Andrzej Caputa

827

UCHWAŁA NR XLII/353/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2006 RADY MIASTA WISŁY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 2 pkt 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, z 2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Wisły
uchwała, co natępuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2006 w wysokości **22.982.667,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 **2.173.166,-zł**
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumień z samorządem powiatu oraz województwa zgodnie z załącznikiem nr 3a **619.392,-zł**
 - 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku nr 4 **520.000,-zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości **23.935.438,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **20.663.023,-zł** w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.551.956,-zł**
 - b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3b **12.488,-zł**
 - c) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jak w załączniku nr 5 **58.000,-zł**
 - d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku nr 5 **627.700,-zł**
 - e) obsługę długu gminy **110.000,-zł**

- 2) wydatki majątkowe na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a **3.272.415,-zł**
3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw
zgodnie z załącznikiem nr 3 **2.173.166,-zł**
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 4. **520.000,-zł**
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy
Strukturalnych z zgodnie z załącznikiem nr 9 **490.445,-zł**

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta ustala się kwocie **952.771,-zł**
Deficyt budżetu miasta pokryty zostanie z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu miasta ustala się w kwocie **800.000,-zł**
3. Przychody budżetu miasta ustala się kwocie **1.752.771,-zł**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 7.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 8.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jak w załączniku nr 10.

§ 7

- Tworzy się rezerwy:
- 1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **120.000,-zł**
- 2) rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie **80.000,-zł**

§ 8

Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe na
rachunek bieżący budżetu gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 9

Ustala się terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 każdego miesiąca w
wysokości 1/12 planowanej dotacji na rok 2006.

§ 10

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne
gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne za energię, gaz, wodę, ścieki, telefon, zwroty
zasilków celowych, zwroty wynagrodzeń z PFRON zalicza się na zmniejszenie wydatków
budżetowych.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu
budżetowego do wysokości **500.000,-zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
działami.
- 3) przenoszenia planów wydatków między uchwalonymi przez Radę Miasta zadaniami
inwestycyjnymi
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie
gminy po zmianach, przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
- 6) spłat zobowiązań z tytułu pożyczek.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach w Zarządach Osiedli.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Prognoza dochodów budżetowych na rok 2006

Dział	Rodzaj dochodu	Projekt planu na 2006
1	2	3
600	Transport i łączność	623 585
	dotacja celowa - drogi wojewódzkie	297 670
	dotacja celowa - drogi powiatowe	305 915
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 292 000
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	90 000
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	800 000
	sprzedaż mienia § 0770	100 000
	wpływy z usług (§ 0830)	300 000
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000
710	Działalność usługowa	10 000
	opłata cmentarna (§ 0690)	10 000
750	Administracja publiczna	102 356
	dotacja celowa na zadania zlecone	72 866
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 490
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000
	wpływy z usług (§ 0830) (z promocji)	25 000
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
	dotacja celowa na zadania zlecone	1 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 307
	dotacja celowa otrzymana z powiatu	15 807
	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	12 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 018 400
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	6 430 000
	podatek rolny (§ 0320)	14 000
	podatek leśny (§ 0330)	92 000
	podatek od środków transportu (§ 0340)	148 400
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	26 000
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000
	podatek od posiadania psów (§ 0370)	20 000
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70 000
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	520 000
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	550 000
	wpływy z opłaty administracyjnej (§ 0450)	1 000
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	70 000
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	520 000
	wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	10 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	350 000
	zaległości z podatków zniszczonych (§ 0560)	20 000
	zwrot kosztów post. administr.	5 000
	odsetki (§ 0910)	100 000
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 980 000
	wpłata PFRON (§ 2440)	12 000
758	Różne rozliczenia	4 077 020
	część oświatowa subwencji ogólnej	3 749 161
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	227 859
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000
801	Oświata i wychowanie	198 311
	Dochody z najmu (§ 0750)	19 661
	wpływy z usług (§ 0830)	172 950
	pozostałe odsetki (§ 0920)	5 700
852	Pomoc społeczna	2 374 661
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 098 400
	dotacja celowa na zadania własne	261 261
	odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 775
	wpływy z usług (§ 0830)	374 775
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 352
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	373 712
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych	497 640
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000
	RAZEM	22 982 667

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2006

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Projekt planu na 2006
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	320
	01030	Izby rolnicze	320
		wydatki bieżące	320
020		Leśnictwo	5 000
	02095	Pozostała działalność	5 000
		wydatki bieżące	5 000
600		Transport i łączność	2 273 585
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 670
		wydatki majątkowe	297 670
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 915
		wydatki bieżące	305 915
	60016	Drogi publiczne gminne	1 670 000
		a) wydatki bieżące	1 170 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	299 390
		b) wydatki majątkowe	500 000
630		Turystyka	97 000
	63095	Pozostała działalność	97 000
		wydatki bieżące	97 000
		w tym: dotacje	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 455
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 455
		wydatki bieżące	37 455
	70095	Pozostała działalność	550 000
		wydatki bieżące	550 000
710		Działalność usługowa	199 902
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 902
		wydatki bieżące	149 902
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		wydatki bieżące	30 000
	71035	Cmentarze	20 000
		wydatki bieżące	20 000
750		Administracja publiczna	2 874 691
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 866
		wydatki bieżące	72 866
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 866
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
		wydatki bieżące	150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 825
		a) wydatki bieżące	2 489 825
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 039 825
		b) wydatki majątkowe	80 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000
		wydatki bieżące	97 000
	75095	Pozostała działalność	45 000
		wydatki bieżące	45 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
		wydatki bieżące	1 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	838
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 887
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	230 000
		a) wydatki bieżące	90 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 700
		b) wydatki majątkowe	140 000
	75414	Obrona cywilna	19 807
		wydatki bieżące	19 807
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 207
	75416	Straż Miejska	341 080
		a) wydatki bieżące	281 080
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	233 035
		b) wydatki majątkowe	60 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	576 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	576 500
		wydatki bieżące	576 500
757		Obsługa długu publicznego	110 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000
		wydatki bieżące	110 000
		w tym: wydatki na obsługę długu	110 000
758		Różne rozliczenia	200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		wydatki bieżące	200 000
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	120 000
		- rezerwa celowa na wydatki w oświacie	80 000
801		Oświata i wychowanie	7 012 577
	80101	Szkoły podstawowe	3 699 527
		a) wydatki bieżące	3 589 527
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 955 077
		b) wydatki majątkowe	110 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 070
		wydatki bieżące	163 070
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	151 804
	80104	Przedszkola	917 936
		wydatki bieżące	917 936
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	626 336
		- dotacje	5 100

80110	Gimnazja	1 638 218
	a) wydatki bieżące	1 638 218
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 441 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 693
	wydatki bieżące	174 693
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 493
	wydatki bieżące	381 493
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	275 907
80145	Komisje egzaminacyjne	700
	wydatki bieżące	700
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 940
	wydatki bieżące	36 940
	w tym: dotacje	7 388
851	Ochrona zdrowia	527 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000
	wydatki bieżące	7 000
85153	Zwalczanie narkomanii	16 730
	wydatki bieżące	16 730
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 230
	- dotacje	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 270
	a) wydatki bieżące	403 270
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	200 261
	- dotacje	5 000
	b) wydatki majątkowe	100 000
852	Pomoc społeczna	3 358 669
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 289
	wydatki bieżące	2 019 289
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 538
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 894
	wydatki bieżące	5 894
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 248
	wydatki bieżące	590 248
	- zadania własne w tym z dotacji 84 031.-zł	517 031
	- zadania zlecone	73 217
85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000
	wydatki bieżące	95 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 153
	wydatki bieżące	600 153
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	538 335
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 748
	wydatki bieżące	10 748
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 848
85295	Pozostała działalność	37 337
	wydatki bieżące	37 337
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 107
85401	Świetlice szkolne	954 107
	wydatki bieżące	954 107
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	621 059
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 000
	wydatki bieżące	81 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 445
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 445
	a) wydatki bieżące	20 000
	b) wydatki majątkowe	1 770 445
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000
	wydatki bieżące	1 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	a) wydatki bieżące	100 000
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000
	wydatki bieżące	10 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000
	wydatki bieżące	550 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 700
	wydatki bieżące	400 700
	w tym dotacje	400 700
92116	Biblioteki	227 000
	wydatki bieżące	227 000
	w tym dotacje	227 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	wydatki bieżące	10 000
92195	Pozostała działalność	134 900
	a) wydatki bieżące	34 900
	w tym: dotacje	16 000
	b) wydatki majątkowe	100 000
926	Kultura fizyczna i sport	261 800
92695	Pozostała działalność	261 800
	a) wydatki bieżące	87 500
	w tym dotacje	30 000
	b) wydatki majątkowe:	174 300
	RAZEM	23 935 438

PRZEWODNICY RADY
Dariusz Cichor

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 3b
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	dochody	wydatki
750			Administracja publiczna	72 866	72 866
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 866	72 866
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 866	
			Wydatki bieżące:		72 866
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		72 866
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	
			Wydatki bieżące:		1 900
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		838
852			Pomoc społeczna	2 098 400	2 098 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 289	2 019 289
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 019 289	
			Wydatki bieżące:		2 019 289
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		54 538
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 894	5 894
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 894	
			Wydatki bieżące:		5 894
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 217	73 217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 217	
			Wydatki bieżące:		73 217
Razem:				2 173 166	2 173 166

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:

750	Administracja publiczna	29 800
75011	Urzędy wojewódzkie	29 800
0690	Wpływy z różnych opłat	29 800

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 3a
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2006**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	603 585	603 585
	60013		Pozostała działalność	297 670	297 670
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 670	
			Wydatki majątkowe		297 670
	60014		Pozostała działalność	305 915	305 915
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 915	
			Wydatki bieżące		305 915
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 807	15 807
	75414		Obrona cywilna	15 807	15 807
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 807	
			Wydatki bieżące		15 807
			w tym wynagrodzenia i pochodne		15 207
801			Oświata i wychowanie	0	12 488
	80104		Przedszkola	0	5 100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 100
			Wydatki bieżące		5 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 388
			Wydatki bieżące		7 388
Kwoty dotacji razem				619 392	631 880

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

**Dotacje z budżetu miasta dla innych jednostek samorządu terytorialnego
na rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota
801	80104	2310	Gmina Ustroń	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	5 100,00
801	80146	2310	Gmina Skoczów	Wykonywanie przez gminę zadania własnego w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wisła	2 185,00
801	80146	2310	Gmina Cieszyn		4 653,00
801	80146	2310	Gmina Hażlach		550,00
Razem					12 488,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000	
851			Ochrona zdrowia	0	520 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 730
			Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, działających na rzecz przeciwdziałania narkomanii	0	2 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		500
			Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
			Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci	0	5 000
		3110	Świadczenia społeczne		5 000
			Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	5 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	503 270
			Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		19 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
			Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		19 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000

	Prowadzenie Świetlicy terapeutycznej		255 891
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 491
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4220	Zakup środków żywności		15 000
4260	Zakup energii		23 500
4270	Zakup usług remontowych		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		12 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 300
	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0	34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		24 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000
	Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0	10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		9 000
	Prowadzenie działań na rzecz dożywiania w szkołach	0	33 609
3110	Świadczenia społeczne		33 609
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, podejmowanie działań na rzecz przygotowania odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć - remont boisk i obiektów sportowych	0	120 970
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
4120	Składki na Fundusz Pracy		170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**Wielkość oraz zakres dotacji z budżetu miasta
na rok 2006**

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
630	63095	5 000	Zadania własne gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
851	85153	2 000	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, działalności profilaktycznej, interwencyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
851	85154	5 000	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, działalności profilaktycznej, interwencyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
921	92109	400 700	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Wiślańskie Centrum Kultury i Informacji w Wiśle
921	92116	227 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
921	92195	16 000	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
926	92695	30 000	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
Razem		685 700		

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2006

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
	I. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI				
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku projektowanej skoczni narciarskiej	600	60013	6050	297 670,00
2	Modernizacja dróg gminnych - nakłady inwestycyjne	600	60016	6050	500 000
3	Karosacja samochodu OSP Centrum	754	75412	6050	140 000
4	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Wiśle Centrum - opracowanie dokumentacji	801	80101	6050	110 000
5	Budowa środowiskowych placów zabaw i urządzeń sportowych w ramach Programu Profilaktyki	851	85154	6050	100 000
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - nakłady inwestycyjne				
	▪ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - (etap II) Małinka	900	90001	6058	329 747
		900	90001	6059	160 698
	▪ kolektor Głębcze (etap I) "Kleszczonka"	900	90001	6050	1 250 000
	▪ sieć wodociągowa w Jaworniku	900	90001	6050	30 000
7	Modernizacja muszli koncertowej - zadaszenie	921	92195	6050	100 000
8	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej K-120 w Wiśle - nakłady inwestycyjne	926	92695	6050	4 300
		926	92695	6220	170 000
Razem					3 192 415
	II. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
1	Środki trwałe w zakresie komputeryzacji urzędu	750	75023	6060	20 000
2	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	60 000
Razem					80 000
Razem wydatki majątkowe					3 272 415

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA WISŁY NA ROK 2006**

§	TREŚĆ	KWOTA
PRZYCHODY BUDŻETU		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)	700 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1 052 771
Razem przychody		1 752 771
Dochody budżetu		22 982 667
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		24 735 438
ROZCHODY BUDŻETU		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki)	800 000
Wydatki budżetu		23 935 438
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE		24 735 438

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 6a
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W ROKU 2006
ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania	Nakłady	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA															
			Wydatki budżetowe pokryte											Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Środki Centralnego Ośrodka Sportu	Razem wszystkie źródła	
			ze środków własnych budżetu	z dotacji budżetu państwa	z dotacji innych j.s.t.	z funduszy celowych - dotacja z WFOŚiGW	ze źródeł pozabudżetowych	z kredytów krajowych	z pożyczek	z emisji papierów wartościowych	z prywatyzacji mienia	ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	Razem wydatki budżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej w Wiśle Malince	ogółem	1 172 828											1 172 828			37 257 053	1 172 828
		w tym 2006	174 300											174 300				174 300
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśle - etap I Głębcze "Kleszczonka"	ogółem	1 613 090											1 613 090				1 613 090
		w tym 2006	1 250 000											1 250 000				1 250 000
4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśle - etap II Malinka	ogółem	152 956	81 396									610 464	844 816		56 700		901 516
		w tym 2006	116 733	43 966									329 746	490 445		56 700		547 145
6	Budowa wodociągu do Wisły Malinki	ogółem	*											*	*			*
		w tym 2006	0											0	62 400			62 400
5	Modernizacja muszli koncertowej: zadaszenie sceny i widowni	ogółem	4 200 000											4 200 000				4 200 000
		w tym 2006	100 000											100 000				100 000
5	Budowa hali sportowej przy zespole szkół w Wiśle Centrum	ogółem	*											*				*
		w tym 2006	110 000											110 000				110 000
5	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w Wiśle Jaworniku - etap I	ogółem	585 319											585 319				585 319
		w tym 2006	30 000											30 000				30 000
7	Modernizacja dróg gminnych	ogółem	1 053 000											1 053 000				1 053 000
		w tym 2006	500 000											500 000				500 000
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku projektowanej skoczni narciarskiej	ogółem			614 611									614 611				614 611
		w tym 2006			297 670									297 670				297 670
Razem wszystkie zadania		ogółem [*]	8 777 193	81 396	614 611	0	0	0	0	0	0	0	610 464	10 083 664	0	56 700	37 257 053	10 140 364
		w tym 2006	2 281 033	43 966	297 670	0	0	0	0	0	0	0	329 746	2 952 415	62 400	56 700	0	3 071 515

* - dokładna wartość będzie znana po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa programu	Łączne nakłady finansowe do poniesienia	Wysokość wydatków w latach		
								2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej w Malince	rozbudowa infrastruktury sportowej	1. środki własne 2. środki COS 3. środki woj. Śląskiego	Centralny Ośrodek Sportu OPO Szczyrk	2004-2006	39 044 492 *** 1 787 439 ****	174 300	174 300	0	0
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśle - etap I Głębcze „Kleszczonka”	ochrona środowiska	1. środki własne 2. umorzenie WFOŚiGW 3. pożyczka WFOŚiGW 4. mieszkańcy *****	Urząd Miejski	2005-2006	1 613 090	1 250 000	1 250 000	0	0
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśle - etap II Malinka	ochrona środowiska	1. środki własne 2. EFRR 3. budżet państwa 4. mieszkańcy *****	Urząd Miejski	2005-2006	901 516	490 445	490 445	0	0
4	Budowa wodociągu do Wisły Malinki	zaopatrzenie w wodę	1. środki własne	Urząd Miejski	2005-2008	*	*	0	0	0
5	Modernizacja muszli koncertowej: zadanie sceny i widowni	rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej	1. środki własne 2. EFRR** 3. kredyt komercyjny	Urząd Miejski	2006-2008	4 200 000	4 200 000	100 000	1 000 000	3 100 000
6	Budowa hali sportowej przy zespole szkół w Wiśle Centrum	rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej	1. środki własne	Urząd Miejski	2005-2008	*	*	110 000	0	0
7	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w Wiśle Jaworniku - etap I	zaopatrzenie w wodę	1. środki własne 2. budżet państwa***** 3. kredyt komercyjny	Urząd Miejski	2005-2006	585 319	550 000	30 000	270 000	250 000
8	Modernizacja dróg gminnych	poprawa infrastruktury drogowej	1. środki własne	Urząd Miejski	2005-2006	1 053 000	1 053 000	500 000	0	0
Łącznie							7 717 745	2 654 745	1 270 000	3 350 000

* - wartość znana będzie po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich

** - złożono stosowny wniosek w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA Czecho-Polska 2004-2006

*** - zgodnie z ZZK opracowanym przez COS/OPO w Szczyrk dla całości inwestycji

**** - środki finansowe przypadające na Gminę Wiśla

***** - złożono stosowny wniosek w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie, Węglu Kamiennym

***** - koszt budowy przyłączy ponoszą właściciele nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych
na rok 2006

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
	dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	4	5
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiśle – etap II Malinka	9000	90001	6058	329 747
	9000	90001	6059	160 698
Razem				490 445

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na początek roku	107 122
	Przychody razem:	35 000
	1. wpływy własne	
II.	2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	35 000
	3. dotacje z budżetu	
	4. inne	
III.	Środki dyspozycyjne I + II	142 122
	Wydatki ogółem na:	140 000
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4 000
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	
	3. badanie stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	
	4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	62 400
IV.	5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000
	6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	25 000
	7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	
	7a. przedsięwzięcia związane z ochroną wód	25 000
	8. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
	10. wspieranie ekologicznych form transportu,	
	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na	
	11. prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	
	inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie	
	12. środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony	21 600
V.	Stan środków na koniec roku	2 122

* zadania zostaną rozpisane w odrębnej uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2006**

Nazwa dochodu	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2006	PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY					Stan środków obrotowych na 31.12.2006
				Razem	w tym		Razem	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
	Ze źródeł określonych uchwałą	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące					
		Art. 18a ust.1 pkt.2							Art. 18a ust.1 pkt.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Darowizna	854	85401	400	4 000		4 000		4 000			4 000		400
Razem			400	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	400

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 12
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 13
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Plany finansowe na rok 2006
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

L.p.	Nazwa placówki	Dochody 2006	Wydatki ogółem 2006	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Centrum	1 000	851 739	714 441	137 298	851 739
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Czarne	9 217	661 407	566 757	94 650	661 407
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - Malinka	700	657 614	550 975	106 639	657 614
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Głębce	5 204	827 041	665 646	161 395	827 041
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Jawornik	3 600	591 726	457 258	134 468	591 726
Razem		19 721	3 589 527	2 955 077	634 450	3 589 527

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Ucher

Plany finansowe na rok 2006
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem 2006	Wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Kl. "0" przy SP-2	43 738	40 638	3 100	43 738
2.	Kl. "0" przy SP-3	35 710	33 405	2 305	35 710
3.	Kl. "0" przy SP-4	51 306	48 101	3 205	51 306
4.	Kl. "0" przy SP-5	32 316	29 660	2 656	32 316
Razem		163 070	151 804	11 266	163 070

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 14
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Plany finansowe na rok 2006
Rozdział 80104 - Przedszkola

L.p.	Nazwa placówki	Dochody 2006	Wydatki ogółem 2006	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Przedszkole Nr 1 - Głębce	48 500	194 617	134 917	59 700	194 617
2.	Przedszkole Nr 2 - Centrum	64 950	459 650	310 894	148 756	459 650
3.	Przedszkole Nr 3 - Nowa-Osada	60 200	253 769	180 525	73 244	253 769
Razem		173 650	908 036	626 336	281 700	908 036

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Ucher

Załącznik nr 15
do Uchwały budżetowej
na rok 2006

Plany finansowe na rok 2006

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - Malinka	8 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Głębcze	7 193
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Jawornik	900
6.	Gimnazjum	129 000
Razem		174 693

L.p.	Nazwa placówki	Plan 2006
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Centrum	7 100
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Czarne	22 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

Załącznik nr 16
do Uchwały budżetowej
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Plany finansowe na rok 2006

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

L.p.	Nazwa placówki	Dochody 2006	Wydatki ogółem 2006	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Św. - 1 Centrum	163 000	310 396	182 409	127 987	310 396
2.	Św. - 2 Czarne	54 605	159 447	112 258	47 189	159 447
3.	Św. - 3 Malinka	40 140	121 154	81 594	39 560	121 154
4.	Św. - 4 Głębcze	70 000	185 414	120 328	65 086	185 414
5.	Św. - 5 Jawornik	47 030	125 351	76 857	48 494	125 351
6.	Św. - Gimnazjum	0	52 345	47 613	4 732	52 345
Razem		374 775	954 107	621 059	333 048	954 107

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Ucher

828

**UCHWAŁA NR XXXV/233/2005
Rady Gminy w Żarnowcu**

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit „d”,
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póź. zm./ oraz art. 109, 112, 117, 118, 124, 128
ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity /Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm./

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwała, co następuje:

§ 1

1. PLAN BUDŻETU NA 2006 ROK

po stronie dochodów w tym:	7.494.782 zł,
- dochody własne w tym:	2.016.173 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę - 46.200 zł,	
- subwencja ogólna z tego:	4.693.457 zł,
I. wyrównawcza	1.917.253 zł,
II. oświatowa	2.776.204 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	686.413 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.185 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88.554 zł,
po stronie wydatków	8.539.001 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w tym na:	5.716.383 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 3.681.040 zł,	
- wydatki na obsługę długu	
- jednostki samorządu terytorialnego kwotę - 6.000 zł,	
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwotę 46.200 zł,	
- dotację przedmiotową kwotę - 50.000 zł,	
- dotację podmiotową dla instytucji kultury kwotę - 245.228 zł,	
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę - 26.000 zł,	
- rezerwa ogólna na wysokości do 1% wydatków - 76.000 zł,	
- wydatki majątkowe	2.037.466 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686.413 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.185 zł,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	88.554 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,

§ 2

Źródło pokrycia deficytu:

Po stronie przychodów:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.124.385 zł,

Po stronie rozchodów:

- spłata pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę - 80.166 zł,

§ 3

1. Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego wynoszą:

- przychody	549.290 zł,
- dotacja z budżetu: 50.000 zł,	
- wydatki	510.482 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr. 6

§ 4

1. Przychody i wydatki Funduszu Celowego wynoszą:

- przychody	14.100 zł,
- wydatki	12.000 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr. 7

§ 5

1. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny

Zgodnie z załącznikiem Nr. 8

§ 6

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- dokonywania zmian w planie wydatków w budżecie gminy z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- zaciągania zobowiązań niewymagalnych, związanych z bieżącą działalnością gminy, powodujących skutki finansowe w latach następnych do kwoty 300.000 zł, uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2006 ROK

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2006 rok przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22.400 zł,
- planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów na kwotę 20.000 zł, jako różnicę między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku	
- czynsz dzierżawny za użytkowanie obwodów łowieckich planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2005 na kwotę - 2400 zł,	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.379 zł,
- ze względu na planowane utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na poziomie roku 2005 czynsz dzierżawny z komunalnych gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 4.160 zł,	
- ze względu na planowane utrzymanie stawek czynszu mieszkaniowego z budynków komunalnych na poziomie roku 2005 czynsz mieszkaniowy z budynków komunalnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 53.600 zł,	
- opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowano na podstawie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i planuje się na kwotę 119 zł,	
- planuje się w 2006 r. sprzedaż gruntów rolnych w ilości 3,55 ha na kwotę 42.500 zł,	
Dział 750 – Administracja publiczna	1.320 zł,
- opłatę administracyjną za czynności urzędowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 1.320 zł,	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.798.474 zł,
- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie roku 2005 metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2005 i planuje na kwotę 8.120 zł,	
- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005, w stosunku do I-III kwartału 2004 o 2,5 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i planu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 376.267 zł,	
- w związku z obniżeniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i planu podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 27.187 zł,	
- w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się podwyższenie stawki kwotowej podatku leśnego i zwiększenie planu podatku leśnego od osób prawnych na kwotę 59.885 zł,	
- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005 w stosunku do I-III kwartału 2004 o 2,5 % planuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych i zwiększenie planu podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 3.650 zł,	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 2.130 zł,	
- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005, w stosunku do I-III kwartału 2004 o 2,5 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych i planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 121.170 zł,	
- w związku z obniżeniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych i obniżenie planu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 337.053 zł,	
- w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się podwyższenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób fizycznych i zwiększenie planu podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę 8.852 zł,	
- w związku ze zwiększeniem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005 w stosunku do I-III kwartału 2004 o 2,5 % planuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększenie planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 103.964 zł,	
- podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 9.225 zł,	
- ze względu na planowane utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie roku 2005, opłatę targową planuje się na kwotę 5.075 zł,	
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 21.315 zł,	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 13.195 zł,	
- opłatę skarbową realizowaną przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 21.400 zł,	
- w związku z przewidywanym zmniejszeniem wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu opłat na kwotę 46.200 zł,	
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się zwiększenie na kwotę 629.726 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2005 i planuje się zwiększenie na kwotę 4.060 zł,	
Dział 758 – Różne rozliczenia	93.600 zł,
- w związku z utrzymaniem lokat na rachunkach bankowych odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na poziomie roku 2005 na kwotę 93.600 zł,	
Ogółem	2.016.173 zł,

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Żarnowiec Nr XXXV/233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN NA 2006 ROK
DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań własnych**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.400	92.700
600	Transport i łączność		950.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.379	70.000
710	Działalność usługowa		95.000
750	Administracja publiczna	1.320	1.403.356
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132.880
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.798.474	59.300
757	Obsługa długu publicznego		6.000
758	Różne rozliczenia	4.787.057	78.000
801	Oświata i wychowanie		3.339.600
851	Ochrona zdrowia		76.200
852	Pomoc społeczna		109.369
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		555.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		678.944
926	Kultura fizyczna i sport		27.500
	Razem	6.709.630	7.753.849

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		80.166
	Ogółem	6.709.630	7.834.015

Źródło pokrycia deficytu :

Po stronie przychodów

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.124.385 zł,

Po stronie rozchodów

- splata pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 80.166 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

**PLAN NA 2006 ROK
DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.400
	- wpłata nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów	20.000
	- czynsz dzierżawny za użytkowanie terenów łowieckich	2.400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.379
	- czynsz dzierżawy z komunalnych gruntów rolnych	4.160
	- czynsz mieszkaniowy z budynków komunalnych	53.600
	- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	119
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42.500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.320
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	1.320
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.798.474
	- wpływy z karty podatkowej	8.120
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	376.267
	- podatek rolny od osób prawnych	27.187
	- podatek leśny od osób prawnych	59.885
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	3.650
	- odsetki	2.130
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	121.170
	- podatek rolny od osób fizycznych	337.053
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.852
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	103.964
	- podatek od spadków i darowizn	9.225
	- opłata targowa	5.075
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	21.315
	- odsetki	13.195
	- wpływy z opłaty skarbowej	21.400
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.200
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	629.726
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4.060
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.787.057
	- subwencja ogólna :	4.693.457
	z tego :	
	I. wyrównawcza	1.917.253
	II. oświatowa	2.776.204
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych lokat	93.600
	Ogółem	6.709.630

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

**Plan wydatków na 2006 rok
w zakresie zadań własnych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	Z tego Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki własne	7.753.849	5.716.383	3.681.040	321.228	6.000	2.037.466
010		Rolnictwo i łowiectwo	92.700	62.700	-	50.000		30.000
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000	50.000	-	50.000	-	30.000
	01030	Izby rolnicze	10.300	10.300	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2.400	2.400	-	-	-	-
600		Transport i łączność	950.000	100.000				850.000
	60016	Drogi publiczne gminne	570.000	70.000	-	-	-	500.000
	60017	Drogi wewnętrzne	280.000	30.000	-	-	-	250.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	-	-	-	-	100.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000	20.000	-	-	-	50.000
	70095	Pozostała działalność	70.000	20.000	-	-	-	50.000
710		Działalność usługowa	95.000	95.000	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	70.000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.403.356	1.293.356	970.111	-	-	110.000
	75022	Rady gmin	63.460	63.460	-	-	-	-

	75023	Urzędy gmin	1.304.296	1.194.296	970.111	-	-	110.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	25.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	10.600	10.600	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.880	102.880	-	-	-	30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.880	102.880	-	-	-	30.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.300	59.300	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.300	59.300	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	6.000	6.000	-	-	6.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000	6.000	-	-	6.000	-
758		Różne rozliczenia	78.000	78.000	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000	2.000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76.000	76.000	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.339.600	3.169.600	2.586.530	-	-	170.000

	80101	Szkoły podstawowe	2.034.800	2.014.800	1.716.370	-	-	20.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.800	122.800	104.060	-	-	-
	80110	Gimnazja	929.900	929.900	766.100	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.000	80.000	-	-	-	150.000
	80195	Pozostała działalność	22.100	22.100	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	76.200	13.450	-	-	-	62.750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.200	13.450	-	-	-	32.750
	85195	Pozostała działalność	30.000	-	-	-	-	30.000
852		Pomoc społeczna	109.369	109.369	69.469	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000	22.000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75.369	75.369	69.469	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000	80.000	54.930	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	60.000	60.000	54.930	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555.000	234.000	-	-	-	321.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131.000	-	-	-	-	131.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	30.000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304.000	204.000	-	-	-	100.000
	90095	Pozostała działalność	90.000	-	-	-	-	90.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.944	265.228	-	245.228	-	413.716
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413.540	171.581	-	171.581	-	241.959
	92116	Biblioteki	73.647	73.647	-	73.647	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171.757	-	-	-	-	171.757
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	27.500	27.500	-	26.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.500	27.500	-	26.000	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Objaśnienia do planu wydatków na 2006 rok
w zakresie zadań własnych

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę	92.700 zł,
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000 zł,
w tym na:	
- dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów w Żamowcu- 50.000 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania kwoty dotacji wynosi 0,50 zł, za 1m ³ wody	
wydatki majątkowe kwotę – 30.000 zł,	
z tego na:	
- modernizację wodociągu wraz z przepompownią Koryczany- Zabrodzie – 30.000 zł,	
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	10.300 zł,
w tym na:	
- składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 10.300 zł,	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	2.400 zł,
w tym na:	
- zakup paszy dla zwierzyzny dziko-żyjącej – 2.400 zł,	
W dziale 600 - Transport i łączność planuje się kwotę	950.000 zł,
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	570.000 zł,
w tym na:	
- zakup znaków drogowych , materiałów do bieżącego remontu dróg – 15.000 zł,	
- bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 55.000 zł,	
- wydatki majątkowe 500.000 zł,	
z tego na:	
- opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestycyjny i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Żamowiec Chłina-Cmentrz ,Udórz-Bezdnio, Jeziorowice-Folwark Brzeziny-Otola, oraz ulice w miejscowości Żamowiec kwotę – 500.000 zł	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	280.000 zł,
w tym na:	
- zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 15.000 zł,	
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 15.000 zł,	
- wydatki majątkowe – 250.000 zł,	
z tego na:	
- nadzór inwestycyjny , opracowanie dokumentacji technicznej i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zabrodzie –Koryczany, Wola Libertowska- Wierzbica ,Otola-Dobraków Chłina-Jelcza, Małoszyce ,Brzeziny,Łany Wielkie- Łąki kwotę – 250.000 zł,	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000 zł,
- wydatki majątkowe kwotę – 100.000 zł,	
z tego na:	
- odbudowę infrastruktury drogowej kwotę – 100.000 zł,	

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planuje się kwotę	70.000 zł,
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	70.000 zł,
w tym na:	
- remont budynków komunalnych – 20.000 zł,	
- wydatki majątkowe kwotę – 50.000 zł,	
z tego na:	
- termomodernizację budynku komunalnego przy ul.Krakowskiej kwotę – 50.000	
W dziale 710 - Działalność usługowa planuje się kwotę	95.000 zł,
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000 zł,
w tym na:	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 70.000 zł,	
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł,
w tym na:	
- opracowanie map gminnych, wypisów z rejestru gruntów i ustalenie praw własności – 25.000 zł,	
W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się kwotę	1.403.356 zł,
Rozdział 75022 – Rady gmin	63.460 zł,
w tym na:	
- diety ,szkolenia przewodniczącego rady gminy, podróże służbowe radnych i członków komisji	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	1.304.296 zł,
w tym na:	
- wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone ,nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 812.681 zł,	
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 7.000 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 150.430 zł,	
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism ,opału na zimę, środków do utrzymania czystości , świadczenia w naturze dla pracowników – 81.000 zł,	
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.500 zł,	
- fundusz reprezentacyjny – 4.000 zł,	
- zużycie energii elektrycznej - 9.000 zł,	
- opłaty pocztowe ,usługi telekomunikacyjne , sporządzenie składu komputerowego gazety samorządowej ,usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu biurowego ,szkolenia pracowników ,opłaty egzekucyjne ,ubezpieczenie budynków i wyposażenia urzędu gminy –86.305 zł,	
- opłaty za dostęp do internetu – 4.380 zł,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000 zł,	
- wydatki majątkowe 110.000 zł,	
z tego na:	
- komputerów i oprogramowania – 10.000 zł,	
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy /wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej – 100.000 zł,	

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym na :	25.000 zł,
- dofinansowanie do wydania albumu promującego subregion pt. „Zagłębie Dąbrowskie Regionem Unii Europejskiej	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność w tym na :	10.600 zł,
- składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich, Zagłębiowską Izbę Gospodarczą	
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę	132.880 zł,
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne w tym na :	132.880 zł,
- podróże służbowe, szkolenia członków OSP, zakup paliwa, mundurów strażackich, części do motopomp i samochodów, wynagrodzenia dla konserwatorów, remont strażnicy w Chlinie, ubezpieczenie strażnic, strażaków, zużycie energii elektrycznej, zawody strażackie i akcje pożarnicze – 102.880 zł,	
- wydatki majątkowe – 30.000 zł, z tego na :	
- zakupy inwestycyjne- 30.000 zł,	
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.300 zł,
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym na :	59.300 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów - 51.800 zł, - zakup materiałów biurowych i druków - 5.000 zł, - wynagrodzenia od zebranych wpływów opłaty targowej przez Ludowy Klub Sportowy – 2.500 zł,	
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego	6.000 zł,
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym na :	6.000 zł,
- odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 6.000 zł,	
W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę	78.000 zł,
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w tym na :	2.000 zł,
- prowizje bankowe od przelewów realizowanych poza naszym bankiem – 2.000 zł,	
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym : rezerwa ogólna - 76.000 zł,	76.000 zł,
W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się kwotę	3.339.600 zł,
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w tym na :	2.034.800 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.413.400 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 3.000 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –299.970 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla nauczycieli - 103.400 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.500 zł, - zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych – 60.000 zł, - zakup pomocy naukowych – 1.000 zł, - zużycie energii elektrycznej i wody - 20.000 zł, - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kominarskie transportowe, remontowe, wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli, prowizje bankowe – 30.000 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet- 2.000 zł, - podróże służbowe – 2.600 zł, - ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia –1.000 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.930 zł, - wydatki majątkowe - 20.000 zł, w tym na :	
- dostosowanie podjazdów i sanitariatów dla niepełnosprawnych	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym na :	122.800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.460 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 17.600 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla pracowników - 5.300 zł, - zakup materiałów biurowych – 1.000 zł, - zakup pomocy naukowych – 400 zł, - zakup usług zdrowotnych – 200 zł, - zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne – 7.940 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900 zł,	
Rozdział 80110 – Gimnazja w tym na :	929.900 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 631.400 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1.000 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –133.700 zł, - dodatki mieszkaniowe i świadczenia w naturze dla nauczycieli i obsługi – 42.500 zł, - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego– 70.400 zł, - zakup pomocy naukowych – 1.000 zł, - zużycie energii elektrycznej i wody – 9.000 zł, - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, szkolenia –9.000 zł, - podróże służbowe – 2.000 zł, - ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia – 1.000 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.900 zł,	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym na :	230.000 zł,
- dopłatę do biletów uczniów dojeżdżających do szkół – 80.000 zł, - wydatki majątkowe – 150.000 zł, z tego na :	
- zakup autobusu do przewozu dzieci	22.100 zł,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 22.100 zł,	
W dziale 851 - Ochrona zdrowia planuje się kwotę	76.200 zł,
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na :	46.200 zł,
- przeprowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży, - wynagrodzenia i szkolenia członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoce dydaktyczne, książki – 13.450 zł, - wydatki majątkowe – 32.750 zł, z tego na :	
- wyposażenie gabinetu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodzin uzależnionych od alkoholu w Gminnym Ośrodku Zdrowia 32.750 zł,	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność wydatki majątkowe kwotę- 30.000 zł, z tego na :	30.000 zł
- doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żamowcu w sprzęt medyczny i windy dla niepełnosprawnych kwotę – 30.000 zł,	
W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się kwotę	109.369 zł,
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000 zł,
w tym na :	
- zasiłki okresowe - 12.000 zł, - sprawienie pogrzebu podopiecznym-3.000 zł, - zasiłki celowe- 7.000 zł,	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym na :	75.369 zł,
- świadczenia w naturze dla pracowników- 400 zł, - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe - wynagrodzenie roczne – 57.597 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11.872 zł, - usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników – 2.500 zł, - podróże służbowe – 1.000 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.000 zł,	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność w tym na :	12.000 zł
- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłków osobom potrzebującym – 12.000 zł,	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę	80.000 zł,
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne w tym na :	60.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe. i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 45.200 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9.730 zł, - dodatki mieszkaniowe, świadczenia w naturze i dodatki wiejskie – 3.120 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1.950 zł,	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w tym na :	20.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów kwotę – 20.000 zł,	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę	555.000 zł,
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym na :	131.000 zł,
- wydatki majątkowe- 131.000 zł, z tego na :	
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Żamowcu – 131.000 zł,	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym na :	30.000 zł,
- zakup i utrzymanie kwiatów, drzew na placach skwerach, wymiana klombów na placach i skwerach – 30.000 zł,	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym na :	304.000 zł,
- zużycie energii oświetlenia ulic, placów i dróg - 117.000 zł, - konserwacja punktów świetlnych – 87.000 zł, - wydatki majątkowe kwotę – 100.000 zł, z tego na :	
- modernizację oświetlenia ulicznego kwotę 100.000 zł,	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność w tym na :	90.000 zł,
- wydatki majątkowe – 90.000 zł, z tego na :	
- dokumentację techniczną i wykup gruntów rolnych pod budowę zbiornika retencyjnego w Żamowcu - 90.000 zł,	
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę	678.944 zł,
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413.540 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury-171.581 zł, - wydatki majątkowe – 241.959 zł, z tego na :	
- remont budynku na Wiejski Dom Kultury i świetlicę środowiskową z chodnikiem w centrum we wsi Chłina - 241.959 zł,	

Rozdział 92116 - Biblioteki	73.647 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 73.647 zł,	
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171.757 zł,
wydatki majątkowe kwotę 171.757 zł, z tego na :	
- dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju kościoła pod wezwaniem Św.Wojciecha w Łanach Wielkich" kwotę 171.757 zł,	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	20.000 zł,
- przeprowadzenie konkursów z udziałem dzieci, młodzieży i Kół Gospodyń Wiejskich oraz przewóz na występy poza gminę – 20.000 zł,	
W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport planuje się kwotę	27.500 zł,
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.500 zł,
w tym na :	
- kulturę fizyczną i sport w szkołach podstawowych i gimnazjum, zakup sprzętu sportowego – 1.500 zł,	
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 26.000	
Ogółem	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr inż. Krzysztof Wrona 7.753.849 zł,

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/2332005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3
750	Administracja publiczna	36.092
-	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone	36.092
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844
-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na zadania zlecone	844
852	Pomoc społeczna	649.477
-	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone	649.477
w tym na :		
- świadczenia rodzinne	582.097	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.326	
- zasiłki i pomoc w naturze	62.054	
Dochody ogółem		686.413

Dochody związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa –10.200 zł,
W dziale 750 – Administracja publiczna 10.200 zł,

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3	4
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	36.092
-		wydatki bieżące - 36.092 zł, na zadania w zakresie : ewidencji ludności i dowodów osobistych ,USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zadań związanych z obronnością- akcja kurierska i na działalność gospodarczą	36.092
w tym:		- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń – 35.342 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750 zł,	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844
-		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	844
-		wydatki bieżące - 844 zł, w tym na : - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 844 zł,	
852	85212	Pomoc społeczna	649.477
-		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ubezpieczenia społecznego	582.097
-		wydatki bieżące – 582.097 zł, w tym na : - świadczenia rodzinne – 564.634 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.463 zł,	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.326
-		wydatki bieżące –5.326 zł, w tym na : - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.326 zł,	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.054
-		wydatki bieżące –62.054 zł, w tym na : - świadczenia społeczne – 62.054 zł,	
Ogółem wydatki		mgr inż. Krzysztof Wrona	686.413

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/ 233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NA 2006 ROK
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację własnych zadań bieżących gmin

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3
852	Pomoc społeczna	88.554
-	dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących w tym na :	88.554
-	zasiłki i pomoc w naturze – 7.220 zł, - ośrodki pomocy społecznej – 74.934 zł, - pozostała działalność - 6.400 zł,	
Ogółem		88.554

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
852	85214	Pomoc społeczna	88.554
-		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.220
-		wydatki bieżące – 7.220 zł, w tym na :	
85219		świadczenia społeczne	74.934
-		Ośrodki pomocy społecznej	
-		wydatki bieżące – 74.934 zł, w tym na :	
-		wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.834zł,	
-		wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1.000 zł,	
-		świadczenia w naturze- 500 zł, - materiały biurowe- 1.000 zł, opłaty pocztowe ,podróże służbowe- 2.600 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł,	
85295		Pozostała działalność	6.400
-		wydatki bieżące – 6.400 zł, w tym na : świadczenia społeczne - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących - 6.400 zł,	
Ogółem			88.554

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NA 2006 ROK
DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań bieżących realizowanych z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.185
-	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.185
Ogółem		10.185

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł.
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.185
	75414	Obrona cywilna	10.185
-		wydatki bieżące – 10.185 zł, w tym :	
-		wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika OC – 9.885 zł, - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – 300 zł,	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NA 2006 ROK.
dotacji dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.228
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171.581
			- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	171.581
2.		92116	Biblioteki	73.647
			- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	73.647
			Ogółem	245.228

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi 38.808 zł, Przychody planuje się na kwotę 510.482 zł, są to wpływy od ludności za wodę 446.882 zł, z usług – 10.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 3.600 zł, dotacja przedmiotowa 50.000 zł, Stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,50 zł, za 1m³ wody.

Wydatki planuje się na kwotę 510.482 zł
w tym na :

- wydatki bieżące 510.482 zł, z tego na :
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 232.850 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 10.000 zł,
- świadczenia w naturze – 1.319 zł,
- zakup materiałów biurowych, do bieżącego utrzymania wodociągów i usuwania awarii, paliwa, części do samochodów, środków do utrzymania czystości - 87.000 zł,
- zakup energii elektrycznej- 85.000 zł,
- wynajem sprzętu do usuwania awarii, remont urządzeń wodociagowych, samochodu i koparki – 30.500 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, dozór techniczny, przegląd samochodu – 16.873 zł,
- podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy- 4.700 zł,
- ubezpieczenie samochodu, koparki i komputera, opłata za szczególne korzystania ze środowiska - 15.240 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości i pokrycie kosztów sądowych – 2.200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.800 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 20.000 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 38.808 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NA 2006 ROK

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Zwiększenie funduszu	Suma bilansowa	Wydatki		Zwiększenie funduszu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
							w tym wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			
Zakład Wodociągów	38.808	510.482	50.000	-	549.290	510.482	20.000	-	38.808	549.290
Ogółem	38.808	510.482	50.000	-	549.290	510.482	20.000	-	38.808	549.290

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr XXXV/233/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN NA 2006 ROK

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Celowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Zwiększenie funduszu	Suma bilansowa	Wydatki	Zwiększenie funduszu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000	2.100	-	14.100	12.000	-	2.100	14.100
	12.000	2.100	-	14.100	12.000	-	2.100	14.100

Uzasadnienie

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi - 12.000 zł,

Przychody planuje się na kwotę 2.100 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się na kwotę - 12.000 zł,

- z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 8.000
- gospodarkę odpadami - 4.000 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 2.100 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Krzysztof Wrona

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu
Nr XXXV/233/2005
Z dnia 29 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ŻARNOWIEC NA LATA 2006 – 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Programu Inwestycyjnego	Organ realizujący program lub koordynujący wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w tys. zł. i źródła finansowania		
							2006	2007	2008
1.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z urządzeniami ciśnieniowymi Zabrodzie - Koryczany.	Wójt Gminy	2006 – 2008	300 240*** 60*	150 120*** 30*	150 120*** 30*	0
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żarnowiec: 1. Chłina – droga cmentarna, 2. Jeziorowice – Folwark, 3. Otol – Brzeziny, 4. Udórz – Bezdno, Żarnowiec 5. ul. Cmentarna – ul. Rynek- ul. Kościelna – Młyn, 6. od ul. Cmentarnej do drogi powiatowej (DP) 14317, 7. ul. Ogrodowa – ul. Rynek - Bank, 8. Kościół – ul. Rynek, 9. ul. 1-go Maja – ul. Rynek – ul. Wolności, 10. ul. 1-go Maja do DP 14317, 11. ul. Wolności do DP 14317, 12. od DP 14317 do Osiedla, 13. od DP 14317 do Staszyna, 14. ul. Rolnicza i ul. Żurawia do DP 14317,	Wójt Gminy	2006 – 2008	1317 817 *** 500*	1317 817 *** 500*	0	0
			15. od ul. Rolniczej do Kłysiński Adam, 16. od ul. Rolniczej do DP 14319, 17. od ul. Żurawiej do DP 14319, 18. od ul. Żurawiej do skrzyżowania dróg DP 14319 z DP 14317. 19. od ul. Rolniczej do DP 14319 i DP 14317						

3.	600	60016	Parkingi i place (przy ul. Mostowej, Chlina (Kościół), Łany Wielkie (Kościół), Żarnowiec (Kościół) Jeziorowice (Kaplica) Małoszyce (Kaplica).	Wójt Gminy	2006-2008	160 128*** 32*	0	60 48*** 12*	100 80*** 20*
4.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy 1. Zabrodzie – Koryczany 2. Wola Libertowska – Wierzbica 3. Otoła – Dobraków 4. Chlina – Jelcza 5. Małoszyce, Brzeziny, Łany Wielkie – Łąki	Wójt Gminy	2006-2008	1500 750**** 750*	500 250**** 250*	500 250**** 250*	500 250**** 250*
5.	600	60078	Odbudowa infrastruktury drogowej	Wójt Gminy	2006-2008	500 400** 100*	500 400**** 100*		0
6.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowcu /Wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej/	Wójt Gminy	2006-2008	500 400**** 100*	500 400**** 100*	0	0
7.	851	85195	Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu	Wójt Gminy	2006-2008	250 200*** 50*	150 120*** 30*	100 80*** 20*	0
8.	852	85202	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Pomocy Społecznej.	Wójt Gminy	2006-2008	450 360*** 90*	0	200 160*** 40*	250 200*** 50*
9.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Żarnowcu.	Wójt Gminy	2006-2008	1631	131	1000	500
10.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w Żarnowcu.	Wójt Gminy	2006-2008	1200*** 431* 3590 2800*** 790*	0 131* 90 0 90*	800*** 200* 1000 800*** 200*	400*** 100* 2500 2000*** 500*
11.	921	92109	Remont budynku na Wiejski Dom Kultury i Świetlicę Środowiskową z chodnikiem w centrum wsi Chlina.	Wójt Gminy	2006-2008	692 450*** 242*	692 450*** 242*	0	0
12.	921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Żarnowcu	Wójt Gminy	2006-2008	130 104*** 26*	50 40*** 10*	40 32*** 8*	50 40*** 10*
13.	921	92120	Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha w Łanach Wielkich	Wójt Gminy	2006-2008	1228,5 922*** 122 ** 184,5*	1144 858*** 114** 172*	84,5 64*** 8** 12,5*	0

- * środki własne
- ** środki z budżetu państwa
- *** wkład wspólnotowy
- **** inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Wrona

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	ltd.
1	2	3	4	5	6		7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty – długoterminowe - Krótkoterminowe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3.	Pożyczki –długoterminowe - krótkoterminowe	65.909 -	355.362 -	300.236 -	258.733 -	221.771 -	- -
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	-	-	-	-	-	-
6.	Wymagalne zobowiązania a/jednostek budżetowych b/pozostałych jednostek(zakładów budżetowych),gospodarstw pomocniczych ,funduszy), wynikające z: -ustaw , -orzeczeń sądu, -udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem kwota zadłużenia	65.909	355.362	300.236	258.733	221.771	-

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 22,70 zł (w tym 7% VAT)