



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2006 r. **Nr 46**

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

1305	– Uchwała nr 215/XXVII/05 Rady Gminy we Włodowicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Włodowice na 2006 rok	4971
1306	– Uchwała Nr XXXIX/385/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok	4981
1307	– Uchwała Nr XXXVII/183/2005 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2006	4993
1308	– Uchwała Nr 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	4997
1309	– Uchwała Nr XXIII/223/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok	5008
1310	– Uchwała Nr XXXVI/282/2005 Rady Gminy Wyrzy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Wyrzy na 2006 rok	5020
1311	– Uchwała Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2006	5036
1312	– Uchwała Nr XLIII/457/05 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2006 r.	5053
1313	– Uchwała Nr XXIX/498/05 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2006	5064
1314	– Uchwała Nr XXXVI/381/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok	5072
1315	– Uchwała Nr XXXIV/255/2005 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	5078

1305

UCHWAŁA NR 215/XXVII/05 Rady Gminy we Włodowicach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia budżetu Gminy Włodowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt 10 art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 49 ust. 1, 109, 110 ust. 1, 111, 112, 113, 114. 116 ust. 3 i 4, 118, 122, 128 ust. 1-3, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2006r na łączną kwotę **9 634 661 zł**
w tym dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **53 025 zł**

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik 1 i 1a do niniejszej uchwały

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2006r na łączną kwotę **10 782 186 zł**
z tego :
1) wydatki bieżące na kwotę **7 470 536 zł**

2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ oraz art. 400 ust 1, art. 401 ust. 1, art. 403, 405, 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm./

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

w tym :	
- wydatki na obsługę długu publicznego	25 000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 500 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 500 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Dz. 600 rozdz. 60004 §2310) załącznik nr 5	40 500 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zlecane im zadania na kwotę	22 000 zł

- (Dz. 926 rozdz. 92695 § 2830)
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego ogółem **21 514 zł**
(Dz. 700 rozdz. 70004 § 2650
załącznik nr 7
- dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego ogółem **25 000 zł**
(Dz. 700 rozdz. 70004 § 6210)
załącznik nr 7
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **3 311 650 zł**
- wydatki inwestycyjne roczne w roku budżetowym 2006 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych na kwotę **844 650 zł**
zgodnie z zał. nr 3a do uchwały
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2009 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych na kwotę **2 467 000 zł**
zgodnie z zał. nr 3b do uchwały
2. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wieloletnich programów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3b

§ 4

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na kwotę **90 000 zł**

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie gminy dochody (§ 2010) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami

- dochody ogółem **1 403 290 zł**
- wydatki ogółem **1 403 290 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wyodrębnia się dochody (§ 2320) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień między JST

- dochody ogółem **7 904 zł**
- wydatki ogółem **7 904 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uwzględnia się w budżecie gminy dochody (§ 2350) związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **13 700 zł**
z tego:

Dz. 750 Administracja publiczna **11 600zł**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **11 600zł**
§ 0690wpływy z różnych opłat **11 600zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna **2 100zł**
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze **2 100zł**
i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2 100zł**
§ 0830 wpływy z usług **2 100zł**

§ 8

- Deficyt budżetu gminy na 2006 rok wynosi 1 147 525zł
- Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 6.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego zakładu budżetowego na kwotę: (obsługującego Dz. 400 rozdz. 40002 i Dz. 700 rozdz. 70004)

1/ przychody ogółem **748 694 zł**
w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu **21 514 zł.**
- dotacja celowa na inwestycje **25 000zł.**

2/ wydatki ogółem **748 694 zł**
w tym:
- wynagrodzenia + pochodne **226 300 zł**
- wydatki inwestycyjne **25 000 zł**

- Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnego zakładu budżetowego określa załącznik nr 7.

§ 10

- Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na kwotę
1/ przychody ogółem **118 600zł**
2/ wydatki ogółem **118 600zł**
- Szczegółowy plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 8.

§ 11

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-przychody ogółem **25 600 zł**
-wydatki ogółem **25 600 zł**
- Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach działu,
- przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków podległym kierownikom jednostek organizacyjnych,
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do wysokości 1 300 000 zł,
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 13

Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **4 500 000 zł.**

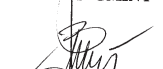
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2006r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


/Ryszard Biały/

Załącznik Nr 1
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

Plan budżetu gminy po stronie dochodów na 2006r

Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu gminy na 2006r	Z tego :				
		Własne	Dotacje na zad. zlecone	Dotacje na podstawie porozumień	Dotacje - UE	Dotacje z budżetu państwa, i inne
010 Rolnictwo i łowiectwo	516 530	1 000			454 880	60 650
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-					
600 Transport i łączność	1 500	1 500				
700 Gospodarka mieszkaniowa	179 900	179 900				
710 Działalność usługowa	7 000	7 000				
750 Administracja publiczna	62 872	12 280	50 592			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816		816			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 904			7 904		
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 077	2 630 077				1 000 000
758 Różne rozliczenia	3 671 635	3 671 635				
801 Oświata i wychowanie	46 700	46 700				
852 Pomoc społeczna	1 503 027	2 000	1 351 882			149 145
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200	200				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500	6 500				
OGÓŁEM	9 634 661	6 558 792	1 403 290	7 904	454 880	1 209 795

Załącznik Nr 1a
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005**Plan dochodów budżetu gminy na 2006r.**
(wg ważniejszych źródeł, działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł.	
Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu gminy na 2006r
1	2
Ogółem dochody budżetu gminy	9 634 661
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	516 530
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 530
§ 6298 środki na dofin. własnych inwestycji gmin powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł (finans. programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych (ZPORR, Funduszu Spójności oraz SGEFOIGR)	454 880
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów. inwest. własnych gmin	60 650
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1 000
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	1 000
Dz. 600 Transport i łączność	1 500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 500
§ 0690 wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	1 500
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	179 900
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 900
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 700
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za lokale użytkowe + grunty + lokale mieszk. Rzędkowice)	58 100
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż 4 lokali w Rudnikach ul. Pomowska 6 - sprzedaż działek budowlanych (dwie działki ul. Ogrodowa w Rudnikach i 4 działki ul. Leszczynowa Skalka)	60 000
§ 0920 pozostałe odsetki	100
Dz. 710 Działalność usługowa	7 000
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	6 000
§ 0690 wpływy z różnych opłat (wpływy z renty planistycznej)	1 000

1	2
Dz. 750 Administracja publiczna	62 872
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	51 192
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 592
§ 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych umowami	600
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	11 680
§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za materiały przetag.)	1 000
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali użytkowych w UG)	1 800
§ 0970 wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za telefon gminny, prowizja 5% od znaków skarbowych przeniesiona do Dz. 756)	1 200
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (refundacja z Urzędu Woj. na zastępczą służbę wojskową)	7 680
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 904
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	7 904
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 904
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 077
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	576 300
§ 0310 podatek od nieruchomości	520 000
§ 0320 podatek rolny	2 300
§ 0330 podatek leśny	11 000
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 000
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
§ 2440 dotacje otrzymane z f-szy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finansów publicznych	37 000

1	2
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	499 400
§ 0310 podatek od nieruchomości	327 000
§ 0320 podatek rolny	33 000
§ 0330 podatek leśny	32 000
§ 0340 podatek od środków transportowych	48 000
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20 000
§ 0370 podatek od posiadania psów	500
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	800
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	70 025
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	12 000
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 025
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (z ustawy o działalności gospodarczej – zgłoszenie, zmiana działalności gospodarczej)	5 000
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 2005r. 2006r. (MEN 380 000 zł 1 000 000zł)	1 000 000
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 481 852
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 481 852
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000
§ 0970 wpływy z różnych dochodów (5% prowizji od sprzedanych znaków opłaty skarbowej - od banku)	1 000
Dz. 758 Różne rozliczenia	3 671 635
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 356 086
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 356 086
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 315 549
podstawowa 1 006 282 uzupełniająca 309 267	
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 549
Dz. 801 Oświata i wychowanie	46 700
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10 700
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za najem lokali mieszkalnych we Włodowicach, lokali użytkowych w Sz. P.Włodowice i Zdów bez dochodów z najmu ze szkoły w Rzędkowicach)	10 700

1	2
Rozdz. 80104 Przedszkola	25 000
§ 0690 wpływy z różnych opłat	25 000
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 000
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 503 027
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe, z ubezp. społecznego	1 251 396
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 251 396
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 783
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 783
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 267
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 703
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 564
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	78 458
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 458
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	29 123
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 123
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	200
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	6 500
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST i innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
§ 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy za refundację energii i wody)	500

Załącznik Nr 2
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na 2006r
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetu gminy na 2006r	W tym :		W tym :				w zł.
		bieżące	majątkowe	własne	zlecone	na podstawie porozumień,	środki Unii Europ i b.p. , inne	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	993 150	1 500	991 650	477 620			515 530	
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 000	43 000		43 000				
Dz. 600 Transport i łączność	170 000	120 000	50 000	129 500		40 500		
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	122 514	91 514	31 000	122 514				
Dz. 710 Działalność usługowa	6 000	6 000		6 000				
Dz. 750 Administracja publiczna	1 275 100	1 275 100		1 224 508	50 592			
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	816	816			816			
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 404	77 404		69 500		7 904		
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 056	30 056		30 056				
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	25 000	25 000		25 000				
Dz. 758 Różne rozliczenia	90 000	90 000		90 000				
Dz. 801 Oświata i wychowanie	3 194 640	3 194 640		3 194 640				
Dz. 851 Ochrona zdrowia	62 000	62 000		62 000				
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 828 406	1 828 406		327 379	1 351 882		149 145	
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000	276 000		276 000				
Dz. 900 Gospodarka komunalna	190 100	183 100	7 000	190 100				
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000	144 000		144 000				
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2 254 000	22 000	2 232 000	1 254 000			1 000 000	
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	10 782 186	7 470 536	3 311 650	7 665 817	1 403 290	48 404	1 664 675	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

Plan budżetu Gminy Włodowice po stronie wydatków na 2006r.
wg działów, rozdziałów i ważniejszych paragrafów klasyfikacji budżetowej
(zadania własne + zadania zlecone + zadania na podstawie porozumień)

w zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetu gminy na 2006r.	W tym:	
		bieżące	inwest.
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	10 782 186	7 470 536	3 311 650
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	993 150	1 500	991 650
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 530	-	854 530
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ogółem	854 530		854 530
1) budowa wodociągu w Rudnikach ul. Górnicza i Młyńska (przebieg przyłączy b.p. 6 059 60 650 UE 6 058 454 880 środki własne 6 059 104 000 ogółem 619 530	619 530		619 530
2) budowa wodociągu w ul. Dolna we Włodowicach	15 000		15 000
3) budowa wodociągu w Górze Włodowskiej od ul. Myszkowskiej do Hub oraz ul. Polna, Ciasna, Ogrodowa	15 000		15 000
4) budowa kanalizacji sanitarnej I etap Góra Włodowska, Włodowice, Parkoszowice do oczyszczalni w Myszkowie	205 000		205 000
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	1 500	1 500	-
Wydatki bieżące na kwotę ogółem 1 500zł § 2850 wpłaty gminy rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	137 120		137 120
wydatki majątkowe ogółem	137 120		137 120
1) budowa pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzędkowicach (droga, parking, energia wewnętrzna) ZPORR działanie 3.1 b.p. 69 983 UE 524 876 własne 104 975 ogółem 699 834	104 975		104 975
2) budowa przyłącza energetycznego do pola namiotowego w Rzędkowicach środki własne 32 145	32 145		32 145
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 000	43 000	-
Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych	43 000	43 000	
Wydatki bieżące na kwotę 43 000 zł. Za obsługę techniczną sieci gazowej przez GOZG (Kopaniny – Włodowice – Parkoszowice)			

	1	2	3	4
Dz. 600 Transport i łączność	170 000	120 000	50 000	
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	40 500	40 500	-	
Wydatki bieżące na kwotę 40 500zł. § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST				
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	129 500	79 500	50 000	
Wydatki bieżące na kwotę 79 500 1. wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	79 500			
Wydatki majątkowe 1. budowa drogi ul. Wicjaka w Parkoszowicach	50 000		50 000	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	122 514	91 514	31 000	
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 514	21 514	25 000	
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 514	21 514		
§ 6210 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 25 000zł. 1. budowa zbiorników na nieczyst. płynne w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8 i Kamiennej 3	25 000		25 000	
Rozdz. 70005 Gosp. gruntami i nieruchomościami	44 000	38 000	6 000	
Wydatki bieżące na kwotę 38 000zł. 1) wydatki związane z regulacją stanu prawnego mienia komunalnego, ze sprzedażą mienia (lokale + grunty budowlane) oraz obsługą geodezyjną podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości, podatki lokalne od nieruchomości	38 000	38 000		
Wydatki majątkowe 6 000zł 1) Zakup gruntów pod planowane przepompownie wynikające z PT kanalizacji sanitarnej Włodowice, Góra Włodowska, Parkoszowice	6 000	6 000	6 000	
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	32 000	32 000		
Wydatki bieżące 32 000 zł związane z remontami mienia komunalnego	32 000			
Dz. 710 Działalność usługowa	6 000	6 000		
Rozdz. 71035 Cmentarze	1 000	1 000		
Wydatki bieżące na kwotę 1 000zł wydatki związane z konserwacją grobów w ramach środków własnych 1 000 zł	1 000			
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	5 000	5 000		
Wydatki bieżące na kwotę 5 000 zł - wydatki związane ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę kosztorysów wyceny nieruchomości dot. wzrostu ich wartości w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dla obliczenia renty planistycznej)	5 000	5 000		
Dz. 750 Administracja publiczna	1 275 100	1 275 100		
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	90 600	90 600		
Wydatki bieżące na kwotę 90 600zł. z tego : własne 90 600 zlecone 40 008 50 592				
w tym : ♦ wynagrodzenia + pochodne od wynag. ogółem 79 546 własne 32 376 zlecone 47 170				
♦ Pozostałe wydatki bieżące ogółem 11 054 własne 7 632 zlecone 3 422				
związane z działalnością ewidencji ludności, USC, obsługą działalności gospodarczej				

1	2	3	4
Rozdz. 75022 Rady gmin	63 000	63 000	
Wydatki bieżące na kwotę 63 000zł. związane z działalnością Rady Gminy	63 000		
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1 066 000	1 066 000	
Wydatki bieżące na kwotę 1 066 000zł. z tego:	1 066 000		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr. ogółem	885 400		
♦ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy ogółem	180 600		
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100	30 100	
Wydatki bieżące na kwotę 30 100 zł - zorganizowanie święta gminy, konkursów promujących gminę, przyjęcie gości z Niemiec i inne wydatki	30 100		
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	25 400	25 400	
Wydatki bieżące na kwotę 25 400 zł. - opłacanie składek na Związek Gmin Jurajskich i na Jurajskie Towarzystwo Turystyczne oraz wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	25 400		
Dz. 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816	816	
Rozdz. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	816	
Wydatki bieżące na kwotę 816zł ♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	816		
wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach dotacji			
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 404	77 404	
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	60 000	60 000	
Wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł. z tego:	60 000		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	19 000		
♦ pozostałe wydatki	41 000		
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	9 904	9 904	
Wydatki bieżące na kwotę 9 904 zł. z tego:	9 904		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	7 604		
♦ pozostałe wydatki	2 300		
ww wydatki sfinansowane w ramach dotacji (§2320) na kwotę ogólną 7 904 zł ponadto wykonanie planu OC i planu operacyjnego (środki własne 2 000zł)			
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	7 500	7 500	
Wydatki bieżące na kwotę 7 500zł. w tym:	7 500		
- zorganizowanie na terenie akwenu wodnego we Włodowicach bezpiecznej kąpieli w miesiącach lipiec i sierpień poprzez zatrudnienie ratowników			

1	2	3	4
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 056	30 056	
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 056	30 056	
Wydatki bieżące 30 056zł wydatki bieżące związane z: z inkasem podatków i opłat lokalnych z zakupem znaków skarbowych, zakup druków podatkowych, koszty opłat komorniczych i inne	30 056		
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	25 000	25 000	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	25 000	25 000	
Wydatki bieżące odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę	25 000		
Dz. 758 Różne rozliczenia	90 000	90 000	
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 000	90 000	
Wydatki bieżące - rezerwy ogólne 90 000	90 000		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	3 194 640	3 194 640	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 848 600	1 848 600	
♦ Wydatki bież. na funk. szkół w gminie na kwotę ogółem z tego:	1 848 600		
tj. – Szkoła Podstawowa we Włodowicach 928 100zł - Szkoła Podstawowa w Rudnikach 483 900zł - Szkoła Podstawowa w Zdowie 436 600zł			
z tego:			
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr. ogółem	1 513 600		
z tego:			
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach 753 000zł - Szkoła Podstawowa w Rudnikach 399 900zł - Szkoła Podstawowa w Zdowie 360 700zł			
♦ Pozostałe wydatki 335 000zł	335 000		
z tego:			
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach 175 100zł - Szkoła Podstawowa w Rudnikach 84 000zł - Szkoła Podstawowa w Zdowie 75 900zł			
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 700	88 700	
Wydatki bieżące ogółem na kwotę ogółem 88 700 zł z tego:	88 700		
1. Szkoła Podst. Wl-cc (oddział Rzędkowice) 27 000zł 2. Szkoła Podstawowa Rudniki 33 900 zł 3. Szkoła Podstawowa Zdów 27 800 zł			
z tego:			
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr. 80 100zł z tego:	80 100		
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach 26 000zł - Szkoła Podstawowa w Rudnikach 28 700zł - Szkoła Podstawowa w Zdowie 25 400zł			
♦ Pozostałe wydatki 8 600zł	8 600		
z tego:			
- Szkoła Podstawowa we Włodowicach 1 000zł - Szkoła Podstawowa w Rudnikach 5 200zł - Szkoła Podstawowa w Zdowie 2 400zł			

1	2	3	4
Rozdz. 80104 Przedszkola	250 000	250 000	
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 250 000zł 1. Przedszkole Włodowice 250 000 zł z tego:	250 000		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	194 700		
♦ Pozostałe wydatki	55 300		
Rozdz. 80110 Gimnazja	704 400	704 400	
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 704 400zł z tego:	704 400		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	588 000		
♦ Pozostałe wydatki	116 400		
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	115 000	115 000	
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 115 000zł z tego:	115 000		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	24 500		
♦ Pozostałe wydatki	90 500		
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 000	150 000	
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 150 000zł. z tego:	150 000		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	130 500		
♦ Pozostałe wydatki	19 500		
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100	14 100	
Wydatki bieżące na kwotę 14 100zł z tego:	14 100		
1. Szkoła Podstawowa Włodowice 4 400zł 2. Szkoła Podstawowa Rudniki 2 400zł 3. Szkoła Podstawowa Zdów 2 300zł 4. Gimnazjum Włodowice 4 100zł 5. Przedszkole Włodowice 900zł			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	23 840	23 840	
Wydatki bieżące na kwotę 23 840zł. z tego:	23 840		
1. Szkoła Podstawowa Włodowice 13 140zł 2. Szkoła Podstawowa Rudniki 5 000zł 3. Szkoła Podstawowa Zdów 3 200zł 4. Gimnazjum Włodowice - 5. Przedszkole Włodowice 2 500zł Planowane wydatki to odpis ZFSS dla nauczycieli emerytów			
Dz. 851 Ochrona zdrowia	62 000	62 000	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500	60 500	
Wydatki bieżące na kwotę 60 500zł. związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w gminie w tym:	60 500		
- świetlica Włodowice 1etat 12 m-cy - świetlica Rudniki 0,5 etatu 6 m-cy - świetlica Rzędkowice 0,5 etatu 6 m-cy - świetlica Zdów 0,5 etatu na 3 m-cie			
dotatkowe zatrudnienie osoby w ramach um. zlec. do sprawowania opieki nad osobami przebywającymi na „sitowni” + konserwator,			
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr.	48 350		
♦ Pozostałe wydatki wynoszą 12 150	12 150		
Odpisy na ZFSS, bhp dla pracowników, zakupy wyposażenia do świetlic, zakup opału do świetlicy we Włodowicach, szkolenia i inne wydatki wynikające z programu - Rozwiązania problemów alkoholowych na 2006 r.			

1	2	3	4
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	
Wydatki bieżące na kwotę 1 500zł. na realizację Programu przeciwdziałania narkomanii	1 500		
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 828 406	1 828 406	
wydatki bieżące Dz. 852 ogółem 1 828 406 zlecone 1 351 882 własne 476 524			
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 276 396	1 276 396	
Wydatki bieżące na kwotę ogółem 1 276 396 w tym:	1 276 396		
Zlecone 1 251 396 Własne 25 000			
♦ wynagrodzenia + pochodne od wynagr. Ogółem 48 440 zlecone 35 186 własne 13 254			
♦ świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 1 205 098zł (zlecone) ♦ Pozostałe wydatki Ogółem 22 858 zlecone 11 112 własne 11 746			
Rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 783	5 783	
♦ Wydatki bieżące 5 783zł (zlecone)	5 783		
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 687	189 687	
♦ Wydatki bieżące 189 687zł z tego:	189 687		
1. świadczenia społeczne obowiązkowe zlecone 75 703 2. świadczenia społeczne własne 113 984			
żywność, opał, odzież, leki, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, i inne zdarzenia z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozcznanych potrzeb gminy.			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	74 200	74 200	
Wydatki bieżące 74 200zł	74 200		
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	179 992	179 992	
Wydatki bieżące 179 992zł z tego:	179 992		
♦ wynagrodzenia + pochodne od wys. 152 992 zł	152 992		
♦ Pozostałe wydatki 27 000zł związane z funkcjonowaniem GOPS-u	27 000		
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700	
Wydatki bieżące 41 700zł z tego:	41 700		
♦ wynagrodzenia + pochodne ogółem 41 700 z tego:			
zlecone 19 000 własne 22 700			

	2	3	4
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000	
Wydatki bieżące na kwotę 160 000 zł	160 000		
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic w całej gminie 125 000			
- konserwacja lamp ulicznych na terenie RE Z-cie 30 000			
- zakup lamp na wymianę ok. 10 szt. RE Zawiercie 5 000			
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000
Wydatki bieżące na kwotę - 5 000zł	5 000		
wydatki związane z wywozem padłych zwierząt, opieka nad bezpańskimi psami .			
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000	144 000	
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i kluby	88 000	88 000	
Wydatki bieżące na kwotę 88 000 zł	88 000		
w tym:			
♦ wynagrodzenia + pochodne 64 600 zł	64 600		
♦ Pozostałe wydatki na kwotę 23 400zł.	23 400		
Wydatki związane z działalnością Gok-u i świetlic wiejskich : Parkoszwice, Hucisko, Morsko			
Rozdz. 92116 Biblioteki	56 000	56 000	
Wydatki bieżące na kwotę 56 000zł.	56 000		
w tym:			
♦ wynagrodzenia + pochodne wynoszą 37 800 zł	37 800		
♦ Pozostałe wydatki: 18 200 zł	18 200		
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2 254 000	22 000	2 232 000
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	22 000	22 000	
Wydatki bieżące na kwotę 22 000zł.	22 000		
§ 2830 dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finan. publ. 22 000zł			
Planowana wysokość dotacji z Urzędu Gminy Włodowice w 2006r na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ogółem : 22 000 zł z tego:			
wśród dorosłych 16 000 zł			
wśród dzieci i młodzieży 6 000 zł			
w/w zadanie w 2006r będzie realizowane w postaci :			
1) Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć w klubach sportowych dla dorosłych, w celu rozbudzenia i zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Włodowice w 2006r			
2) Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć w klubach sportowych w celu zapewnienia różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększenia aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice w 2006r			
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 232 000		2 232 000
Wydatki majątkowe na kwotę 2 232 000 zł	2 232 000		
1. budowa sali gimnastycznej we Włodowicach planowana realizacja 2005-2007.			

Wydatki inwestycyjne roczne w roku budżetowe 2006 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych

w tys. zł

w tys. zł																
Nazwa zadania Jedn. realizująca Dz. – rozdz. Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w tys. zł					Zr. fin. zad	Lata ubiegłe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006			2007			2008		2009
	Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na 2006r w tys. zł							Plan wydatków planowanych do ujęcia w budżecie gminy na 2006r w tys. zł			przed zmian.		po zmian.		przed zmian.	
	przed zmian.		po zmian.			przed zm.	+ / –	po zmian.	przed zmian.	+ / –	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zmian.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
1. Budowa wodociągu w ul. Górniczej i ul. Młynskiej w Rudnikach U. G. W-ce 010/ 01010 2005-2006 ZPORR Dz. 3.1	81,362	-20,712	60,65	B P	-20,712	60,65		60,65								
	610,215	-155,335	454,88	UE	-155,335	454,88		454,88								
	0,00			K	0											
				P	0											
	141,647	-37,647	104,00	SW	-37,647	104,00		104,0								
	833,224	-213,694	619,53	Og	-213,694	619,53		619,53								
2. Budowa pola namiotowego wraz z infrastr. towarzyszy. w miejscowości Rzedkowice U. G. W-ce 010/ 01095 2004-2005; 2006 ZPORR Dz. 3.1	72,094	-2,111	69,983	B P	-2,111	0,0			69,983		69,983					
	540,660	-15,784	524,876	UE	-15,829	0,0			524,831	+0,045	524,876					
				K												
				P												
	108,186	-3,211	104,975	SW	-3,166	105,020	-0,045	104,975								
	720,940	-21,106	699,834	Og	-21,106	105,020	-0,045	104,975	594,814	+0,045	594,859					
3. Budowa przyłącza elektro-energetycznego do pola namiotowego Rzedkowice 010/ 01095 2005; 2006				B P												
				UE												
				K												
				P												
	44,3	-12,155	32,145	SW	-12,20	32,1	+0,045	32,145								
	44,3	-12,155	32,145	Og	-12,20	32,1	+0,045	32,145								
4. Budowa zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach przy ul. Pomorskiej i Kamiennej KZB W-ce 700/ 70004 2005; 2006				B P												
				UE												
				K												
				P												
	29,0	-4,0	25,0	SW	-4,00	25,0		25,0								
	29,0	-4,0	25,0	Og	-4,00	25,0		25,0								
5. Zakup gruntów pod przepompownię. U.G. W-ce 700/ 70005 2006				B P												
				UE												
				K												
				P												
	6,0		6,0	SW		6,0		6,0								
	6,0		6,0	Og		6,0		6,0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Zakup odśnieżarki 900/90003 2006				BP										
				UE										
				K										
				P										
		+7,0	+7,0	SW			+7,0	+7,0						
		+7,0	+7,0	Og			+7,0	+7,0						
7. Budowa ul. Wiejskiej w Parkoszowicach I etap 600/60016 2006				B P										
				UE										
				K										
				P										
		+50,0	+50,0	SW			+50,0	+50,0						
		+50,0	+50,0	Og			+50,0	+50,0						

						Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006						2007		2008		2009	
	Łączne nakłady finansowe w tys. zł			Źr. fin. zad	Lata ubiegłe	Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na 2006r w tys. zł			Plan wydatków planowanych do ujęcia w budżecie gminy na 2006r w tys. zł								
	przed zmian.	+ / –	po zmian.			przed zmian.	+ / –	po zmian.	przed zmian.	+ / –	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zm.	po zm.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Załącznik Nr 3a Ogółem	153,456	-22,823	130,633	B P	-22,823	60,65		60,65	69,983		69,983						
	1150,875	-171,119	979,756	UE	-171,164	454,88		454,88	524,831	+0,045	524,876						
				K													
				P													
	329,133	-0,013	329,12	ŚW	-57,013	272,12	+57,0	329,12									
				Dot													
	1633,464	-193,955	1439,509	Og	-251,0	787,65	+57,0	844,650	594,814	+0,045	594,859						

Załącznik Nr 3b
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006 – 2009 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych

w tys. zł																	
Nazwa zadania Jedn. realizująca Dz. - rozdz. Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w tys. zł			Źr. fin. zad	Lata ubiegłe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006						2007		2008		2009	
						Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na 2006r w tys. zł			Plan wydatków planowanych do ujęcia w budżecie gminy na 2006r w tys. zł								
	przed zmian.		po zmian.			przed zm.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed zmian.	po zmian.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	
1. Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Rudnikach U. G. W-ce 010/ 01010 2007	20,0		20	B P		0,0						20,0					
	150,0		150	UE		0,0						150,0					
				K													
				P													
	30,0		30	ŚW		0,0						30,0					
	200,0		200	Og		0,0						200,0					
2. Budowa wodoc. w ul. Dolnej we W-cach (od ul. Krakowskiej do ul. Zawierciańskiej) U. G. W-ce 010/ 01010 2005; 2007	15,00		15	B P		0,0						15,0					
	112,50		112,5	UE		0,0						112,5					
				K													
				P													
	44,726	-7,226	37,5	ŚW	-22,226	0,0	+15,00	15,00				22,5					
	172,226	-7,226	165	Og	-22,226	0,0	+15,00	15,00				150,0					
3. Budowa wodoc. w G. Włod. od ul. Myszkowskiej do Hub oraz w ul. Polnej, Ciasnej i Ogrodowej U. G. W-ce 010/ 01010 2005; 2007-2008	40,0		40	B P		0,0						25,0		15,0			
	300,0		300	UE		0,0						187,5		112,5			
				K													
				P													
	83,4	-8,4	75	ŚW	-23,4	0,0	+15,0	15,0				37,5		22,5			
	423,4	-8,4	415,0	Og	-23,4	0,0	+15,0	15,0				250,0		150,0			
4. Budowa kanalizacji I etap do oczyszczalni ścieków w Myszkowie + PT - G. Włodowska Włodowice, Parkoszowice U. G. W-ce 010/ 01010 2005; 2006-2008	497,95		497,95	B. P.		0,0						285,0		112,95		100,0	
	3 734,62		3 734,62	UE		0,0						2 137,5		847,12		750,0	
				K													
	746,93		746,93	P		0,0						427,5		169,43		150,0	
	260,00	-10	250	ŚW	-170,0	45,0	+160,0	205,0				15,0		15,00		15,0	
	5 239,5	-10	5229,5	Og	-170,0	45,0	+160,0	205,0				2 865,0		1 144,5		1 015,0	

5. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach; ścieżka rowerowa: Włodowicece – Rzędkowice – Hucisko – Zdów + PT U. G. W-ce 010/ 01095 2006; 2007-2008				B P															
	640,00		640	UE											240,0		400,0		
				K															
				P															
	260,00		260	ŚW			0,0								160,0		100,0		
	900,00		900	Og			0,0								400,0		500,0		
6. Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rzędkowicach + PT U. G. W-ce 801/ 80101 2007; 2008	37,70		37,70	B P													37,7		
	282,75		282,75	UE													282,75		
				K															
	56,55		56,55	P													56,55		
	20,00		20,00	ŚW											PT 20,0				
	397,00		397,00	Og											20,0		377,0		
7. Termomodernizacja budynku w Sz.P. we Włodowicach + PT U. G. W-ce 801/ 80101 2007; 2008	38,0		38,0	B P													38,0		
	285,00		285,00	UE													285,0		
				K															
	57,00		57,00	P													57,0		
	20,00		20,00	ŚW											PT 20,0				
	400,00		400,00	Og											20,0		380,0		
8. Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rudnikach + PT U. G. W-ce 801/ 80101 2007; 2008	47,50		47,50	B P													47,5		
	356,25		356,25	UE													356,25		
				K															
	71,25		71,25	P													71,25		
	20,00		20,00	ŚW											PT 20,0				
	495,00		495,00	Og											20,0		475,0		
9. Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach + PT U. G. W-ce 921/ 92109 2007; 2008	28,00		28,00	B P													28,0		
	210,00		210,00	UE													210,0		
				K															
	42,00		42,00	P													42,0		
	20,00		20,00	ŚW											PT 20,0				
	300,00		300,00	Og											20,0		280,0		

10. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach U. G. W-ce 926/ 92601 2005-2007 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				B P															
				UE															
	1 900,0	-800	1 100	K	-800		1 100,0		1 100,0										
				P															
	232,0	+312	544	ŚW	-30		132,00		132,0						70,0 + 342 = 412				
	2 180,0	-380	1 800	Dot	-380		1 000,0		1 000,0						800,0 800				
	4 312,0	-868	3 444	Og	-1210		2 232,0		2 232,0						870,0 + 342 = 1 212				

Łączne nakłady finansowe w tys. zł				Źr. fin. zad	Lata ubiegłe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006						2007		2008		2009	
						Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na 2006r w tys. zł			Plan wydatków planowanych do ujęcia w budżecie gminy na 2006r w tys. zł								
	przed zmian.	+ / -	po zmian.			przed zmian.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed po zmian. zmian.		przed zm.	po zm.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Załącznik Nr 3b Ogółem	724,15		724,15	B P								345,0	= 345,0	279,15		100	
	6071,12		6071,12	UE								2 827,5	2 827,5	2493,62		750	
	1 900,0	-800	1 100	K	-800	1100,0		1100,0				-		-		-	
	973,73		973,73	P	-	0,0		0,0				427,5	427,5	396,23		150	
	990,126	+286,374	1 276,5	ŚW	-245,626	177	+190,0	367,0				415 + 342	= 757,0	137,5		15	
	2 180,0	-380	1800,0	Dot	-380	1000,0		1000,0				800	=800,0	-		-	
	12839,126	-893,626	11945,5	Og	-1425,626	2 277,0	+190,0	2 467,0				4 815 + 342	=5 157,0	3306,5		1015	

ZBIORCZO ZAŁĄCZNIK NR 3a + NR 3b

	Łączne nakłady finansowe w tys. zł			Źr. fin. zad	Lata ubiegłe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006						2007		2008	2009	
	Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na 2006r w tys. zł					Plan wydatków planowanych do ujęcia w budżecie gminy na 2006r w tys. zł										
	przed zmian.	+ / -	po zmian.			przed zmian.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	+ / -	po zmian.	przed zmian.	po zmian.	przed po zmian. zmian.	przed zm.	po zm.
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
Załącznik Nr 3a+ 3b Ogółem	877,606	-22,823	854,783	B P	-22,823	60,65		60,65	69,983		69,983	345,0	345,0	279,15	100,0	
	7221,995	-171,119	7050,876	UE	-171,164	454,88		454,88	524,831	+0,045	524,876	2827,5	2827,5	2493,62	750,0	
	1900,0	-800,0	1100,0	K	-800,0	1100,0		1100,0								
	973,73		973,73	P								427,5	427,5	396,23	150,0	
	1319,259	+286,361	1605,62	ŚW	-302,639	449,12	+247,0	696,12				415 + 342=	757,0	137,5	15,0	
	2180,0	-380,0	1800,0	Dot	-380,0	1000,0		1000,0				800,0	800,0			
	14472,59	-1087,581	13385,009	Og	-1676,626	3064,65	+247,0	3311,65	594,814	+0,045	594,859	4815,0+ 342,0=	5157,0	3306,5	1015,0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005Załącznik Nr 5
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2006r

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
1		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ogółem wydatki na zadania zlecone gminie	1 403 290	1 403 290
750			Administracja publiczna	50 592	50 592
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 592	50 592
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynag. - pozostałe wydatki	50 592	50 592 47 170 3 422
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	816
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne od wynag.	816	816 816
852			Pomoc społeczna	1 351 882	1 351 882
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 351 882	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 396	1 251 396
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe+ pochodne od wynag. - pozostałe wydatki	1 251 396	1 251 396 35 186 1 216 210
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 783	5 783
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - pozostałe wydatki	5 783	5 783 5 783
85214			Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 703	75 703
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - pozostałe wydatki	75 703	75 703 75 703
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne od wynag.	19 000	19 000 19 000

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień między JST (§ 2320)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 904	7 904
	75414		Obrona cywilna	7 904	7 904
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia + pochodne - pozostałe wydatki	7 904	7 904 7 604 300

Plan wydatków na zadania bieżące przekazane gminie Zawiercie i realizowane na
podstawie porozumień między JST

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	40 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Miasta Zawiercia za obsługę Gminy Włodowice, Morsko i Rudniki przez transport zbiorowy (MZK) z tego : - wydatki bieżące - pozostałe wydatki	40 500 40 500

Załącznik Nr 6
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2006r

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Saldo
I Przychody budżetu gminy	1 311 525		
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000		
1) na inwestycję pt. „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum we W-cach” (kredyty) II transza	1 100 000		
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki	211 525		
II Rozchody budżetu gminy		164 000	
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		164 000	
Ogółem I - II	1 311 525	164 000	1 147 525

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

**Plan przychodów i wydatków
Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2006r**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2006	Przychody			Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2006
	Dz.	Rozdz.		Razem	W tym :		Razem	W tym :				
					Dotacja przedmioto- wa	Dotacja celowa		Wynagr osobowe pracown	Pochodne od wynagr	Wpłata do budżetu	Wyd inwest i na zakupy inwest	
Budżet KZB	-	-	35 295	713 399	21 514	25 000	710 964	186 700	39 600	-	25 000	37 730
Dostarczanie wody	400	40002	26 295	559 225	-	-	557 240	140 000	29 650	-	-	28 280
Gospodarka mieszkaniowa -bud zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach ul. Pomowska 6 i Kamienna 3 (PT wykonane w 2005r)	700	70004	9 000	154 174	21 514	25 000	153 724	46 700	9 950	-	25 000	9 450

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

**Plan finansowy dochodów własnych na 2006r.
dla Dz. 801 Oświata i Wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.80104 przedszkola		Rozdz. 85401 świetlice szkolne				Ogółem
		Razem	Przedszkole Włodowice	Razem	Sz. P. Włodowice	Sz. P. Rudniki	Sz. P. Zdów	
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	800	800	3 000	1 500	800	700	3 800
	w tym: - środki pieniężne	800	800	3 000	1 500	800	700	3 800
II.	Plan dochodów własnych	21 700	21 700	93 100	47 700	22 700	22 700	114 800
	Ogółem dochody I + II	22 500	22 500	96 100	49 200	23 500	23 400	118 600
III.	Plan wydatków bieżących	21 700	21 700	92 900	47 500	22 700	22 700	114 600
IV.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	800	800	3 200	1 700	800	700	4 000
	w tym: - środki pieniężne	800	800	3 200	1 700	800	700	4 000
	Ogółem wydatki III+IV+V	22 500	22 500	96 100	49 200	23 500	23 400	118 600

Załącznik Nr 9
do Uchwały R.G. 215/XXVII/05
z dnia 29.12.2005

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
I Stan funduszu na początek roku.	0
I. Środki pieniężne	0
II Przychody.	25 600
I. § 0690 wpływy z różnych opłat Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń.	25 000

2. § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Wpływy z kar i opłat z terenu gminy.	500
3. § 092 pozostałe odsetki Odsetki od lokat.	100
OGÓŁEM PRZYCHODY I +II	25 600
III Wydatki.	25 600
1. opłata za utylizację niebezpiecznych odpadów zawierających azbest	10 000zł
2. zamknięcie i rekultywacja składowiska	15 000zł
3. inne wydatki	600zł
IV. Stan środków na koniec roku.	0
OGÓŁEM WYDATKI III + IV.	25 600

1306

UCHWAŁA NR XXXIX/385/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, 2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listo-

pada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 85 158 685 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 90 522 283 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 5 363 598 zł

Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są przychody

w wysokości 8 939 868 zł

w tym:

- kredyt

5 000 000 zł

1. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

5 000 000 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w zakresie:

3 939 868 zł

1. termomodernizacji budynków przy ul. Kubsza 15

i likwidację systemów grzewczych

480 000 zł

2. termomodernizacji budynków i likwidację

systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego

1 280 000 zł

3-9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła

3. kompleksowej gospodarki odpadami na terenie

Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją

dzikich wysypisk

2 179 868 zł

4. Ustala się rozchody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 3 576 270 zł

przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

- WFOŚiGW

2 000 270 zł

w zakresie

1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II

130 000 zł

w dz. Karkoszka

2. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie

Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika – część

Północna w Wodzisławiu Śl.

400 000 zł

3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto

w Wodzisławiu Śl. – etap I – zadanie 2 ul. Powstańców

57 861 zł

4. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz

z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy

ul. Górniczej w Wodzisławiu Śl.

150 000 zł

5. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej

oczyszczalni ścieków Karkoszka II

928 568 zł

6. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny

151 296 zł

7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją

budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 24-44, 50-52, 54-56

34 030 zł

8. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego

budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim

17 140 zł

wraz z jego dociepleniem

29 900 zł

9. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

10. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy

ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych

73 500 zł

przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptechna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 – etap I

11. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy

ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych

27 975 zł

przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptechna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 – etap II

- NFOŚiGW

1 576 000 zł

w zakresie

1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej

oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

1 576 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki

w wysokości 400 000 zł

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:

plan przychodów w kwocie

25 105 783 zł

plan wydatków w kwocie

25 105 783 zł

w tym:

wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010, 4040/

w wysokości 6 191 186 zł

z czego dla:

Służb Komunalnych Miasta

3 119 400 zł

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

3 071 786 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2006 rok dla miejskich instytucji kultury

w kwocie 2 665 000 zł

w tym:

- Muzeum

310 000 zł

- Biblioteka

1 230 000 zł

w tym:

zadania własne

1 105 000 zł

zadania zlecone

125 000 zł

- MOK

1 125 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2006 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

w wysokości 16 254 638 zł

z czego:

- część oświatowa

15 918 091 zł

- część równowagowa

336 547 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym

w wysokości 23 849 651 zł

od osób fizycznych

2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok

w wysokości 11 241 881 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania

realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego

w wysokości 3 837 963 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Wielkość dotacji celowej określone w pkt. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na

realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków

budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację

własnych zadań bieżących gminy

w wysokości 681 732 zł

w tym na:

1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

179 967 zł

2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej

438 419 zł

3/ dofinansowanie programu „Posilek dla potrzebujących”

63 346 zł

2. Wielkość dotacji celowej, określone w § 9 ust. 1 oraz wielkość wydatków na realizację tych

zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta

wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 10

1. Wyodrębnią się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku

w wysokości 1 000 000 zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej

na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta

2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy

do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta,

wynikających z § 1 ust. 2.

§ 11

Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

- dochody

w wysokości 557 030 zł

- wydatki

w wysokości 557 030 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

Określa się limit wydatków w latach 2006 - 2008, związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w wysokości 800 000 zł**
2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 ust. 1 i 2.

§ 14

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 330 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:
- 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
 - 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art. 134 ustawy o finansach publicznych)
5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
6. do samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do kwoty najwyższego jednostkowego wydatku

§ 16

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIX/385/05 z dn. 29.12.2005 r.

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		OGÓŁEM:	85 158 685
I.		DOCHODY WŁASNE	52 764 231
		1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	24 699 651
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 699 651
		z czego:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 849 651
		- podatek dochodowy od osób prawnych	850 000
		2. PODATKI	14 429 500
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 429 500
		z czego:	
		- podatek rolny	
		- osoby prawne	15 000
		- osoby fizyczne	250 000
		- podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	8 800 000
		- osoby fizyczne	3 500 000
		- podatek leśny	
		- osoby prawne	2 300
		- osoby fizyczne	1 500
		- podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	220 000
		- osoby fizyczne	400 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		- podatek od posiadania psów	60 000
		- wpływy z karty podatkowej	150 000
		- podatek od spadków i darowizn	350 000
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	
		- osoby prawne	70 000
		- osoby fizyczne	510 000
		- odsetki od podatków	100 700
		z czego:	
		1. podatek rolny - osoby fizyczne	1 000
		2. podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	20 000
		- osoby fizyczne	50 000
		3. podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	5 000
		- osoby fizyczne	20 000
		4. podatek od czynności cywilno-praw.	
		- osoby fizyczne	3 000
		5. karta podatkowa	1 500
		6. podatek od spadków i darowizn	200
		3. OPŁATY	3 057 000
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 057 000
		z czego:	
		1/ opłata eksploatacyjna	650 000
		2/ odsetki z opłaty eksploatacyjnej	67 000
		3/ opłata skarbową	1 100 000
		4/ opłata targowa	400 000
		5/ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	800 000
		6/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Dział. Gospodarczej	40 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 252 820
		w tym:	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 997 120
		z czego:	
		1/ sprzedaż terenów, działek, budynek, garaży	5 848 030
		2/ sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000
		3/ dochody z mienia komunalnego /dzierzawa Marko, Bomark, Dom, Jonatan III, Roulex Polska/	921 000
		4/ wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd	436 190
		5/ dzierzawy /Olszar, Krupa/	57 300
		6/ dzierzawa "Mototechniki"	84 600
		7/ pozostałe dzierzawy	305 000
		8/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		9/ zwrot opłaty za energię elektr. i wodę	35 000
	750	Administracja publiczna	43 000
		z czego:	
		1/ dzierzawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	43 000
	801	Oświata i wychowanie	198 700
		z czego:	
		1/ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych:	198 700
		- w szkołach podstawowych	112 700
		- w przedszkolach	20 000
		- w gimnazjum	60 000
		- w Domu Nauczyciela	6 000
	926	Kultura fizyczna i sport	14 000
		z czego:	
		1/ dochody z dzierzawy - czynsze (MOSiR)	14 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		5. POZOSTAŁE DOCHODY	2 325 260
		w tym:	
010	Rolnictwo i łowiectwo		350
		z czego:	
		1/ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	350
750	Administracja publiczna		34 810
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi co ze Starostwa Powiatowego, Biura Paszport, (Wydz. Administracyjno-Gospodarczy)	23 000
		2/ wpływy z firmy Sport-Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta (Wydz. Pr. i Dz. Gosp.)	2 250
		3/ 0,3 i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 060
		4/ 5 % wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	7 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 500
		z czego:	
		1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej	600 000
		2/ koszty upomnienia	1 500
		3/ prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 500
		z czego:	
		1/ za wyrzysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 500
758	Różne rozliczenia		20 000
		z czego:	
		1/ odsetki od lokat	20 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
801	Oświata i wychowanie		1 177 500
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	3 000
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	86 500
		z czego:	
		- zespoły obsługi-ekonomiczno - administr. szkół	1 000
		- w szkołach podstawowych	82 000
		- przedszkolach	3 500
		3/ prowizje z firm ubezpieczeniowych darowizny dla gimnazjum	36 000
		4/ odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 052 000
852	Pomoc społeczna		41 600
		z czego:	
		1/ 0,3% wynagrodzenia potrącanego z podatku pobranego przez płatnika MOPS	200
		2/ odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 400
		3/ zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	36 000
926	Kultura fizyczna i sport		436 000
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi /z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, domu noclegowego, pływalni/	383 000
		2/ dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	52 000
		3/ odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat	1 000
II.	DOTACJE CELOWE		15 761 816
		1. na dofinansowanie zadań własnych	681 732
		w tym:	
852	Pomoc społeczna		681 732
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	179 967

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	438 419
		- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"	63 346
		2. na zad. z zakresu administracji rządowej	11 201 881
		w tym:	
750	Administracja publiczna		192 549
		- administrację rządową	192 549
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 900
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900
852	Pomoc społeczna		11 001 432
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okres. w tym: MOPS - 20.000 zł Wydz. Administracyjno - Gosp. - 20.665 zł	40 665
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	271 277
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	8 000
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wyd. Organizacyjny - 233.925 zł	10 681 490
		3. na zadania bież. realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000
		w tym:	
710	Działalność usługowa		
		- opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi	40 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 838 203
		w tym:	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 746
		- obrona cywilna	24 154
		w tym: Wyd. Organizacyjny - 23.004 zł MIOC - 1.150 zł	
		- wpłaty gmin Kornowac, Mszana, Markłowice Lubomia na działalność Straży Miejskiej	161 592
757	Obsługa długu publicznego		175 500
		odsetki od pożyczki dot. Oczyszczalni ścieków Karkoszka II	175 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		254 000
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX Lechia	254 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 097 957
		- wpłaty gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Markłowice, Radlin, Gorzyce	3 097 957
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 000
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	125 000
III.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ		378 000
750	Administracja publiczna		75 000
		- Stowarzyszenie gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia w Raciborzu	75 000
		w tym:	
		1. Przedsiębiorstwo bez granic	27 000
		2. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie	22 000
		3. Muzyka łączy narody	26 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000
		- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn. na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	303 000
IV.		SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 254 638
		w tym:	
	758	Różne rozliczenia	16 254 638
		z czego:	
		1/ część oświatowa	15 918 091
		2/ część równoważąca subwencji ogólnej	336 547

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
[Podpis]
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/385/05
z dn. 29.12.2005r.

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		OGÓŁEM:	90 522 283
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500
	01008	Melioracje wodne	4 000
		- wydatki bieżące	4 000
	01030	Izby rolnicze	6 000
		- wydatki bieżące	6 000
	01095	Pozostała działalność	1 500
		- wydatki bieżące	1 500
020		LEŚNICTWO	8 500
	02095	Pozostała działalność	8 500
		- wydatki bieżące	8 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 507 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 037 000
		- wydatki bieżące	2 037 000
		z czego:	
		1. dotacja do komunikacji miejskiej	2 037 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 470 000
		- wydatki bieżące	2 075 000
		- wydatki majątkowe	395 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 710 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 760 000
		- dotacja dla zakładu budżetowego	1 760 000
		- wydatki majątkowe	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000
		- wydatki bieżące	599 850
		- wydatki majątkowe	350 150
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	300 000
		- wydatki bieżące	300 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	71035	Cmentarze	40 000
		zadania zlecone	40 000
		- wydatki bieżące	40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 455 996
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 549
		zadania zlecone	192 549
		- wydatki bieżące	192 549
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	192 549
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	371 200
		- wydatki bieżące	371 200
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia	200
		2. pozostałe wydatki	371 000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 367 550
		- wydatki bieżące	8 121 496
		z czego:	
		1. wynagrodzenia, umowy zlecenia i wydatki pochodne	6 842 596
		2. pozostałe wydatki	1 278 900
		- wydatki majątkowe	246 054
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000
		- wydatki bieżące	238 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umowy zlecenia	21 350
		2. pozostałe wydatki	216 650
	75095	Pozostała działalność	286 697
		- wydatki bieżące	286 697
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	11 968
		2. pozostałe wydatki	274 729

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900
		zadania zlecone	7 900
		- wydatki bieżące	7 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 750
		2. pozostałe wydatki	2 150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441 746
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
		- wydatki bieżące	160 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	40 230
		2. pozostałe wydatki	119 770
	75414	Obrona cywilna	26 154
		zadania własne	2 000
		- wydatki bieżące	2 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	2 000
		zadania zlecone	24 154
		- wydatki bieżące	24 154
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 004
		2. pozostałe wydatki	1 150
	75416	Straż Miejska	955 592
		zadania własne	794 000
		- wydatki bieżące	640 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	570 000
		2. pozostałe wydatki	70 000
		- wydatki majątkowe	154 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		<u>zadania zlecone</u>	161 592
		- wydatki bieżące	161 592
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	143 523
		2. pozostałe wydatki	18 069
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	
		JEDNOSTEK Nieposiadających	
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	
		należności budżetowych	60 000
		- wydatki bieżące	60 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 066 423
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	
		i pożyczek jednostek samorządu	
		terytorialnego	1 066 423
		<u>zadania własne</u>	890 923
		- wydatki bieżące	890 923
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki	
		samorządu terytorialnego	890 923
		<u>zadania zlecone</u>	175 500
		- wydatki bieżące	175 500
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki	
		samorządu terytorialnego	175 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		- wydatki bieżące	400 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 254 880
	80101	Szkoły podstawowe	12 780 000
		- wydatki bieżące	12 630 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	10 300 000
		2. pozostałe wydatki	2 330 000
		- wydatki majątkowe	150 000
	80104	Przedszkola	7 294 690
		- wydatki bieżące	7 294 690
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 661 030
		2. pozostałe wydatki	1 633 660
	80110	Gimnazja	7 110 000
		- wydatki bieżące	7 110 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 000 000
		2. dotacje	130 000
		3. pozostałe wydatki	980 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 820
		- wydatki bieżące	86 820
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -	
		administracyjnej szkół	680 000
		- wydatki bieżące	680 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	635 100
		2. pozostałe wydatki	44 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 000
		- wydatki bieżące	132 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	27 430
		2. pozostałe wydatki	104 570

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	80195	Pozostała działalność	171 370
		- wydatki bieżące	171 370
		z czego:	
		1. pochodne od umów zlecenia	680
		2. pozostałe wydatki	170 690
851		OCHRONA ZDROWIA	1 268 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno	
		opiekuńcze	450 000
		- wydatki bieżące	450 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
		z czego:	
		1. dotacje	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
		- wydatki bieżące	800 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	183 150
		2. dotacje	20 000
		3. pozostałe wydatki	596 850
	85195	Pozostała działalność	8 000
		- wydatki bieżące	8 000
852		POMOC SPOŁECZNA	15 774 878
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000
		- wydatki bieżące	25 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	25 000
	85202	Domy pomocy społecznej	500
		- wydatki bieżące	500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		z ubezpieczenia społecznego	10 681 490
		<u>zadania zlecone</u>	10 681 490

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		- wydatki bieżące	10 681 490
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	414 211
		2. pozostałe wydatki	10 267 279
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		opłacane za osoby pobierające niektóre	
		świadczenia z pomocy społecznej	
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 665
		<u>zadania zlecone</u>	40 665
		- wydatki bieżące	40 665
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	
		ubezpieczenia emerytalne lub rentowe	839 689
		<u>zadania własne</u>	568 412
		- wydatki bieżące	568 412
		<u>zadania zlecone</u>	271 277
		- wydatki bieżące	271 277
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 480 000
		- wydatki bieżące	2 480 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 401 588
		- wydatki bieżące	1 401 588
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 300 138
		2. pozostałe wydatki	101 450
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
		usługi opiekuńcze	222 600
		<u>zadania własne</u>	214 600
		- wydatki bieżące	214 600
		<u>zadania zlecone</u>	8 000
		- wydatki bieżące	8 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	85295	Pozostała działalność	83 346
		- wydatki bieżące	83 346
		z czego:	
		1. dotacje	20 000
		2. pozostałe wydatki	63 346
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 392 200
	85401	Świetlice szkolne	1 132 200
		- wydatki bieżące	1 132 200
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 080 000
		2. pozostałe wydatki	52 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	254 000
		zadania zlecone	254 000
		- wydatki bieżące	254 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	225 790
		2. pozostałe wydatki	28 210
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000
		- wydatki bieżące	6 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
		ŚRODOWISKA	17 490 010
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000
		- wydatki majątkowe	1 600 000
	90002	Gospodarka odpadami	290 000
		- wydatki bieżące	290 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 000
		- wydatki bieżące	760 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000
		- wydatki bieżące	780 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000
		- wydatki bieżące	1 300 000
		- wydatki majątkowe	155 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 695 883
		- dotacja dla zakładu budżetowego	2 695 883
		wydatki majątkowe	
	90095	Pozostała działalność	9 909 127
		zadania własne	7 480 285
		- wydatki bieżące	1 196 300
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	196 300
		- wydatki majątkowe	6 283 985
		zadania zlecone	2 428 842
		- wydatki majątkowe	2 428 842
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
		NARODOWEGO	2 758 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 125 000
	92116	Biblioteki	1 230 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 230 000
		z czego:	
		zadania własne	1 105 000
		zadania zlecone	125 000
	92118	Muzea	310 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kult.	310 000
	92195	Pozostała działalność	93 250
		- wydatki bieżące	93 250
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	9 850
		2. pozostałe wydatki	83 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 875 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 420 000
		- wydatki bieżące	2 200 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 590 100
		2. pozostałe wydatki	609 900
		- wydatki majątkowe	1 220 000
	92695	Pozostała działalność	455 000
		- wydatki bieżące z czego:	455 000
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	16 500
		2. dotacje	380 000
		3. pozostałe wydatki	58 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005 r.
**PRZYCHODY I ROZCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH I OTRZYMANÝCH
KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 2006 ROK**

§	Wyszczególnienie	2006 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	OGÓŁEM:	8 939 868	3 576 270
	(per saldo)	5 363 598	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek		
	1/ kredytów na rynku krajowym	8 939 868	
	w tym:		
	1/ kredyt na finansowanie		
	wydatków nie znajdujących pokrycia		
	w planowanych dochodach	5 000 000	
	2/ WFOŚiGW	3 939 868	
	na:		
	- termomodernizację budynków przy ulicy	480 000	
	Kubusza 15 i likwidację systemów		
	grzewczych		
	- termomodernizację budynków i likwidację	1 280 000	
	systemów grzewczych węglowych przy ulicy		
	Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12 z zabudowaniem		
	pompy ciepła		
	- kompleksową gospodarkę odpadami		
	na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego		
	wraz z likwidacją dzikich wysypisk	2 179 868	
992	Spląty otrzymanych krajowych		
	pożyczek i kredytów		3 576 270
	w tym:		
	1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		
	i Gospodarki Wodnej	2 000 270	
	w zakresie:		
	- budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka		
	etap II w dz. Karkoszka		130 000
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej		
	na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych		
	Kopernika- część północna w W-wiu Śl.		400 000

§	Wyszczególnienie	2006 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. - etap I zad. 2 ul. Powstańców		57 861
	- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II		928 568
	- kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny		151 296
	- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej		150 900
	- podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śl. wraz z jego dociepleniem		17 140
	- termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej		29 900

- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15; Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śl. etap I		73 500
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15; Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śl. etap II		27 975
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 24-44, 50-52, 54-56		34 030
2/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 576 000
w zakresie: - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.		1 576 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
NR XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody własne i inne	Dotacja z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem wydatki	w tym: § § 4010,4040	Pochodne od wynagrodzeń § § 4110,4120
dział 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)	13 649 900	1 760 000	15 409 900	15 409 900	3 071 786	577 745
dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Służby Komunalne Miasta)	7 000 000	2 695 883	9 695 883	9 695 883	3 119 400	620 900
OGÓŁEM.:	20 649 900	4 455 883	25 105 783	25 105 783	6 191 186	1 198 645

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (Nazwa podmiotu / realizowane zadanie)	Kwota dotacji w zł
1.	801	80110	Gimnazja -Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	130 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - programy profilaktyczne - posiłki dla najbardziej potrzebujących	20 000
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorośli - promocja programów prozdrowotnych	10 000

4.	852	85295	Pozostała działalność - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	20 000
5.	926	92695	Pozostała działalność - działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: - stowarzyszenia kultury fizycznej - związki stowarzyszeń kultury fizycznej	380 000
OGÓŁEM.				560 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
[Podpis]
mgr inż. Wacław Mandrysz

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2006 ROK.**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2006 rok
OGÓŁEM (I + II)				11 241 881	170 000	11 241 881
I. ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI				11 201 881	170 000	11 201 881
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 549	145 000	192 549
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 549	145 000	192 549
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		145 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 549		
			z tego:			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, z czego:	159 300 159 300		
			1. w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 500		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	28 749		
			- wydatki bieżące			192 549
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			192 549

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2006 rok
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900		7 900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli			
			I ochrony prawa	7 900		7 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900		
			- wydatki bieżące			7 900
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			5 750
			2. pozostałe wydatki			2 150
852			POMOC SPOŁECZNA	11 001 432	25 000	11 001 432
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 681 490	25 000	10 681 490
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 681 490		
			z czego: Wydział Organizacyjny	233 925		
			Wydział Administracyjno - Gospodarczy	10 447 565		
			- wydatki bieżące			10 681 490
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			233 925
			2. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków			180 286
			3. pozostałe wydatki			10 267 279
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	40 665		40 665
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 665		
			z czego: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 665		
			MOPS	20 000		
			- wydatki bieżące			40 665

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2006 rok
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe	271 277		271 277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 277		
			- wydatki bieżące			271 277
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000		8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
			- wydatki bieżące			8 000
			II. ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000		40 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000		40 000
	71035		Opłaty	40 000		40 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000		
			- wydatki bieżące			40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wódzisław Śląski
[Podpis]
mgr inż. Wacław Małdryś

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005 r.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§§ 2310, 2320, 6610, 6620, 6630)	3 838 203
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 746
	75414	Obrona cywilna	24 154
	75416	Straż Miejska	161 592
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialn. (odsetki od pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW dot. oczyszczalni ścieków Karkoszka)	175 500

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX lecia	254 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 097 957
	90095	Pozostała działalność (wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka II)	3 097 957
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000
	92116	Biblioteki	125 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005 r.

**WYDATKI
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 10 uchwały)
Na 2006 rok w dziale 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Kryterium ludnościowe			Kryterium obszarowe			RAZEM (4+7)
	liczba mieszka.	% udziału	kwota w zł.	liczba ha	% udziału	kwota w zł.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Jedłownik Osiedle	1 438	2,8	14 000	80	1,6	8 000	22 000
2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 760	5,4	27 000	608	12,3	61 500	88 500
3. Kokoszyce	2 408	4,6	23 000	726	14,6	73 000	96 000
4. Nowe Miasto	14 211	27,4	137 000	138	2,8	14 000	151 000
5. Osiedle XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	11 109	21,4	107 000	128	2,6	13 000	120 000
6. Radlin II	5 274	10,2	51 000	1 038	20,9	104 500	155 500
7. Stare Miasto	5 717	11,0	55 000	751	15,1	75 500	130 500
8. Wilchwy	6 734	13,0	65 000	1 015	20,5	102 500	167 500
9. Zawada	2 184	4,2	21 000	478	9,6	48 000	69 000
RAZEM.	51 835		500 000	4 962		500 000	1 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Kodowa skł. Nr XXXIX/385/05
z dn. 29.12.2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		OGÓŁEM.	557 030	557 030
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	550 000
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000	550 000

852		POMOC SPOŁECZNA	990	990
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (MOPS)	990	990
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 040	6 040
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 040	6 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008**

Realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXXIX/385/05
z dnia 29 GRUDNIA 2005 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTOWA WSTĘPNA (ZŁ)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WYDATKI PONIESIONE DO 2005 R.	Plan			
		ROZP.	ZAK.				2006	2007	2008	LATA NASTĘPNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 90095 § 6050	MODERNIZACJA CZĘŚCI MECHAN. I BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „KARKOSZKA II” W WODZISŁAWIU	2000	2006	44.372.700	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA WFOŚiGW NFOŚ PWIK INNE GMINY	37.872.700 4.742.857 13.000.000 13.000.000 6.000.000 1.129.843	6.500.000* 4.071.158			
900 90001 § 6050	KOLEKTOR A i B	2004	2006	6.400.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA DOTACJE INNE GMINY (RADLIN)	4.800.000 1.500.000 2.000.000 1.300.000	1.600.000 1.600.000			
900 90095 § 6050	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ MIASTA (środki Funduszu Spójności)	2004	2008	14.860.123	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA FS	460.123 460.123		7.000.000 2.100.000 4.900.000	7.400.000 1.480.000 5.920.000	
600 60016 § 6050	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ CHROBREGO Z UL. GŁOZYŃSKĄ	2004	2006	705.596	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA INNE ŚRODKI	630.596 297.000 333.596	75.000 75.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 90095 § 6050	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO	2006	2009	2.000.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA		63.842	400.000	400.000	1.136.158
900 90095 § 6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ	2006	2009	2.000.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA		63.842	400.000	400.000	1.136.158
900 90095 § 6050	REALIZACJA III ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ ULIC PAŁACOWA, PSZOWSKA CZĘŚĆ OSADNICZEJ	2005	2008	600.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA	15.000 15.000	50.000 50.000	300.000 300.000	235.000 235.000	
900 90095 § 6050	MONITORING MIASTA	2006	2008	1.500.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA		70.000	715.000	715.000	
900 90095 § 6050	ZAGOSPODAROWANIE JARÓW – PARK RODZINNY	2006	2009	1.000.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA		30.000	200.000	200.000	570.000

801 80101 § 6050	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 – PRZEBUDOWA BASENU	2005	2008	2.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA	25.000 25.000	150.000 150.000	912.500 912.500	912.500 912.500	
600 60016 § 6050	BUDOWA KANALIZACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICHAŁSKIEGO	2006	2008	2.000.000	OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA		150.000 150.000	925.000 925.000	925.000 925.000	
					OGÓŁEM w tym : BUDŻET MIASTA WFOŚ, NFOŚ INNE ŚRODKI	43.803.419 7.039.980 26.000.000 10.763.439	8.758.842 6.330.000 2.428.842	10.752.500 5.852.500 4.900.000	11.087.500 5.167.500 5.920.000	3.036.158 3.036.158

* dotyczy : oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” – środki planowane w 2006 r. dotyczą spłaty wykonawcy robót Hydrobudowa Śląsk

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Janina Gzymska-Pysz

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008
realizowane przez Komendę Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl.

Dział rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość zadania inwestyc.	Wydatki poniesione do 2005 r.	Źródło finansowania	Planowane nakłady			
		rozpoczęcia	zakończenia				2006	2007	2008	Lata następne
754 75416 §6060	Zakup w systemie ratalnym samochodu osobowego wyposażonego integralnie w urządzenie samoczynnie rejestrujące przekroczenie dozwolonej prędkości	2005	2006	309 819,00 zł	155 819,00	budżet	154 000,00 zł		-	-

KOMENDANT
STRAZY MIEJSKIEJ
Andrzej Wuwer

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość zadania inwestyc.	Wydatki poniesione do 2005 r.	Źródło finansowania	Planowane nakłady		
		rozpoczęcia	zakończenia				2006	2007	2008
1	Zakup w systemie leasingowym śmieciarki wraz z pojemnikami	2004	2007	624.521,00	292.016,00	Budżet	119.798,00	212.707,00	-
2	Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk	2005	2006	3.293.855,00	487.972,00: w tym: - Budżet 43.768,00 - WFOŚiGW 220.132,00 - PFOŚiGW 224.072,00	Budżet WFOŚiGW PFOŚiGW GFOŚiGW	516.015,00 2.179.868,00 - 110.000,00	- - - -	- - - -

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Nowak

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2008
REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.**

Pozycja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	NAKLADY PONIESIONE DO 2005 R.	PLANOWANE NAKLADY		
		ROZ.	ZAK.				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I LIKWIDACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WĘGLOWYCH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 3- 9, JANA 12 W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM Z ZABUDOWANIEM POMPY CIEPŁA	2004	2007	1.710.000	ŚRODKI WŁASNE FUNDUSZE UNIJNE	560.000	345.000 805.000	---	---
2	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. KUBSZA 15 W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM – LIKWIDACJA PIECÓW KAFLOWYCH, WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ, C.O., C.W.U. WRAZ Z DOCIEPLENIEM PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	2005	2007	650.000	ŚRODKI WŁASNE FUNDUSZ NA RESTRUKTUR. TERENÓW GÓRNICZYCH	45.000	105.000	217.290 282.710	---

3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY UL. GÓRNICZEJ 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	2004	2006	1.185.700	ŚRODKI WŁASNE WFPSIGW	1.135.700	50.000	----	----
RAZEM				3.545.700	----	1.740.700	1.305.000	500.000	----

zał. nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
Nr. XXXIX/285/05 z dnia 29.12.2005 r.

**Zestawienie wydatkowania środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2006**

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

dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan
-	środki na początek roku	200.000
-	planowane przychody	130.000
0690	wpływy z różnych opłat /opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe/	123.000
0920	odsetki bankowe	7.000
ogółem		330.000

dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	wyszczególnienie	plan
	wydatki ogółem	330.000
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000
-	dofinansowanie do domowych kotłowni niskoemisyjnych	50.000
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.750
4120	składki na fundusz pracy	250
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
-	nadzór nad pracami w lasach komunalnych, promowanie zachowań służących ochronie środowiska, wystawy, konkursy	10.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
-	wspieranie szkół w realizacji programu edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych, publikacji ekologicznych, prasy,	20.000
4300	zakup usług pozostałych	138.000
-	pozaekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20.000
-	dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	32.500
-	szkolenia w zakresie ekologii	5.000
-	utylizacja odpadów azbestowych	80.000
-	pro wizja bankowa	500
6260	dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finans. publ.	110.000
-	zakup: kruszarki, limit sortowniczej wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	110.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

1307

**UCHWAŁA NR XXXVII/183/2005
Rady Miasta Wojkowice**

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Miasta Wojkowice na rok 2006

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966), art. 109, 112,

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości: **14.509.202 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości: **14.935.721 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości: **426.519 zł**.

116, 118, 124, 128 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz.148 ze zmianami),

**Rada Miasta
uchwała:**

§ 4

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości: **945.033 zł**, związane ze spłatą kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5

Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości: **1.371.552 zł**, na które składają się:

- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym - 1.000.000 zł,
- wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) - 360.000 zł,

- spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 11.552 zł.

§ 6

1. Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego, w zakresie obejmującym wydatki inwestycyjne a w pozostałym zakresie na realizację wydatków inwestycyjnych.
2. Wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) przeznacza się na spłatę części zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
3. Spłatę pożyczek udzielonych ze środków publicznych przeznacza się na spłatę części zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości: **1.985.636 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych w wysokości: **120.159 zł**.
3. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe ustalone na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **114.434 zł**.

§ 8

Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości: **27.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości: **10.000 zł**.

§ 10

Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, poprzez przeniesienia między rozdziałami i paragrafami,
- tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach oraz zakupu bonów skarbowych,
- zaciągnięcia kredytu do wysokości – 1.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na realizację wydatków inwestycyjnych.

§ 13

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Lucyna Tomasiak

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

**DOCHODY BUDŻETOWE W 2006r., WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Nazwa działu	Dochody
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 206 000
500	Handel	0
600	Transport i łączność	119 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 000
710	Działalność usługowa	11 000
750	Administracja publiczna	67 873
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 884
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 160 680
757	Obsługa długu publicznego	0
758	Różne rozliczenia	3 320 179
801	Oświata i wychowanie	171 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25
851	Ochrona zdrowia	0
852	Pomoc społeczna	2 041 812
900	Gospodarka komunalna	54 429
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500
926	Kultura fizyczna i sport	0
Razem :		14 509 202

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Lucyna Tomasiak

Załącznik nr 2

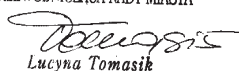
do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

**DOCHODY BUDŻETOWE W 2006r., WG WAŻNIEJSZYCH
ŹRÓDEŁ**

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN
DOCHODY WŁASNE	8 994 527
DOCHODY PODATKOWE	1 758 000
Podatek od nieruchomości	1 500 000
Podatek rolny	42 000
Podatek leśny	0
Podatek od środków transportowych	99 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5 000
Podatek od posiadania psów	2 000
Podatek od spadków i darowizn	35 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
WŁYBY Z OPŁAT	146 000
Opłata skarbową	15 000
Opłata targowa	14 500
Opłata administracyjna	500
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000
Inne opłaty	31 000
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 795
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD SKARBU PAŃSTWA	4 273 180
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	391 429
Sprzedaż mienia	110 000
Najem i dzierżawa	181 429
Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100 000
DOCHODY Z TYTUŁU SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN	1 000
DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	
5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 390
ODSETKI OD POŻYCZEK	
ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZANYCH NALEŻNOŚCI	21 000

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	25 733
POZOSTAŁE DOCHODY	2 208 000
SUBWENCJA OGÓLNA	3 294 446
CZĘŚĆ OŚWIATOWA	2 496 916
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	797 530
DOTACJE	2 220 229
Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 105 795
Na zadania własne	120 159
Na zadania zlecone	1 985 636
Na podstawie porozumień	0
Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 434
Z FUNDUSZY CELOWYCH	0
ŁĄCZNIE	14 509 202

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna TomasiakZałącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.WYDATKI BUDŻETOWE W 2006r., WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

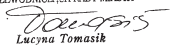
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01030	Izby rolnicze	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
020		Leśnictwo	1 000
	2095	Pozostała działalność	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
500		Handel	5 000
	50095	Pozostała działalność	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
600		Transport i łączność	1 071 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	876 600
		Wydatki bieżące	876 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
	60014	Drogi publiczne gminne	95 000
		Wydatki bieżące	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 290
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 700
	70004		117 700
		Wydatki bieżące	117 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 590
		Wydatki bieżące	90 590
		Wydatki majątkowe	20 000
710		Działalność usługowa	224 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000
		Wydatki bieżące	216 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
	71035	Cmentarze	3 500
		Wydatki bieżące	3 500
750		Administracja publiczna	2 599 683
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 483
		Wydatki bieżące	62 483
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	58 483
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500
		Wydatki bieżące	66 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 700
		Wydatki bieżące	2 438 700

		W tym wynagrodzenia i pochodne:	2 139 500
		Wydatki majątkowe	11 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
	75095	Pozostała działalność	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500
		Wydatki bieżące	2 500
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 339
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 255
		Wydatki bieżące	40 255
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	15 100
	75414	Obrona cywilna	16 084
		Wydatki bieżące	16 084
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	9 884
	75495	Pozostała działalność	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
757		Obsługa długu publicznego	92 092
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 092
		Wydatki bieżące	92 092
758		Różne rozliczenia	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
801		Oświata i wychowanie	4 369 300
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 119
		Wydatki bieżące	1 741 119
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	1 435 794
		Wydatki majątkowe	0
		Dotacje	55 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 626
		Wydatki bieżące	49 626
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	47 581
	80104	Przedszkola	762 273
		Wydatki bieżące	762 273
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	580 096
	80110	Gimnazja	1 472 845
		Wydatki bieżące	1 468 845
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	1 175 528
		Wydatki majątkowe	4 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9280
		Wydatki bieżące	9 280
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 179
		Wydatki bieżące	238 679
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	217 759
		Wydatki majątkowe	3 500

	80145	Komisje egzaminacyjne	300
		Wydatki bieżące	300
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 578
		Wydatki bieżące	20 578
	80195	Pozostała działalność	16 100
		Wydatki bieżące	16 100
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	9 636
851		Ochrona zdrowia	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	39 500
	85195	Pozostała działalność	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
852		Pomoc społeczna - zadania własne	430 586
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 602
		Wydatki bieżące	57 602
		Dotacje	5 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
	85219	Osrodki pomocy społecznej	239 126
		Wydatki bieżące	239 126
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	207 948
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
	85295	Pozostała działalność	23 858
		Wydatki bieżące	23 858
852		Pomoc społeczna - zadania zlecone	1 920 653
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 813
	85212		1 771 813
		Wydatki bieżące	1 771 813
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	31 671
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 504
	85213		12 504
		Wydatki bieżące	12 504
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 336
		Wydatki bieżące	136 336
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 223
	85401	Świetlice szkolne	99 489
		Wydatki bieżące	99 489
		W tym wynagrodzenia i pochodne:	93 855
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734
		Wydatki bieżące	734
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 955
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 955
		Wydatki bieżące	576 555
		Wydatki majątkowe	1 545 400
	90002	Gospodarka odpadami	30 000

	Wydatki bieżące	30 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000
	Wydatki bieżące	150 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	Wydatki bieżące	21 500
	Wydatki majątkowe	3 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000
	Wydatki bieżące	268 000
90095	Pozostała działalność	11 000
	Wydatki bieżące	11 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000
	Wydatki bieżące	112 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne:	12 790
92116	Biblioteki	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 000
92695	Pozostała działalność	5 000
	Wydatki bieżące	5 000
Razem:		14 935 721
w tym wydatki bieżące obejmujące:		13 359 321
wynagrodzenia i pochodne:		6 077 425
dotacje:		60 000
wydatki na obsługę długu:		92 092
pozostałe wydatki bieżące:		7 129 804
w tym wydatki majątkowe:		1 576 400

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna Tomasiak

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	62 483	62 483
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 483	62 483
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 483	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		0
852			Pomoc społeczna	1 920 653	1 920 653
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 813	1 771 813
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 813	
		3110	Świadczenia społeczne		1 690 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy		646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 935
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 504	12 504
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 504	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 504
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 336	136 336
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 336	
		3110	Świadczenia społeczne		136 336
			Razem	1 985 636	1 985 636

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna Tomasiak

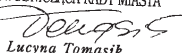
Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ W 2006r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	27 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 800

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna Tomasiak

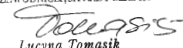
Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2006r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	
	75618		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	
851			Ochrona zdrowia		85 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy		809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4220	Zakup środków żywności		11 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna Tomasiak

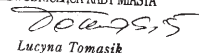
Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/183/2005 z dnia 27 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2006r.Dział 900 - Gospodarka komunalna
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.		Stan środków na początku roku	462 194
II.		Przychody	110 000
	069	Opłata za korzystanie ze środowiska	110 000
III.		Razem	572 194
IV.		Wydatki	296 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	276 194
VI.		Razem	572 194

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Lucyna Tomasiak

1308

UCHWAŁA NR 346/XXX/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i, pkt 10, 11, art. 51, 57 f 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984) oraz art. 110, 112, 116, 117, 117a, 118, 122, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r.;

Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273. poz. 2703, oraz z 2005 Nr 14, poz.114; Nr 64, poz. 565)

Rada Miejska w Woźnikach uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 723 941 zł.**
w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - dochody własne | 4 129 680 zł. |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 2 311 405 zł. |
| - subwencja | 6 766 950 zł. |
| - dotacje na zadania zlecone | 1 951 022 zł. |
| - dotacje na zadania własne | 120 180 zł. |
| - dotacje z funduszy celowych | 154 000 zł. |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień | 379 277 zł. |
| - pozostałe dotacje i środki | 7 911 427 zł. |

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **23 815 754 zł.**
W tym:
- a) wydatki bieżące **13 294 849 zł.**
- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia | 5 809 270 zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 084 320 zł. |
| - dotacje | 761 000 zł. |
| - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 176 952,00 zł. |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5 468 149 zł. |
- b) wydatki majątkowe **10 516 063 zł.**
W tym: dofinansowanie zadań w ramach porozumień 65 000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

3. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę **1 658 187 zł.**
4. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego określa się kredyt bankowy i pożyczki w łącznej kwocie **1 750 000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie **205 470 zł.**
W tym: do dyspozycji sołectw 160 000 zł.
do dyspozycji Burmistrza 45 470 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2004 do 2008

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4.

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję z budżetu państwa w wysokości

- Z tego: **6 766 950 zł.**
- | | |
|---|---------------|
| - część wyrównawcza – kwota podstawowa | 757 189 zł. |
| - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca | 498 575 zł. |
| - część oświatowa | 5 511 186 zł. |

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **142 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **142 000 zł.**

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 951 022 zł.**
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa **120 180 zł.**
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **142 000 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **142 000 zł.**

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **1 951 022 zł.**

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa **120 180 zł.**

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **379 277 zł.**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł.
- zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ujętych w planie budżetu gminy.
- dokonywania zmian w planie wydatków - przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10.

Układ wykonawczy budżetu należy opracowywać w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 12.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 1 do uchwały Budżetowej na 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	967 420	967 420	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	967 420	967 420	0
		dotacja z funduszu SAPARD	8	967 420	967 420	
020		Leśnictwo	0	1 500	1 500	0
	02095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	0
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	1	1 500	1 500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0	130 000	130 000	0
	40095	Pozostała działalność	0	130 000	130 000	0
		czynsz za wodociąg Woźniki, Lubsza, Psary Pakuły	1	130 000	130 000	
600		Transport i łączność	0	1 239 422	1 239 422	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie.	0	157 277	157 277	0
		dotacje celowe na zadania w ramach porozumień	6	157 277	157 277	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	222 000	222 000	0
		dotacje celowe na zadania w ramach porozumień	6	222 000	222 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	860 145	860 145	0
		Środki z "programu górniczego"	10	860 145	860 145	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	320 200	320 200	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	150 200	150 200	0
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	1	150 000	150 000	
		odsetki	1	200	200	

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	170 000	170 000	0
		czynsz dzierżawny z mienia	1	30 000	30 000	
		sprzedaż mienia gminnego	1	130 000	130 000	
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1	10 000	10 000	
750		Administracja publiczna	0	384 390	333 698	50 692
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	51 732	1 040	50 692
		dotacja na zadania zlecone	4	50 692		50 692
		5 %z uzyskanych dochodów na rzecz budż.państwa	1	1 040	1 040	
	75023	Urzędy gmin	0	332 658	332 658	0
		czynsz za wynajem pomieszczeń	1	5 000	5 000	
		środki z "programu górniczego"	10	39 008	39 008	
		za specyfikacje przetargowe	1	5 000	5 000	
		dotacje celowe na ZPORR	9	283 650	283 650	
751		Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	0	1 530	0	1 530
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 530	0	1 530
		dotacja na zadania zlecone	4	1 530		1 530
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.praw.	0	6 011 805	6 011 805	0
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	0	35 000	35 000	0
		wpływy z karty podatkowej	1	35 000	35 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku. od czynności cywilnopraw. podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 569 000	1 569 000	0
		podatek rolny od osób praw.	1	16 500	16 500	
		podatek leśny od osób praw.	1	37 000	37 000	
		podatek od środków transportowych	1	182 000	182 000	

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
		podatek od nieruchomości od osób praw.	1	1 175 000	1 175 000	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1	2 000	2 000	
		środki z tytułu ulg ustawowych z PFRON	7	154 000	154 000	
		odsetki i opłata prolongacyjna od os. prawn.	1	2 500	2 500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilnopraw. podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	1 781 400	1 781 400	0
		podatek rolny od osób fizycznych	1	380 000	380 000	
		podatek leśny od osób fizycznych	1	12 000	12 000	
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1	1 045 000	1 045 000	
		od środków transportowych od osób fizycznych	1	218 000	218 000	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1	60 000	60 000	
		podatek od spadków i darowizn	1	40 000	40 000	
		opłata targowa	1	200	200	
		opłata administracyjna	1	5 000	5 000	
		pozostałe opłaty	1	6 000	6 000	
		podatek od posiadania psa	1	200	200	
		odsetki i opłata prolongacyjna od os. fizy.	1	15 000	15 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanów. dochody jedn. sam. terytor. na pod. ustaw	0	315 000	315 000	0
		opłata skarbową	1	53 000	53 000	
		opłata eksploatacyjna	1	120 000	120 000	
		za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1	142 000	142 000	
	75621	Udział gminy w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	0	2 311 405	2 311 405	0
		wpływy z podatku dochodowego osób praw.	2	80 000	80 000	
		wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	2	2 231 405	2 231 405	
758		Różne rozliczenia	0	6 796 950	6 796 950	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	3	5 511 186	5 511 186	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3	1 255 764	1 255 764	

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	30 000	30 000	0
		odsetki bankowe od środków na rachunku	1	30 000	30 000	
801		Oświata i wychowanie	0	36 940	36 940	0
	80101	szkoły podstawowe	0	3 590	3 590	0
		czynsz za wynajem pomieszczeń w szkołach	1	3 590	3 590	
	80104	Przedszkola	0	33 350	33 350	0
		opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	1	30 350	30 350	
		czynsz za lokal mieszkalny w przedszkolu	1	3 000	3 000	
852		Pomoc społeczna	0	2 019 580	120 780	1 898 800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 847 652	0	1 847 652
		dotacja na zadania zlecone	4	1 847 652		1 847 652
	85213	Składka na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektór. św. z pomocy społ. oraz niek. Świad. rodz.	0	2 948	0	2 948
		dotacja na zadania zlecone	4	2 948		2 948
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 507	18 307	48 200
		dotacja na zadania zlecone	4	48 200		48 200
		dotacje na zadania własne z UW	5	18 307	18 307	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	90 138	90 138	0
		dotacje na zadania własne z UW	5	90 138	90 138	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. Opiek.	0	600	600	
		wpływy z usług opiekuńczych	1	600	600	
	85295	Pozostała działalność	0	11 735	11 735	0
		dotacje na zadania własne z UW	5	11 735	11 735	

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	53 000	53 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000	50 000	0
		opłata za odprowadzanie ścieków	1	50 000	50 000	
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 000	3 000	0
		wpływy z opłaty produktowej	1	3 000	3 000	
926		Kultura fizyczna i sport	0	5 761 204	5 761 204	0
	92601	Obiekty sportowe	0	5 761 204	5 761 204	0
		środki z "programu górniczego"	10	2 595 137	2 595 137	
		środki z ministerstwa sportu	11	3 166 067	3 166 067	
		Ogółem	0	23 723 941	16 011 715	1 951 022

dochody własne	1	4 129 680
udział w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	2	2 311 405
subwencje	3	6 766 950
dotacje na zadania zlecone	4	1 951 022
dotacje na zadania własne	5	120 180
dotacje na zadania w ramach porozumień	6	379 277
dotacje z funduszy celowych	7	154 000
dotacje z funduszu SAPARD	8	967 420
dotacje na zadania z ZPORR	9	283 650
środki z "programu górniczego"	10	3 494 290
środki z ministerstwa sportu	11	3 166 067
		23 723 941

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej na 2006 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	wynagrodzeni a	pochodne od wynagr.	dotacje	z tego: obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 028 794	0	0	6 000	0	8 000	1 014 794
	01009	Spółki wodne	6 000			6 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 014 794						1 014 794
	01030	Izby rolnicze	8 000					8 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000	0	0	0	0	230 000	45 000
	40002	Dostarczanie wody	275 000					230 000	45 000
600		Transport i łączność	2 872 031	0	0	0	0	667 277	2 204 754
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie-zad.w ram.porozumień	182 277					157 277	25 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe-zad.w ram.porozumień	242 000					161 000	81 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 362 754					264 000	2 098 754
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000					80 000	
	60095	Pozostała działalność	5 000					5 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000	20 860	4 110	0	0	150 030	120 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	145 000	20 860	4 110			120 030	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000					30 000	120 000
710		Działalność usługowa	8 500	0	0	0	0	8 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000					5 000	
	71035	Cmentarze	3 500					3 500	
750		Administracja publiczna	2 383 403	1 414 396	257 936	0	0	237 690	473 381
	75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	50 692	40 716	9 976				
	75022	Rady gminy	50 000					50 000	
	75023	Urzędy gminy	2 176 381	1 291 400	231 750			179 850	473 381

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	106 330	82 280	16 210			7 840	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr.i ochrony praw oraz sądów.	1 530	0	301	0	0	1 229	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sąd.-zadanie zlecone	1 530		301			1 229	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 800	3 000	300	0	0	109 500	55 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 600	3 000	300			109 300	55 000
	75414	Obrona cywilna	200					200	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.praw.	38 000	30 000	0	0	0	8 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000	30 000				8 000	
757		Obsługa długu publicznego	176 952	0	0	0	176 952	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorianego	176 952				176 952		
758		Różne rozliczenia	205 470	0	0	0	0	205 470	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 470					205 470	
801		Oświata i wychowanie	6 055 887	3 959 725	743 367	145 000	0	1 207 795	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 137 104	2 035 737	385 660	48 400		667 307	
	80103	Oddziały przedszkolne	105 200	71 875	14 163			19 162	
	80104	Przedszkola	532 180	357 120	65 570	28 880		80 610	
	80110	Gimnazja	1 478 293	966 396	183 637	67 720		260 540	
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	102 100	21 130	4 317			76 653	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szk.	218 197	165 027	31 322			21 848	
	80120	Licea ogólnokształcące	458 253	342 440	58 698			57 115	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 560					24 560	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	162 000	0	0	20 000	0	142 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000			20 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000					142 000	
852		Opieka społeczna	2 271 080	179 570	36 340	0	0	2 055 170	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 847 652	32 450	6 800			1 808 402	
	85213	Składki na ubezp.zdr.opł za os.pob.św.-zad.zlecone	2 948					2 948	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez-	95 000					95 000	
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skl.na ubez- zad.zlecone	48 200					48 200	
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skl.na ubez-dot.na zad.włas.	18 307					18 307	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000					30 000	
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	101 600	73 560	14 770			13 270	
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej-dot.na zadania własne	90 138	73 560	14 770			1 808	
	85228	Usługi opiekuńcze	3 500					3 500	
	85295	Pozostała działalność	22 000					22 000	
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne - "pośpiek dla potrzebujących"-z dotacji na zadania własne	11 735					11 735	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 713	142 619	30 326	0	0	21 768	0
	85401	Świetlice szkolne	194 713	142 619	30 326			21 768	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 960	59 100	11 640	0	0	348 220	71 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 960	59 100	11 640			89 220	71 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok	z tego:					
				wynagrodzeni a	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000					5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000					4 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000					250 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 500	0	0	533 000	0	67 500	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 500					17 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000			370 000			
	92116	Biblioteki	163 000			163 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000					15 000	
	92195	Pozostała działalność	35 000					35 000	
926		Kultura fizyczna i sport	6 589 134	0	0	57 000	0	0	6 532 134
	92601	Obiekty sportowe	6 532 134						6 532 134
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	54 000			54 000			
	92695	Pozostała działalność	3 000			3 000			
		OGÓŁEM	23 815 754	5 809 270	1 084 320	761 000	176 952	5 468 149	10 516 063

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej na 2006 rok

Plan zadań inwestycyjnych na 2006rok

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I Zadania realizowane przez gminę przy udziale środków SAPARD i ZPRR		
1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekówłącznie z siecią kanalizacyjną i przykanalikami	100 000
2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Psary-Babienica	914 794
3	Modernizacja drogi ul.Obrony Narodowej w Woźnikach	1 132 993
4	Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach	6 332 134
5	Przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kamieńskich Młynach	965 761
6	Remont elewacji Urzędu	95 181
7	Komputeryzacja w Urzędzie Miejskim w Woźnikach	378 200
	ogółem	9 919 063
II Zadania realizowane przez gminę		
8	Budowa kanalizacji - III etap w Woźnikach	71 000
9	Budowa wodociągu w Dyrdach ul. Podleśna	25 000
10	Przyłącz wodociągowy do posesji w Czarnym Lesie	20 000
11	Budowa chodnika w ligocie - ul. Kwiatowa (droga powiatowa)	61 000
12	Budowa chodnika w Lubszy ul. Szkolna	20 000
13	Rozbudowa OSP w Kamienicy	15 000
14	Płyta boiska i w Woźnikach	100 000
15	Płyta boiska i szatnia LKS Kamieńskie Młyny	100 000
16	Wykup gruntów na poszerzenie dróg i przepompownie	50 000
17	Zakup byłego PGR w Woźnikach	70 000
	ogółem	532 000
III zadania w ramach porozumień		
18	Dofinansowanie karosacji samochodu dla OSP Woźniki	40 000
	Dofinansowanie budowy chodnika w Sośnicy Ul. Miodowa (droga wojewódzka)	25 000
	ogółem	65 000
	Razem wydatki inwestycyjne	10 516 063

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ na rok 2005.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000	
2.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	
3.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		70 626
		WFOŚiGW - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja - pożyczka pomostowa		70 626
4.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 587 561
		BISE S.A. - budowa gimnazjum w Woźnikach		200 000
		NFOŚiGW - kanalizacja sanitarna Woźniki II etap		226 000
		NFOŚiGW - kanalizacja sanitarna Psary - Babienica		145 000
		BGŻ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - modernizacja gimnazjum w Psarach		75 000
		BGŻ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - budowa gimnazjum w Woźnikach		150 000
		WFOŚiGW - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja		335 586
		WFOŚiGW - wymiana kuchni w Przedszkolu w Woźnikach		3 775
		BOŚ - budowa kanalizacji sanitarnej Psary - Babienica		167 000
		BOŚ-Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Woźnikach		31 200
		BOŚ-Budowa stacji uzdatniania wody w Woźnikach i wodociąg ul. Kościuszki		88 000
		BS rozbudowa i modernizacja gimnazjum w Psarach		166 000
Ogółem			1 750 000	1 658 187

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 do 2008

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków łącznie z siecią kanalizacyjną i przykanalikami	0	Ogółem -roboty budowlane	3 823 381,17	1 695 826,15	2 027 555,02	100 000,00	0,00	
		1	Środki własne	287 680,40	55 691,38	131 989,02	100 000,00		
		2	Środki z pożyczki WFOŚiGW	1 640 134,77	1 640 134,77	1439421,50*			* w roku 2005 pożyczka pomostowa
		3	Środki z pożyczki NFOŚiGW	456 144,50		456 144,50			
		5	Środki SAPARD	1 439 421,50		1 439 421,50			
1b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	81 910,60	25 410,60	56 500,00			
2a.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – Psary	0	Ogółem-roboty budowlane	1 581 072,12	505 572,18	1 075 499,94	0,00	0,00	
		1	Środki własne	289,25	191,85	97,40			
		2	Środki z pożyczki WFOŚiGW	373 391,31	373 391,31	790536,06*			* w roku 2005 pożyczka pomostowa
		3	Środki z pożyczki NFOŚiGW	416 855,50	131 989,02	284 866,48			
		5	Środki SAPARD	790 536,06		790 536,06			
2b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	58 448,56	22 448,56	36 000,00			
3a.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Psary- Babienica	0	Ogółem-roboty budowlane	1 907 666,26	0,00	1 010 872,35	896 793,91	0,00	
		1	Środki własne	260 872,35		260 872,35			
		4	Środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	750 000,00		750 000,00			
		5	Środki SAPARD	896 793,91			896 793,91		
3b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	187 077,05	17 144,45	151 932,60	18 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
4.	Modernizacja drogi ul. Obrony Narodowej w Woźnikach	0	Ogółem wartość kosztorysowa	1 132 993,40	0,00	0,00	1 132 993,40	0,00	
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	668 651,84			668 651,84		
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	464 341,56			464 341,56		
5.	E-Urząd Woźniki	0	Ogółem	378 200,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	
		1	Środki własne	94 550,00			94 550,00		
		6	Środki z ZPORR	283 650,00			283 650,00		
6.	Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach (sala gimnastyczna)	0	Ogółem wartość kosztorysowa	6 332 133,98	0,00	0,00	6 332 133,98	0,00	
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	2 595 136,88			2 595 136,88		
		8	planowana dotacja z funduszy Ministerstwa Sportu	3 736 997,10			3 166 067,00		
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	3 736 997,10			570 930,10		
6a.	Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach (sala gimnastyczna)	1	Środki własne	53 200,00		53 200,00			
7.	Dokończenie parkingu przy gimnazjum w Psarach	1	Środki własne	60 570,00		60 570,00			
8.	Stacja uzdatniania wody w Woźnikach	0	Ogółem	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	
		1	Środki własne	155 000,00		155 000,00			
		4	Środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	300 000,00		300 000,00			

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
9.	Budowa stacji wodociągowej w Lubszy z ujęcia w PSARACH	1	Środki własne	85 000,00		85 000,00			
10a	Budowa kanalizacji III etap w Woźnikach	0	Ogółem roboty budowlane	7 824 574,00			0,00	4 633 925,00	3 190 649,00
		1	Środki własne	1 173 686,00				200 000,00	973 686,00
		9	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 650 888,00				4 433 925,00	2 216 963,00
10b	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją - nadzór i inne	1	Środki własne	159 700,00		88 700,00	71 000,00		
11.	Rozbudowa OSP Kamienica	1	Środki własne	76 520,00	26 520,00	35 000,00	15 000,00		
12.	Płyta boiska i budynek szatni LKS Kamińskie Młyny	1	Środki własne	337 867,00	27 867,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	
13.	Płyta boiska i budynek szatni MKS Woźniki	1	Środki własne	539 944,00	11 644,00	118 300,00	100 000,00	160 000,00	150 000,00
14.	Budowa chodnika w Lubszy	1	Środki własne	99 890,00	43 000,00	56 890,00			
16.	Oświetlenie ul. Poznańskiej w Babienicy	1	Środki własne	51 525,00	21 525,00	30 000,00			
17.	Budowa dróg	1	Środki własne	300 000,00		100 000,00	0,00	200 000,00	
18	Remont elewacji urzędu	0	Ogółem wartość kosztorysowa	95 180,76	0,00	0,00	95 180,76	0,00	
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	39 008,51			39 008,51		
		1	Środki własne	56 172,25			56 172,25		

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
19	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamińskich Młynach	0	Ogółem wartość kosztorysowa	965 761,02	0,00	0,00	965 761,02	0,00	
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	395 803,70		395 803,70			
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	569 957,32		569 957,32			
20	Budowa chodnika ul. Kwiatowa w Ligocie Woź. (droga powiatowa)	10	Środki z dotacji na drogi powiatowe w ramach porozumienia	149 166,00	48 576,00	61 000,00	39 590,00		
Ogółem		0	Ogółem	26 693 780,92	2 353 957,94	5 549 595,91	10 266 063,07	5 183 515,00	3 340 649,00
		1	Środki własne	5 886 441,72	208 442,84	1 480 051,37	2 364 261,51	710 000,00	1 123 686,00
		2	Środki z pożyczki WFOŚiGW	2 013 526,08	2 013 526,08	222 995,56*	0,00	0,00	0,00
		3	Środki z pożyczki NFOŚiGW	873 000,00	131 989,02	741 010,98	0,00	0,00	0,00
		4	Środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		5	Środki SAPARD	3 126 751,47	0,00	2 229 957,56	896 793,91	0,00	0,00
		6	Środki z ZPORR	283 650,00	0,00	0,00	283 650,00	0,00	0,00
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	3 494 290,65	0,00	0,00	3 494 290,65	0,00	0,00
		8	Dotacji z funduszy Ministerstwa Sportu	3 166 067,00	0,00	0,00	3 166 067,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
		9	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 650 888,00	0,00	0,00	0,00	4 433 925,00	2 216 963,00
		10	Środki z dotacji na drogi powiatowe w ramach porozumienia	149 166,00	0,00	48 576,00	61 000,00	39 590,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej na 2006 rok

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zł.			1 949 492	1 949 492
750		Administracja publiczna	50 692	50 692
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 692	50 692
		Dotacja na zadania zlecone	50 692	
		Wynagrodzenia osobowe		40 716
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		9 976
852		Opieka społeczna	1 898 800	1 898 800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zad.zł.	1 847 652	1 847 652
		Dotacja na zadania zlecone	1847652	
		Wynagrodzenia osobowe		32 450
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		38 800
		Zasiłki i pomoc w naturze		1 761 837
		Pozostałe wydatki bieżące		14 565
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłac. Za osoby pobier. świadczenia z pom.społ.	2 948	2 948
		Dotacja na zadania zlecone	2 948	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 948
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenia społeczne i zdrow.	48 200	48 200
		Dotacja na zadania zlecone	48 200	
		Zasiłki i pomoc w naturze		48 200
B. Zadania zlecone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego			1 530	1 530
751		Urzędy naczelných organów wla.pańs,kontroli i ochr.prawa oraz sąd.	1 530	1 530
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530	1 530
		Prowadzenie rejestrów wyborców		1 530
		Dotacja na zadania zlecone	1 530	
Ogółem			1 951 022	1 951 022

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE NA ROK 2006

A. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w zł.				
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		Opieka społeczna	120 180	120 180
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 307	18 307
		Dotacja na zadania własne	18 307	
		Zasiłki i pomoc w naturze		18 307
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 138	90 138
		Dotacja na zadania własne	90 138	
		Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 560
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		14 770
		Odpisy na ZFŚS		1 808
	85295	Pozostała działalność	11 735	11 735
		Dotacja na zadania własne	11 735	
		świadczenia społeczne		11 735

3. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE W RAMACH POROZUMIEŃ NA ROK 2006

A. Zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu			w zł.	
600		Transport i łączność	379 277	379 277
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	157 277	157 277
		Bieżące utrzymanie dróg		
		Dotacje celowe otrzy. z powiatu na zadania realizowanie na pod.porozum.	157 277	157 277
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 000	222 000
		Bieżące utrzymanie dróg		161 000
		Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika w Ligocie		61 000
		Dotacje celowe otrzy. z powiatu na zadania realizowanie na pod.porozum.	222 000	

4. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki			w zł.	
750		Administracja publiczna	20 800	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 800	0
		Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa	20 800	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok.

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK

1. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	11	6
801		Oświata i wychowanie	3 400	69 500	72 900	70 800	2 100	72 900
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	15 000	17 000	16 000	1 000	17 000
	80104	Przedszkola	600	51 000	51 600	51 100	500	51 600
	80110	Gimnazja	600	2 000	2 600	2 200	400	2 600
	80120	Licea ogólnokształcące	200	1 500	1 700	1 500	200	1 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	55 000	57 500	54 400	3 100	57 500
	85401	Świetlice szkolne	2 500	55 000	57 500	54 400	3 100	57 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	350	354	300	54	354
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4	350	354	300	54	354
		Ogółem	5 904	124 850	130 754	125 500	5 254	130 754

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2006 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

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

PL	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2005 r	plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	8 665	2 665
	w tym: środki pieniężne	8 665	2 665
II.	DOCHODY	21 100	18 200
1.	wpływy własne	500	
2.	przelewy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000	13 100
3.	Dotacje z PFOŚiGW	5 000	5 000
4.	Dotacja z WFOŚiGW	5 500	
5.	inne	100	100
III.	WYDATKI	27 100	20 200
1.	<u>Urządzanie u utrzymanie terenów zieleni</u>		
	zagospodarowanie skwerów i zieleńców	1 500	700
	zwalczanie szkodników i chorób na kasztanach	3 000	3 000
2.	<u>Gospodarka odpadami</u>		
	segregacja odpadów	19 000	13 900
	sprzątanie świata		500
	sporządzanie planu gospodarki odpadami	1300	
3.	<u>Licencja na Program Ochrony Środowiska</u>	1500	1 500
4.	<u>Pozostałe wydatki</u>	800	600
IV.	Stan funduszu na koniec roku	2 665	665
	w tym: środki pieniężne	2 665	665

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stefan Długaj

1309

UCHWAŁA NR XXIII/223/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 112 ust. 2, art.116 ust. 1 i 2, art. 122, 124 i 128 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwała:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Wręczyca Wielka na rok 2006.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29.281.660,-zł**
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.140.620,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 255.364,-zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 2.206,-zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.604,-zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000,-zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4 i 16.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **29.483.523,-zł**
w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000,-zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3.140.620,-zł
- wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 255.364,-zł
- wydatki realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 10.810,-zł

zgodnie z załącznikami Nr 5-8 i 17

§ 4

1. W roku bieżącym planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 883.137,-zł
2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy stanowi kredyt w wysokości 1.085.000,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 r. i na lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych ze środków Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 752.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
Przychody - 35.000,-zł
Wydatki - 40.000,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 9

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości **246.440,-zł**.

§ 10

Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 458.030,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków, dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w wysokości:
- przychody - 255.840,-zł
- wydatki - 255.840,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych w trakcie roku budżetowego do wysokości **1.000.000,-zł**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwot ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

**BUDŻET GMINY
NA 2006 ROK**

1. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U.Nr 65, poz.428) wraz z późn.zm.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 74, poz.652)
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966)

Budżet gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY 29.281.660

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.537.157

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.467.157
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.300

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenuta"

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 1.300.000

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływów za pobór wody i ścieków 1.300.000

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46.332

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 46.332

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 229.000

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- sprzedaż z mienia komunalnego 30.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. 191.000
- wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95.783

W dziale tym do budżetu ujęto dochody z:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 95.783

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.743

Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 8.604

Są to środki dotacji celowej z powiatu na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.555.114

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 4.029.514
- podatek od nieruchomości 2.478.000
Dokładne wyliczenie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z chwilą wypełnienia przez podatników formularzy a następnie wyliczenie i napisanie nakazów płatniczych. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku 2006, uchwałami Rady.
- podatek rolny - za rok podatkowy wynosi 205.000
- podatek leśny za rok podatkowy wynosi: 54.000
- podatek od środków transportowych 231.000
- wpływy z opłat eksploatacyjnych 5.000
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej 23.000
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 25.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 8.000
- podatek dochodowy od osób prawnych 73.000
- podatek od spadków i darowizn 35.000
- wpływy z opłaty skarbowej 31.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych 153.600
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000
- podatek od posiadania psów 4.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.945.963

Pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 r ST 3-4820/46/2005 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2006 rok. Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2006 r wynosi 13.940.963,-zł z tego:

- część wyrównawcza - 4.600.116
- część oświatowa - 9.340.847

Subwencja wyrównawcza w stosunku do planowanego wykonania za 2005 r wzrosła o 241.804,-zł tj.105,55 %

Natomiast w subwencji oświatowej nastąpił wzrost o 129.312,-zł tj. 101,40 % w stosunku do 2005 r. Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rku bankowym w wysokości 5.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 262.206

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat za żywienie w przedszkolach 260.000
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.206

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.297.458

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 169.277
- ośrodki pomocy społecznej 158.440
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.806
- na świadczenia rodzinne 2.923.091
- pozostała działalność 35.844

W stosunku do projektu budżetu na 2006 rok zmianie uległy:

W dochodach budżetu **zwiększono** dochody o:

- dotacje na realizację zadań związanych z obroną cywilną o kwotę 8.604,-zł

zmniejszono dochody o:

- skreślenie z planu projektu na 2006 r drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalej – środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 95.760,-zł
- w podatku rolnym o kwotę 60.600,-zł gdzie zgodnie z MP Nr 62/05 poz. 867 obniżona została cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r (w 2005 r -37,67, a 2006 – 27,88 zł za 1dt)

Ogółem dochody Gminy na 2006 r w stosunku do projektu budżetu zmniejszono o kwotę 147.756,-zł Dochody budżetowe na 2006 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik Nr 1 Plan dochodów dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 2 – 5 i 16

WYDATKI 29.483.523

Budżet na 2006 rok po stronie wydatków określony został na kwotę 29.483.523,-zł w tym:

- wydatki bieżące - 24.604.021,-zł
co stanowi 83,45 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne - 4.879.502,-zł
co stanowi 16,55 % wydatków ogółem

W strukturze wydatków bieżących na 2006 rok stanowią:

- wynagrodzenia - 9.885.344
- pochodne od wynagrodzeń - 1.884.634
- dotacje - 1.428.030
w tym:
- dla instytucji kultury - 752.000
- dla niepublicznej szkoły - 458.030
lub innej placówki oświatowo-wychowawczej
- wydatki na obsługę długu - 137.600
- wydatki rzeczowe - 11.268.413

Wydatki jakie zostały uwzględnione do budżetu gminy na 2006 r opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów własnych, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w 2005 r.

Uwzględniono również ewentualne pożyczki i kredyty jakie gmina zamierza zaciągnąć na budowę kanalizacji sanitarnej Rejon Truskolasy etap II, remont, modernizację i budowę dróg na terenie Gminy oraz budowę Sali gimnastycznej Borowe.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 201.863,-zł na którą składa się:

- zaciągnięcie kredytu na budowę kanalizacji Rejon Truskolasy etap II w wysokości 435.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę, remont i modernizację dróg na terenie gminy w wysokości – 400.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę Sali gimnastycznej w Borowie w wysokości – 250.000,-zł
- zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 883.137,-zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.982.827

W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

- melioracje wodne 20.000
- budowa kanalizacji sanitarnej Truskolasy etap II 3.444.290
- w tym: " Norweski Mechanizm Finansowy" 2.467.157
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we Wręczyca Wielkiej ul. Miodowa i Jabłoniowa 445.813
- udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych - 2 % 6.000
- utrzymanie weterynarii 66.724
- w tym:
- wynagrodzenie 11.360
- pochodne od wynagrodzeń 2.164

W dziale tym nastąpił spadek o 0,19 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2005r spowodowany zakończeniem prac I etapu oczyszczalni i kanalizacji w Rejonie Truskolasy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 546.000

Na 2006 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy. W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody tj. utrzymanie hydroforowni jak również prace remontowe na tych obiektach w tym: - wynagrodzenia – 15.000,-zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,-zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005r nastąpił spadek o 3,88 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.900.361

W planowanych wydatkach na rok 2006 przewidziano między innymi:

- bieżące utrzymanie dróg - 1.350.000,-zł
w tym:
a) wymiana znaków drogowych - 10.000,-zł
- b) odsnieżanie dróg - 5.000,-zł
- zakup materiałów między innymi soli - 535.361,-zł
- bezosobowe wynagrodzenie - 171.600,-zł
- wydatki inwestycyjne tj. - 46.332,-zł
- droga Wręcycza ul. Sportowa – 780 mb - 212.800,-zł
- w tym środki z FOGR - 150.961,-zł
- kontynuacja budowy chodnika w Czarnej Wsi - 150.961,-zł
- droga Wręcycza Wielka ul. Gwiezdna i Słoneczna 946 mb - 150.961,-zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r nastąpił wzrost o 14,49 %.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 36.400

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem infrastruktury tj.

- ustawienie tablic informacyjno-dydaktycznych wraz z mapą
- zadaszenia-deszczochron
- stoły, ławki
- oznakowanie trasy
- w tym: zakupy inwestycyjne - 7.800,-zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 125.000

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na:

- utrzymanie agronomów 20.000
- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych 73.000
- utrzymanie przejętych mieszkań po byłym Domu Nauczyciela w Hutce 32.000

W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2005r nastąpił wzrost 376,51 % , który spowodowany jest między innymi przeniesieniem wpłat do wspólnot z innych działań do gospodarki mieszkaniowej oraz przejściem mieszkańcy byłego Domu Nauczyciela w Hutce na mienie Gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 193.500

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:

▪ zagospodarowaniem przestrzennym gminy	116.000
w tym: - wynagrodzenia	1.000
▪ utrzymanie cmentarzy	41.500
▪ pozostała działalność	36.000
w tym:	
- wynagrodzenia	- 3.000

Ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2005 r nastąpił wzrost o 15,18 % spowodowany między innymi przesunięciem zakończenia prac , opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy na 2006r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.854.243

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2006 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy, jak również wydatków ze środków dotacji celowych.

Planowane wydatki uwzględniają:	
▪ utrzymanie Rady Gminy	143.000
▪ utrzymanie administracji oraz obsługi	2.711.243
w tym:	
- częściowa komputeryzacja gminy	35.000

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2005r nastąpił wzrost o 1,07 %.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.743

Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w tym:	
- wynagrodzenia	- 2.300
- pochodne od wynagrodzeń	- 443

Zaplanowana kwota wzrosła o 1,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 352.804

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

▪ wpłaty na fundusz celowy dla policji	10.000
▪ utrzymanie 18 jednostek OSP	332.200
▪ obrona cywilna z budżetu gminy	2.000
▪ dotacje celowe na realizację obrony cywilnej	8.604
z tego:	
- wynagrodzenia	- 6.108
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.496

Z wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 60.000,-zł w tym: wynagrodzenie kierowców.

Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r wynosi 15,26 %.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 111.300

Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sotyśów – 97.100,-zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.200,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 137.600

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2006 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 246.440

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.614.448

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkół podstawowych - 5.912.797

w tym:	
a) wydatki bieżące	- 5.631.559
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 3.481.385
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 686.740
▪ dotacja dla niepublicznych szkół	- 362.890
b) wydatki majątkowe	- 281.238
z tego:	
• wydatki inwestycyjne	- 281.238

W budżecie Gminy przewidziano środki na remonty szkół na terenie Gminy w wysokości 90.000,-zł.

b) Gimnazja - 2.786.287

w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 1.826.222
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 358.844

c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 275.420

w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 131.100
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 25.800
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 88.300

d) Przedszkola - 1.909.746

w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 1.180.000
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 232.200
▪ dotacja dla stowarzyszeń	- 6.840

e) pozostała działalność - 87.876

- wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie domów nauczyciela stanowią w całości planowane dochody	- 10.930
- odpisy z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla rencistów i emerytów	- 69.542
- dla nauczycieli, rencistów i emerytów przedszkoli	- 7.404

f) na dowóz uczni do szkół zabezpieczono kwotę - 246.106

w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 28.400
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 5.600

g) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 344.054

w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 231.073
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 47.694

h) Doksztalcanie nauczycieli - 52.162

są to wydatki przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Uwzględniając faktyczne możliwości finansowe Gminy i kwotę subwencji oświatowej, brakuje kwoty ponad 1.121.000,-zł w tym w :

- szkołach podstawowych	- 675.000
- gimnazjach	- 446.000

przyjmując że w ciągu roku nie będzie żadnych korekt.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 200.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

▪ przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 200.000
w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 74.424
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 860

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.927.564

Wstępna informacja na rok 2006 o dotacjach celowych określa wydatki w wysokości 3.297.456,-zł z przeznaczeniem na:

▪ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2.923.091
- wynagrodzenia	53.266
- pochodne od wynagrodzeń	40.750

Wzrost o 38,08 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.806
--	--------

Wzrost o 6,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r.

▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.277
--	---------

Spadek o 16,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r.

▪ ośrodki pomocy społecznej	158.440
w tym:	
- wynagrodzenia	131.836
- pochodne od wynagrodzeń	26.604

Wzrost o 1,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

▪ pozostała działalność	35.844
-------------------------	--------

Spadek o 31,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r.

Ogółem wzrost w tym dziale w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok wynosi 29,89 %.

Z budżetu gminy przeznaczono - 630.106,-zł tj. 110,25 % w stosunku do planowanych wydatków na 2005 rok.

- zasiłki i pomoc w naturze 152.000,-zł tj. 114,29 % planowanych wydatków w 2005 r
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 50.154,-zł tj. 134,83 % planowanych wydatków w 2005 roku w tym:
 - wynagrodzenia - 35.782
 - pochodne od wynagrodzeń - 6.971
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 319.232,-zł tj. 119,20 % planowanych wydatków w 2005 r w tym:
 - wydatki bieżące - 319.232
 - z tego:
 - wynagrodzenia - 209.273
 - pochodne od wynagrodzeń - 41.183
- dodatki mieszkaniowe 25.000,-zł tj. 113,64 % planowanych wydatków gminy w 2005 r i w całości muszą być pokryte z budżetu gminy
- pozostała działalność 35.000,-zł tj. 38,25 % planowanych wydatków w 2005 r
- domy pomocy społecznej – 48.720,-zł tj. 243,60 % planowanych wydatków w 2005 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 552.243

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

▪ utrzymanie świetlic szkolnych	- 552.243
w tym:	
▪ wynagrodzenia	- 418.690
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 88.277

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005r nastąpił spadek o 24,71 %

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.701.050

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie między innymi na:

- oczyszczanie miast i wsi w tym:
 - utrzymanie i budowa nowych przystanków
 - z tego:
 - wynagrodzenia - 5.000
 - pochodne od wynagrodzeń - 550
 - wydatki inwestycyjne - 50.000
- wydatki związane z oświetleniem ulic w tym:
 - modernizacja oświetlenia
- utrzymanie oczyszczalni ścieków i ochrona wód w tym:
 - wynagrodzenia - 4.000
 - wydatki inwestycyjne - 20.000
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 30.000
- różne opłaty i składki m.in. 2 % podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków ,oraz za odprowadzenie ścieków wg decyzji Wojewody
- utrzymanie bloku awaryjnego

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. nastąpił wzrost o 10,05 %

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 752.000

Dotacja dla instytucji kultury na 2006 r zaplanowana została w wysokości 752.000,-zł z przeznaczeniem na:

- działalność podstawową - 602.000
- działalność inwestycyjną - 150.000

Wydatki wzrosły o 1,62 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 247.000

Do budżetu gminy na 2006 rok uwzględniono wydatki na:

- utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach - 17.000
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 230.000

Ogółem w tym dziale nastąpił wzrost o 30,40 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005r.

W budżecie gminy na 2006 r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- oczyszczalnię i kanalizację Truskolasy - 306.120
- kanalizację sanitarną Grodzisko - 232.517
- remont i modernizacja dróg - 250.000
- oczyszczalnia Wręczyca Wielka - 94.500

R A Z E M 883.137

W stosunku do projektu budżetu na 2006 rok po stronie wydatków zmniejszono:

- skreślono z planu drogę do pól Kalej kwotę 212.800,-zł
- zmniejszono wpłaty na fundusz celowy dla policji o kwotę 190.000,-zł

zwiększono:

- o dotację celową na realizację zadań obrony cywilnej ze Starostwa Powiatowego o kwotę ogólną – 8.604,-zł

Ogółem po stronie wydatków budżet Gminy na 2006 rok został zmniejszony o kwotę 394.196,-zł w porównaniu do projektu budżetu.

Na różnicę między zmniejszeniem wydatków na 2006 rok a zmniejszeniem dochodów utworzono rezerwę ogólną w wysokości 246.440,-zł

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 5 natomiast wykaz inwestycji załącznik Nr 10

Przedstawiony budżet na 2006 rok stanowi minimum wydatków, a w niektórych działach jest nawet zanizony np. oświata

Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2006 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.

Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2006 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie.

Podjęmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2006r stanowi kwotę – 3.406.794,-zł które dzielą się na:

- I. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.140.620,-zł**

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95.783

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 95.783

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.743

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. 2.743

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.042.094

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.923.091

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.806

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 108.197

- II. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalane zostały w wysokości 255.364,-zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 255.364

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 61.080

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 158.440

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.844

- III. **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ustalane zostały w wysokości 2.206,-zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.206

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.206

- IV. **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.604**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 8.604

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8.604

Podział dochodów tytułu dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 2-4 i 16

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2006r wynosi – 3.406.794,-zł z przeznaczeniem na:

- I. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.140.620,-zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95.783

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 95.783

- wynagrodzenia - 80.025,-zł
- pochodne od wynagrodzeń - 15.758,-zł

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano środki w wysokości 83.000,-zł
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.200,-zł
3. Wydział Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.583,-zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.743

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2.743

- wynagrodzenia - 2.300,-zł
- pochodne od wynagrodzeń - 443,-zł

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.042.094

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą:

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 108.197,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.806,-zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.923.091

- II. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 255.364,-zł i dotyczą:**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 255.364

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 61.080

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 158.440

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.844

- III. **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.206

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.206

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

- IV. **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.604,-zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 8.604

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8.604

Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku z tytułu dotacji celowych na realizację zadań obrony cywilnej.

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2006r stanowią załączniki Nr 6-8 i 17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK
W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM**

w zł

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 rok
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.537.157
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2.467.157
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000
2.	020	LEŚNICTWO	1.300
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.300.000
		- wpływy z usług	1.300.000
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.332
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (FOGR)	46.332
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191.000
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.783
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.783
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	2.743
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.743
8.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.604
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.604

1	2	3	4
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.555.114
		- podatek dochodowy .od osób fizycznych	4.029.514
		- podatek od nieruchomości	2.478.000
		- podatek rolny	205.000
		- podatek leśny	54.000
		- podatek od środków transportowych	231.000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000
		- podatek .od spadków i darowizn	35.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	31.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	153.600
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000
		- podatek dochodowy od osób prawnych	73.000
		- podatek od posiadania psów	4.000

1	2	3	4
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.945.963
		- pozostałe odsetki	5.000
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.940.963
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	262.206
		- wpływy z usług	260.000
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.206
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.297.458
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.042.094
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.364
O G Ó Ł E M			29.281.660
w tym:			
		- dotacje celowe	3.406.794
		- budżet	25.874.866

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	DZIAŁ	N A Z W A	PLAN na 2006 r
1	2	3	4
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.783
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.783
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	2.743
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.743
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.042.094
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.042.094
O G Ó Ł E M			3.140.620

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	DZIAŁ	N A Z W A	PLAN na 2006 r
1	2	3	4
1.	852	POMOC SPOŁECZNA	255.364
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.364

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ
OTRZYMANEJ Z GMINY NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	DZIAŁ	N A Z W A	PLAN na 2006 r
1	2	3	4
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.206
		- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.206

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	N A Z W A	PLAN na 2006 r
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.982.827
	01008		Melioracje wodne	20.000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	20.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.890.103
			w tym:	
		b)	wydatki majątkowe	3.890.103
			z tego:	
		•	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.890.103
			w tym: z: środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2.467.157
	01030		Izby Rolnicze	6.000
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	6.000
	01095		Pozostała działalność	66.724
			w tym:	
		a)	wydatki bieżące	66.724
			z tego:	
		▪	wynagrodzenia	11.360
		▪	pochoďne od wynagrodzeń	2.164

1	2	3	4	5
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	546.000
	40002		Dostarczanie wody	546.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	516.000
			z tego : wynagrodzenia	15.000
			b) wydatki majątkowe	30.000
			z tego:	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.900.361
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.361
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.365.000
			z tego: wynagrodzenia	5.000
			b) wydatki majątkowe	535.361
			z tego:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.361
4.	630		Turystyka	36.400
	63095		Pozostała działalność	36.400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	28.600
			b) wydatki majątkowe	7.800
			z tego:	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000
	70095		Pozostała działalność	105.000
			a) wydatki bieżące	105.000
1	2	3	4	5
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	116.000
			z tego : wynagrodzenia	1.000
	71035		Cmentarze	41.500
			w tym	
			a) wydatki bieżące	41.500
	71095		Pozostała działalność	36.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	36.000
			z tego: wynagrodzenia	3.000
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.854.243
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.783
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95.783
			z tego:	
			▪ wynagrodzenia	80.025
			▪ pochodne od wynagrodzeń	15.758
	75022		Rady gmin	143.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	143.000
	75023		Urzędy gmin	2.615.460
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.580.460
			z tego:	
			▪ wynagrodzenia	1.794.000
			▪ pochodne od wynagrodzeń	288.500

1	2	3	4	5
			b) wydatki majątkowe	35.000
			z tego:	
			▪ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	35.000
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	2.743
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.743
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.743
			z tego:	
			▪ wynagrodzenia	2.300
			▪ pochodne od wynagrodzeń	443
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352.804
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000
			z tego:	
			▪ wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332.200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	332.200
			z tego:	
			▪ wynagrodzenia	60.000
1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna	10.604
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.604
			z tego :	
			- wynagrodzenia	6.108
			- pochodne od wynagrodzeń	1.496
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111.300
	75647		Pobór podatków ,opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	111.300
			w tym::	
			a) wydatki bieżące	111.300
			z tego:	
			▪ wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	97.100
			▪ pochodne od wynagrodzeń	14.200
11.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.600
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	137.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	137.600
			z tego:	
			▪ odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	137.600
12.	758		ROZNE ROZLICZENIA	246.440
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246.440
			w tym : - rezerwy	246.440

1	2	3	4	5
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11.614.448
	80101	Szkoły podstawowe		5.912.797
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5.631.559
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		3.481.385
		▪ pochodne od wynagrodzeń		686.740
		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		362.890
		b) wydatki majątkowe		281.238
		z tego:		
		▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281.238
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		275.420
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		275.420
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		131.100
		▪ pochodne od wynagrodzeń		25.800
		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88.300
	80104	Przedszkola		1.909.746
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		1.909.746
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		1.180.000
		▪ pochodne od wynagrodzeń		232.200
		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6.840
	80110	Gimnazja		2.786.287
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2.786.287
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		1.826.222
		▪ pochodne od wynagrodzeń		358.844
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		246.106
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		246.106
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		28.400
		▪ pochodne od wynagrodzeń		5.600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		344.054
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		344.054
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		231.073
		▪ pochodne od wynagrodzeń		47.694
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52.162
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		52.162
	80195	Pozostała działalność		87.876
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		87.876

1	2	3	4	5
12.	851	OCHRONA ZDROWIA		200.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200.000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		200.000
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		74.424
		▪ pochodne od wynagrodzeń		860
13.	852	POMOC SPOŁECZNA		3.927.564
	85202	Domy pomocy społecznej		48.720
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		48.720
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.923.091
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2.923.091
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		53.266
		▪ pochodne od wynagrodzeń		40.750
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10.806
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		10.806
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		321.277
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		321.277
	85215	Dodatki mieszkaniowe		25.000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		25.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		477.672
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		477.672
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		341.109
		▪ pochodne od wynagrodzeń		67.787
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.154
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50.154
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		35.782
		▪ pochodne od wynagrodzeń		6.971
	85295	Pozostała działalność		70.844
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		70.844
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		552.243
	85401	Świetlice szkolne		552.243
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		552.243
		z tego:		
		▪ wynagrodzenia		418.690
		▪ pochodne od wynagrodzeń		88.277

1	2	3	4	5
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.701.050

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624.500
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	574.500
	z tego: wynagrodzenia	4.000
	b) wydatki majątkowe	50.000
	z tego:	
	▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	▪ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000

90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.550
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	31.550
	z tego: wynagrodzenia	5.000
	- pochodne od wynagrodzeń	550
	b) wydatki majątkowe	50.000
	z tego:	
	▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870.000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	870.000

90095	Pozostała działalność	125.000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	125.000

16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		752.000
-----	-----	---	--	----------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752.000
	w tym:	
	a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752.000

1	2	3	4	5
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		247.000

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247.000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	247.000

OGÓŁEM 29.483.523

w tym:

▪ budżet	26.076.729
▪ dotacje celowe	3.406.794

PRZYCHODY I ROZCHODY (-) 201.863

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.085.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	883.137

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE
NA 2006 ROK**

Lp	Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 r
1	2	3	4	5
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.783

75011 Urzędy wojewódzkie 95.783

w tym:

a) wydatki bieżące	95.783
z tego:	
▪ wynagrodzenia	80.025
▪ pochodne od wynagrodzeń	15.758

2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	2.743
----	-----	--	---	--------------

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2.743

w tym:

a) wydatki bieżące	2.743
z tego:	
▪ wynagrodzenia	2.300
▪ pochodne od wynagrodzeń	443

1	2	3	4	5
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	3.042.094

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.923.091

w tym :

a) wydatki bieżące	2.923.091
z tego:	
• wynagrodzenia	53.266
• pochodne od wynagrodzeń	40.750

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.806

w tym:

a) wydatki bieżące	10.806
--------------------	--------

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108.197

w tym:

a) wydatki bieżące	108.197
--------------------	---------

R A Z E M 3.140.620

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w zł

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	255.364
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.080
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	61.080
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	158.440
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	158.440
			z tego:	
			- wynagrodzenia	131.836
			- pochodne od wynagrodzeń	26.604
		85295	Pozostała działalność	35.844
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35.844
			R A Z E M	255.364

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.206

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.206

w tym:

a) wydatki bieżące 2.206

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W 2006 ROKU**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	PRZYCHODY I ROZCHODY	1.085.000	883.137
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.085.000	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	883.137

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ
OTRZYMANEJ Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY J.S.T.
NA 2006 ROK**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2006 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin		Rozmiar rzecz dł.sieci dł.przylączy ilość szt/mb	Wartość kosztorys łącznie z VAT	Nakłady do realizacji w 2006 r					Pozostaje do realiz.	
		Rozp.	Zakoń.			ogółem	w tym: ze środków śr.ludn.	śr.budż.	z tego pożyczka. FOŚr	Inne środki (netto)	w latach następnych 2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Drogi gminne ul. Sportowa			1.726 mb	384.220,89	322.560,89		276.228,89		46.332		
	- Wręczyca Wielka	2006	2006	780 mb	171.600	171.600	-	125.268	-	46.332	FOGR	
	- Wręczyca Wielka ul. Gwiezdna ul. Słoneczna	2005	2006	946 mb	212.620,89	150.960,89	-	150.960,89	-	-		

2.	Budowa kanalizacji Sanitarnej w Truskolasach etap II	09/06	11/08	x	10.571.545,28	3.444.289,58	70.000	907.132,49	435.000	2.467.157,09	3.453.384,68	3.673.871,02
	w tym:									N.F.M.F.		
	- sieć kanalizacji sanitarno grawitacyjnej Ø200,250,300	2006	2008	10.815 mb	7.544.747,77	2.514.915,16	-			N.F.M.F.		
	- sieć kanalizacji tłocznej Ø110,8 mm z przepompowniami	2006	2008	mb/szt 1.091/4	615.878,11	153.969,52	-	506.227,59	435.000	2.467.157,09	3.043.384,68	3.263.871,02
	- sieć kanalizacji grawit. Ø160 (przykanaliki)	2006	2008	3.289 mb	1.190.014,50	374.500	70.000					
	- pozostałe wydatki	2006	2008	x	1.220.904,90	400.904,90	-	400.904,90	-	-	410.000	410.000
3.	Budowa sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej w Borowem	2005	2008		2.313.370	281.238	-	281.238	-	-	823.044	1.139.633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Przystanki	2006	2006	5 szt.	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
	- Borowe											
	- Truskolasy											
	- Puszczew											
	- Węglowice											
	- Szarleska 2 szt.											
5.	Sieć wodociągowo-kanal. Wręczyca Wielka ul. Miodowa	2005	2006	627 mb	545.813,12	445.813,12	-	445.813,12	-	-	-	-
	ul. Jabłoniowa											
6.	Budowa chodnika	2005	2006	862 mb	312.800	212.800	-	212.800	-	-	-	-
R A Z E M		x	x	x	14.177.749,29	4.756.701,59	70.000	2.173.212,50	435.000	2.513.489,09	4.276.428,68	4.813.504,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006 - 2008

Lp.	Nazwa Programu	Cel i zadania finansowania	Jedn.org.real. program	Okres real. programu rozp/zak.	Łączne nakłady inwest. netto	Wysokość wydatków w latach:			2 0 0 7			2008		
						2 0 0 6	z tego	Norweski	Ogółem	z tego	B.G.	NMF	Ogółem	z tego
							Gmin	Mechanizm Finansowy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Budowa kanal. sanitarnej w Truskolasach Etap II	Minist.Ochr. Środowiska	09/2006 11/2008	8.913.676,24	2.902.537,75	435.380,66	2.467.157,09	2.902.537,75	435.380,66	2.467.157,09	3.108.600,74	466.290,12	2.642.310,62

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ
Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	752.000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.				PRZYCHODY	255.840
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255.840
		80101		Szkoły podstawowe	152.600
		80110		Gimnazja	103.240
2.				WYDATKI	255.840
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255.840
		80101		Szkoły podstawowe	152.600
		80110		Gimnazja	103.240

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ
Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
NA 2006 ROK**

w zł.

Lp.	DZIAŁ	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2006 r
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	458.030
		80101		Szkoły podstawowe	362.890
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88.300
		80104		Przedszkola	6.840

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
I				Przewidywany stan środków na 01.01.2006r	5.000
1.				PRZYCHODY	35.000
	900			GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.	35.000
		90011		Fundusz Ochrony Środ.i Gospod.Wodnej	35.000
2.				WYDATKI	40.000
	900			GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.	40.000
		90011		Fundusz Ochrony Środ.i Gospod.Wodnej	40.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr XXIII/223/05 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2006 ROK**

w zł.

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 2006 rok
1	2	3	4
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.604
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.604

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2006 ROK**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N na 2006 rok
1	2	3	4	5
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.604
		75414	Obrona cywilna	8.604
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.604
			z tego:	
			• wynagrodzenia	6.108
			• pochodne od wynagrodzeń	1.496

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

1310

UCHWAŁA NR XXXVI/282/2005

Rady Gminy Wyrzy

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: Budżetu Gminy Wyrzy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. c, d i e oraz pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 52, 54, 57 i 61 ustawy o samorządzie gminnym (T.J.: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami); w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606); art. 109, 110 ust. 1, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami); art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. z późn. zmian), art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zmian), art. 403 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zmian) oraz § 9 i § 10 Uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XIII/83/99 z dnia 27 października 1999 roku w sprawie procedury opracowywania, uchwalania i wykonania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na wniosek Wójta Gminy Wyrzy

Rada Gminy Wyrzy
uchwała:

§1

Dochody budżetu Gminy w wysokości	13.499.820,00 zł
z tego:	
1/ dochody z podatków i opłat	3.157.900,00 zł
2/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	3.240.824,00 zł
3/ dochody komunalnych jednostek budżetowych	495.000,00 zł
4/ dochody z majątku Gminy i pozostałe dochody	1.092.986,00 zł
5/ subwencja ogólna z budżetu państwa	3.078.552,00 zł

6/ dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone gminom

z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa 1.046.988,00 zł

7/ dotacje celowe z innych źródeł 1.387.570,00 zł

Szczegółowy plan dochodów wg źródeł oraz zbiorcze zestawienie wg działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	16.187.123,00 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące, z tego:	10.017.607,00 zł
- wynagrodzenia	3.826.199,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	776.217,00 zł
- dotacje	2.087.580,00 zł
- zakupy towarów i usług	1.832.833,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	77.500,00 zł
- inne wydatki	1.417.278,00 zł
2/ wydatki majątkowe, z tego:	6.169.516,00 zł
- wydatki na finansowanie kosztów inwestycyjnych	6.144.516,00 zł
- wydatki na zakupy środków trwałych	25.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§3

Deficyt budżetowy Gminy na 2006 rok wynosi 2.687.303,00 zł. (dochody 13.499.820,00 zł – wydatki 16.187.123,00 zł = 2.687.303,00 zł) i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach.

§4

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami w łącznej wysokości 4.276.322,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach” w wysokości 3.000.000,00 zł,
- prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR pn. „Kanalizacja sanitarna w m. Wyrzy ul. Pszczyńska – etap VIII” w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.276.322 zł.

Szczegółowy wykaz przychodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Planowana wielkość wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006 rok wynosi 6.169.516,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006r zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Natomiast w załączniku nr 5 ujęto wieloletni plan inwestycyjny Gminy Wyrzy na lata 2006-2008.

§6

Przychody i wydatki jednostek organizacyjnych na 2006 rok:

I zakłady budżetowe

1/ przychody w wysokości	1.816.756,00 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu Gminy na bieżącą działalność	1.200.000,00 zł
2/ wydatki w wysokości	1.785.256,00 zł
w tym: wpłaty do budżetu	0,00 zł

Podział powyższych kwot na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik numer 6 do niniejszej uchwały.

II rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

1/ przychody w wysokości	156.300,00 zł
2/ wydatki w wysokości	156.300,00 zł

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok przedstawia załącznik numer 7 do niniejszej uchwały.

§7

Plan przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ogólna wielkość udzielonych w budżecie gminy dotacji wynosi 2.087.580,00 zł, w tym dla podmiotów realizujących „Program współpracy Gminy Wyrzy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok” łącznie 77 580 zł.

Szczegółowy ich wykaz prezentuje załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

Wyodrębnią się w budżecie gminy wydatki na finansowanie zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków tj. plan finansowy zadań zleconych i zadań realizowanych w ramach porozumień przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 roku przedstawia załącznik numer 12.

§10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę 78.000,00 zł i w całości przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§11

W budżecie Gminy po stronie wydatków tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 5.000,00 zł - jako ogólna rezerwa budżetowa na wydatki bieżące nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu Gminy”.

§12

Upoważnia się Wójta Gminy Wyrzy do dokonywania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§13

Upoważnia się Wójta Gminy Wyrzy do:

- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 400.000,00 zł,
- przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem planu wynagrodzeń osobowych.
- zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 500.000 zł

§14

1. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 390.197,00 zł co stanowi 2,30 % planowanych dochodów.
2. Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2005 roku wynosi 1.566.496,35 i będzie podlegać spłacie w latach 2006-2012.

§15

Upoważnia się Wójta Gminy Wyrzy do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w toku wykonywania budżetu 2006 roku, także w innych bankach, niż bank w którym Gmina posiada rachunek podstawowy.

§16

Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym tj. 2006 zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyrzy.

§18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozpłakotaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyrzy i dotyczy roku budżetowego 2006.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyrzy

Zygmunt Srokosz

Załącznik numer 1
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wyrzy z dnia 28.12.2005 roku

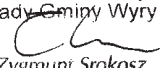
DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRZY NA 2006 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I	Dochody własne		3.157.900
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	756	3.157.900
	Podatek od nieruchomości	\$0310	2.730.000
	Podatek rolny	\$0320	109.000
	Podatek leśny	\$0330	15.300
	Podatek od środków transportowych	\$0340	54.200
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	\$0350	35.000
	Podatek od spadków i darowizn	\$0360	30.000
	Podatek od posiadania psów	\$0370	100
	Wpływy z opłaty skarbowej	\$0410	21.000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	\$0500	130.000
	Oplaty lokalne w tym:		
	- wpływy z opłaty targowej	\$0430	1.600
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	\$0450	300
	Odsetki podatkowe	\$0910	29.000
	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	\$0690	2.400
II	Udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu Państwa		3.240.824
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	756	3.240.824
	Podatek dochodowy od osób fizycznych – 35,72% / 35,95%	\$0010	3.230.824
	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	\$0020	10.000

1	2	3	4
III	Dochody komunalne jednostek budżetowych		495.000
	w tym:		
1	Transport i łączność	600	2.000
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego		2.000
2	Działalność usługowa	710	4.000
	Opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym		4.000
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	489.000
	- czynsze za mieszkania komunalne		144.000
	- czynsze za najem lokali użytkowych		274.000
	- inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych		71.000
IV	Dochody z majątku Gminy i inne dochody, w tym		1.092.986
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	531.724
	- dzierżawa gruntów		11.000
	- opłata za wieczyste użytkowanie		11.424
	- opłata adiacencka		9.300
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		500.000
2	Działalność usługowa	710	25.000
	- opłata planistyczna		25.000
3	Administracja publiczna	750	15.144
	- odsetki od środków na rachunkach Bankowych i inne dochody		14.289
	- dochód w postaci 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		855
4	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	423.068
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami		337.068
	- wpływy z opłaty stałej		8.000
	- opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu		78.000

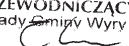
1	2	3	4
5	Pomoc społeczna	852	8.450
	- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze		8.400
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – GOPS		50
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	81.600
	- wpłaty dot. wyjazdu dzieci na zielone szkoły / ZSW i ZSG/		81.600
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8.000
	- opłata produktowa		8.000
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		3.078.552
	Różne rozliczenia	758	3.078.552
	1. część podstawowa		0
	2. część oświatowa		3.078.552
	3. część równoważąca		0
VI	Dotacje z budżetu Państwa		1.046.988
	w tym:		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	171.676
	- zadanie inwest. w ramach ZPORR – ul. Pszczyńska Wiry		171.676
2	Administracja publiczna	750	34.592
	- administracja państwowa		34.592
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2.220
	- spisy wyborców		2.220
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	9.885
	- obrona cywilna		9.885

1	2	3	4
5	Pomoc społeczna	852	828.615
	- opieka społeczna		828.615
	a/ zadania zlecone		776.578
	b/ zadania własne		52.037
VII	Dotacje celowe z innych źródeł :		1.387.570
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1.387.570
	- dotacja celowa ze środków EFRR do zadania inwest. w ramach ZPORR –ul. Pszczyńska Wiry		1.287.570
	- dotacja celowa ze środków ANRSP do zadania inwest.–ul. Dwór i Dąbrowszczaków Wiry		100.000
	OGÓŁEM DOCHODY		13.499.820
VII	Przychody:		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.276.322
	RAZEM		17.776.142

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRY WG DZIAŁÓW NA 2006 ROK

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 559 246,00
2	600	Transport i łączność	2 000,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 724,00
4	710	Działalność usługowa	29 000,00
5	750	Administracja publiczna	49 736,00
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 885,00
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 821 792,00
9	758	Różne rozliczenia	3 078 552,00
10	852	Pomoc społeczna	837 065,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	13 499 820,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

Załącznik numer 2
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy z dnia 28.12.2005 roku

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 967 516	3 003 000	2 390 549	573 967	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 964 516	3 000 000	2 390 549	573 967	0
		* wydatki bieżące, w tym:	330 000	0	292 500	37 500	
		dotacje	330 000		292 500	37 500	
		* wydatki majątkowe, w tym:	5 634 516	3 000 000	2 098 049	536 467	0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 516	3 000 000	2 098 049	536 467	
	O1030	Łzy rolnicze	3 000	3 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000			
		inne wydatki	3 000	3 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 000	300 000	85 000	228 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy (MZK - dopłaty do komunikacji)	300 000	300 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000			
		dotacje	300 000	300 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	50 000	200 000	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	250 000		50 000	200 000	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		50 000	200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	63 000	0	35 000	28 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	48 000		27 500	20 500	
		inne wydatki	3 000		1 500	1 500	
		zakupy towarów i usług	45 000		26 000	19 000	
		* wydatki majątkowe, w tym:	15 000		7 500	7 500	

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		7 500	7 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 924	0	386 138	82 786	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	428 100	0	355 000	73 100	0
		* wydatki bieżące, w tym:	273 100		200 000	73 100	
		wynagrodzenia	4 000		2 000	2 000	
		zakupy towarów i usług	250 100		184 000	66 100	
		inne wydatki	19 000		14 000	5 000	
		* wydatki majątkowe, w tym:	155 000		155 000		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000		155 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 824	0	31 138	9 686	0
		* wydatki bieżące, w tym:	40 824		31 138	9 686	
		zakupy towarów i usług	40 824		31 138	9 686	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000	0	16 200	4 800	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	0	5 000	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	5 000		5 000		
		zakupy towarów i usług	5 000		5 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 200	0	6 000	3 200	0
		* wydatki bieżące, w tym:	9 200		6 000	3 200	
		zakupy towarów i usług	9 200		6 000	3 200	
	71035	Cmentarze	6 800	0	5 200	1 600	0
		* wydatki bieżące, w tym:	6 800		5 200	1 600	
		inne wydatki	1 400		1 100	300	

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		zakupy towarów i usług	5 400		4 100	1 300	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 260	2 041 668	0	0	34 592
	75011	Urząd wojewódzki	130 260	95 668	0	0	34 592
		* wydatki bieżące, w tym:	130 260	95 668			34 592
		wynagrodzenia	102 000	74 875			27 125
		pochothane od wynagrodzeń	20 000	14 540			5 460
		zakupy towarów i usług	5 860	5 030			830
		inne wydatki	2 400	1 223			1 177
75022		Rada Gminy	118 000	118 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	118 000	118 000			
		zakupy towarów i usług	13 000	13 000			
		inne wydatki	105 000	105 000			
75023		Urząd Gminy	1 800 000	1 800 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	1 750 000	1 750 000			
		wynagrodzenia	1 050 000	1 050 000			
		pochothane od wynagrodzeń	205 000	205 000			
		zakupy towarów i usług	439 000	439 000			
		inne wydatki	56 000	56 000			
		* wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000			
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000			
		zakupy towarów i usług	25 000	25 000			
75095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		* wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000			
		inne wydatki	3 000	3 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220	0	0	0	2 220
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 220	0	0	0	2 220
		* wydatki bieżące, w tym:	2 220				2 220
		zakupy towarów i usług	2 220				2 220
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	118 085	18 200	45 000	45 000	9 885
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000	10 000	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000			
		dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000	10 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	0	45 000	45 000	0
		* wydatki bieżące, w tym:	90 000		45 000	45 000	
		wynagrodzenia	11 000		5 000	6 000	
		zakupy towarów i usług	68 700		35 000	33 700	
		inne wydatki	10 300		5 000	5 300	

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
	75414	Obrona cywilna	9 885	0	0	0	9 885
		* wydatki bieżące, w tym	9 885				9 885
		wynagrodzenia	8 045				8 045
		pochodne od wynagrodzeń	1 650				1 650
		zakupy towarów i usług	0				
		inne wydatki	190				190
	75495	Pozostała działalność	8 200	8 200	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	8 200	8 200			
		inne wydatki	8 200	8 200			
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OS OBO PRAWNEJ	18 000	18 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków	18 000	18 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	18 000	18 000			
		wynagrodzenia	4 500	4 500			
		zakupy towarów i usług	10 500	10 500			
		inne wydatki	3 000	3 000			
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 500	10 400	3 400	63 700	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 500	10 400	3 400	63 700	0
		* wydatki bieżące, w tym	77 500	10 400	3 400	63 700	
		wydatki na obsługę długu	77 500	10 400	3 400	63 700	
	758	ROZNE ROZLICZENIA	5 000	5 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	5 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		* wydatki bieżące, w tym	5 000	5 000	0	0	0
		inne wydatki	5 000	5 000			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 091 500	0	1 999 650	2 091 850	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 221 100	0	1 145 100	1 076 000	0
		* wydatki bieżące, w tym	2 221 100		1 145 100	1 076 000	
		wynagrodzenia	1 511 000		785 000	726 000	
		pochodne od wynagrodzeń	312 700		156 700	156 000	
		zakupy towarów i usług	210 000		110 000	100 000	
		inne wydatki	187 400		93 400	94 000	
	80104	Przedszkola	870 000	0	390 000	480 000	0
		* wydatki bieżące, w tym	870 000		390 000	480 000	
		dotacje	870 000		390 000	480 000	
	80110	Gimnazja	912 100	0	420 500	491 600	0
		* wydatki bieżące, w tym	912 100		420 500	491 600	
		wynagrodzenia	681 800		314 800	367 000	
		pochodne od wynagrodzeń	141 100		62 100	79 000	
		inne wydatki	89 200		43 600	45 600	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 200	0	5 700	10 500	0
		* wydatki bieżące, w tym	16 200		5 700	10 500	
		zakupy towarów i usług	16 200		5 700	10 500	
	80145	Komisje egzaminacyjne	600	0	300	300	0
		* wydatki bieżące, w tym	600		300	300	
		zakupy towarów i usług	600		300	300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900	0	10 950	10 950	0
		* wydatki bieżące, w tym	21 900		10 950	10 950	
		zakupy towarów i usług	21 900		10 950	10 950	

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność	49 600	0	27 100	22 500	0
		* wydatki bieżące, w tym	49 600		27 100	22 500	
		pochodne od wynagrodzeń	0				
		zakupy towarów i usług	6 500		2 000	4 500	
		inne wydatki	43 100		25 100	18 000	
	1	OCHRONA ZDROWIA	142 000	87 000	55 000	0	0
		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	0	55 000	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym	55 000		55 000		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		55 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 070	8 070	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	8 070	8 070			
		wynagrodzenia	2 500	2 500			
		zakupy towarów i usług	3 700	3 700			
		dotacje	1 500	1 500			
		inne wydatki	370	370			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 930	69 930	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	69 930	69 930			
		wynagrodzenia	27 500	27 500			
		pochodne od wynagrodzeń	2 150	2 150			
		zakupy towarów i usług	18 700	18 700			
		inne wydatki	400	400			
		dotacje	21 180	21 180			
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	9 000	9 000			
		zakupy towarów i usług	4 100	4 100			
		dotacje	4 900	4 900			

PLAN WYDATKÓW W 2006 ROKU							
		Wydatki na 2006 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 328 078	551 500	0	0	776 578
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne					
	85212	rentowe	766 687	0	0	0	766 687
		* wydatki bieżące, w tym	766 687				766 687
		wynagrodzenia	13 814				13 814
		pochodne od wynagrodzeń	7 404				7 404
		zakupy towarów i usług	6 029				6 029
		inne wydatki	739 440				739 440
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
			1 063	0	0	0	1 063
		* wydatki bieżące, w tym	1 063				1 063
		pochodne od wynagrodzeń	1 063				1 063
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 828	80 000	0	0	8 828
		* wydatki bieżące, w tym	88 828	80 000			8 828
		pochodne od wynagrodzeń	0				
		zakupy towarów i usług	41 000	41 000			
		inne wydatki	47 828	39 000			8 828
	85215	Dotatki mieszkaniowe	35 000	35 000	0	0	0
		* wydatki bieżące, w tym	35 000	35 000			
		inne wydatki	35 000	35 000			
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	426 500	426 500	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyrę

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wyrzy z dnia 28.12.2005 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WYRZY W 2006 ROKU**

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych opracowany przez Wójta Gminy Wyrzy do realizacji w 2006 roku łącznie z zadaniami ujętymi w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzy w załączniku nr 5.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2005r	Planowane wydatki z budżetu Gminy w 2006r.	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Wyrzy z tego: (wydatki miejscowości Wyrzy) * etap VII ul. Pszczyńska	010	01010	1.729.816		1.729.816 w tym: Środki własne 270.570 ZPORR 1.287.570 Dotacja z Budżetu Państwa 171.676	
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach (wydatki wspólne)	010	01010	8.004.700		3.804.700 w tym: Środki własne 804.700 z tego: m. Wyrzy -268.233 m. Gostyni-536.467	Pożyczka WFOŚiG W 3.000.000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2005r	Planowane wydatki z budżetu Gminy w 2006r.	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kanalizacja sanitarna –etap IX ul. Dwór i Dąbrowszczaków Wyrzy (wydatki m.Wyrzy)	010	01010	150.000	50.000	100.000	Dotacja z Agencji Gospodarowania Nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 100.000

4	Przekładka chodnika ul. Dąbrowszczaków w Wyrach - odcinek od ul.Bojdoła do placu 700-lecia wydatki miejscowości Wyrzy-porozumienie ze Starostwem Powiatowym	600	60014	100.000		50.000	PZD Mikołów
5	Przekładka chodnika ul.Rybnicka w Gostyni odcinek od ul. Bojdoła do ul. Pszczyńskiej	600	60014	225.000		100.000	PZD Mikołów
6	Budowa chodnika ul. Rybnicka do końca w Gostyni	600	60014	250.000		100.000	PZD Mikołów
7	Zakup oprogramowania dla ewidencji dróg w Gminie wraz z opracowaniem dokumentacji	600	60016	15.000		15.000	
8	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Bojdoła 6 w Wyrach	700	70004	155.000		155.000	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2005r	Planowane wydatki z budżetu Gminy w 2006r	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Modernizacja systemu komputerowego Urzędu Gminy: - zakup 5 zestawów komputerowych - zakup licencji podpisu elektronicznego -4 stanowiska - zakup oprogramowania „Elektroniczny obieg dokumentów”	600	60017	20.000 5.000 25.000		25.000 25.000	
10	Dofinansowanie zakupu samochodu wraz z videorejestratorem dla Policji	754	75405	140.000		10.000	
11	Budowa Przzychodni Zdrowia w Wyrach	851	85121	700.000	25.000	55.000	
WARTOŚĆ INWESTYCJI ŁĄCZNIE						6.169.516	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyrzy
Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wyrzy z dnia 28.12.2005 roku

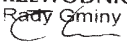
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY WYRZY na lata 2006 – 2008

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyrach – etap VII – ul. Pszczyńska	<u>Cel społeczny:</u> - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej - wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego, ze względu na kompletne uzbrojenie działek <u>Cel ekologiczny:</u> - zahamowanie procesów degradacji środowiska – przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych oraz powstrzymanie degradacji gleb <u>Cel techniczny:</u> - budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą kierowanie ścieków bytowo -gospodarczych z rejonu miejscowości Wyrzy do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy. <u>Zakres zadania:</u> - rurociągi grawitacyjne z PCV Ø200 – 2641,0 m - rurociągi grawitacyjne z PCV Ø150 – 206,0 m - rurociąg ciśnieniowy z PE Ø 75 – 540,0 m - przepompownie ścieków P4, P5, P11 – 3 szt - przykanaliki – 783 m/61 szt	Urząd Gminy Wyrzy	3 lata 2004-2006 1 729.816,00	Budżet Gminy: <u>w tym:</u> Środki własne: 270 570,00 Budżet Państwa dotacje: 171.676,00 Środki strukturalne UE w ramach ZPORR: 1 287.570,00 RAZEM: 1 729.816,00		

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
				Łączne nakł. finansowe	Źródła finansowania		
2.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach	<u>Cel społeczny:</u> - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej <u>Cel ekologiczny:</u> - zahamowanie procesów degradacji środowiska – przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych oraz powstrzymanie degradacji gleb <u>Cel techniczny:</u> - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wiry i Gostyń dla osiągnięcia : * parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z dyrektywą UE nr 91/271/EWG • niezbędnego zakresu unowocześnienia technologicznego i technicznego oczyszczalni, • dostosowanie obiektu do przewidywanego wzrostu ilości ścieków, • uzyskania optymalnych wskaźników ekonomicznych, • przygotowanie obiektu do celów umieszczenia tam Eksploatatora • modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów i urządzeń części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni, • budowa nowych obiektów i urządzeń części osadowej oczyszczalni • modernizacja i budowa układu zasilania obiektów i urządzeń w energię elektr., oświetlenia terenu i obiektów oraz pozostałych mediów	URZĄD GMINY WYRY	3 lata	3.804.700,00	5.255.300,00	
				9.560.000	Budżet gminy w tym : Środki własne: 804.700,00 z tego: m. Wiry: 268.233,00 m. Gostyń: 536.467,00 Środki z pożyczki z WFOŚiGW I transza 3 000.000,00	Budżet Gminy w tym: Środki własne: 3.255.300,00 z tego: m. Wiry: 1.085.100,00 m. Gostyń: 2.170.200,00 Środki z pożyczki z WFOŚiGW II transza 2 000 000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
				Łączne nakł. finansowe	Źródła finansowania		
3.	Modernizacja ul. Kopaniny w Wyrach	<u>Cel społeczny:</u> - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej <u>Cel techniczny:</u> Modernizacja ul. Kopaniny poprzez przebudowę podzieloną na 2 etapy: • Etap I - przebudowa „głównej” ul. Kopaniny od skrzyżowania z DW 928 do skrzyżowania pod lasem z ul. Wagonową (długość 1.525,10 m) • Etap II - przebudowa ulicy Kopaniny bocznej będącej przedłużeniem ulicy Tysiąclecia (długość 192,00 m) wraz z drogą boczną tzw. „sięgaczem” (długość 82,00 m) Dla Etapu I – zasadniczym zadaniem jest poszerzenie istniejącej drogi ok. 3,50 m do szerokości 4,50 m wyposażonej w obustronne pobocze utwardzone o szer. 1,0 m. Ponadto regulacja i udrożnienie odwodnienia drogowego wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej. Dla Etapu II – zadaniem jest poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 3,00 m, budowę zatok mijankowych oraz wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy o szer. 0,50 m	URZĄD GMINY WYRY	2 lata		1.777.000,00	
				1.777.000,00		Budżet Gminy w tym: Środki własne: 266 550,00 Budżet Państwa Dotacje: 177.700,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR 1.332 750,00	

l.p.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
				Łączne nakł. finansowe	Źródła finansowania		
4.	Modernizacja Zespołu Szkół w Wyrach Etap I	<u>Zadanie obejmuje:</u> - przebudowę i modernizację budynku szkoły - budowę Przedszkola - budowę basenu - zagospodarowanie terenu (boiska, parking, chodniki) na wartość całkowitą 11.350.000,00 Zakres etapu I to: - przebudowa i modernizacja budynku szkoły - budowa basenu Łącznie koszt etapu I – 8.000.000,00	URZĄD GMINY WYRY	3 lata 8.000.000,00		4.000.000,00 Budżet Gminy w tym: Środki własne: 1.000 000,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR 3.000.000,00	4.000.000,00 Budżet Gminy w tym: Środki własne: 1.000.000,00 Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - EFRR 3 000.000,00
5.	Budowa Przychodni Zdrowia w Wyrach	Budowa nowego budynku Przychodni Zdrowia w Wyrach przy ul. Tysiąclecia o kubaturze około 1000 m³ i powierzchni użytkowej około 280 m² z przeznaczeniem dla: - podstawowej opieki zdrowotnej, - gabinetu stomatologicznego, - innych gabinetów	URZĄD GMINY WYRY	3 lata 700.000,00	55.000,00 Budżet Gminy w tym: Środki własne: 55 000,00	300.000,00 Budżet Gminy w tym: Środki własne: 300 000,00	345.000,00 Budżet Gminy w tym: Środki własne: 345.000,00
6.	Kanalizacja sanitarna w Gostyni	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej około 40 km	URZĄD GMINY WYRY	10 lat 10.000.000,00		500.000,00	2.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wiry z dnia 28.12.2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dota- cje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach w tym: - dotacja do 1m ³ ścieków	26.000	740.300	330.000	740.300	243.000	-	26.000
854	85404	Oświata i wychowanie Przedszkola w tym: - Przedszkole Wiry - Przedszkole Gostyń	8.500	1.076.456	870.000	1.044.956	554.300	-	40.000
			1.500	482.660	390.000	464.160	257.800	-	20.000
			7.000	593.796	480.000	580.796	296.500	-	20.000
		RAZEM	34.500	1.816.756	1.200.000	1.785.256	797.300		66.000

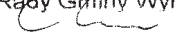
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wiry z dnia 28.12.2005 roku

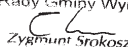
**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2006r	Przychody w 2006r	Razem przychody 4+5	Wydatki w 2006r	Stan środków na 31.12.2006r
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	Stołówki w świetlicach szkolnych z tego:	0	156.300	156.300	156.300	0
		- stołówka w ZS Wiry	0	86.500	86.500	86.500	0
		- stołówka w ZS Gostyń	0	69.800	69.800	69.800	0
		OGÓŁEM	0	156.300	156.300	156.300	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

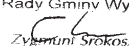
Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wiry z dnia 28.12.2005 rokuZałącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wiry z dnia 28.12.2005 rokuPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
			Planowany stan środków na 01.01.2006r	2.860	
900	90011	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kary za pozostałe rodzaje gospodarstwa korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	2.350 2.350 2.300	
		0920	Pozostałe odsetki	50	
			Ogółem przychody	2.350	
900	90011	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup leków dla gołębi		5.000 5.000 2.000 1.000
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - edukacja ekologiczna - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień - profilaktyka zdrowotna dzieci - prowizja bankowa		3.000 1.000 700 700 600
			Ogółem wydatki		5.000
			Planowany stan środków na 31.12.2006r		210
			RAZEM	5.210	5.210

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt SrokoszZałącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wiry z dnia 28.12.2005 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01010	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja do 1m ³ ścieków	330.000
2	600	60004	Dotacja do wzm. komunikacji lokalnej	300.000
3	801	80104	Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkola” – (dotacja do 1 dziecka)	870.000
4	851	85153	Dotacje związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomani – w ramach „Programu współpracy Gminy Wiry z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku”	1.500
5	851	85154	Dotacje związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – w ramach „Programu współpracy Gminy Wiry z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku”	21.180
6	851	85195	Dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – w ramach „Programu współpracy Gminy Wiry z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku”	4.900
7	921	92109	Dotacja do instytucji kultury „Dom Kultury” w Gostyni	350.000
8	921	92116	Dotacja do instytucji kultury „Gminna Biblioteka” w Wyrach	160.000
9	926	92605	Dotacja na działalność związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – w ramach „Programu współpracy Gminy Wiry z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku”	50.000
SUMA DOTACJI				2.087.580

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE NA 2006 ROK

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.592 34.592 34.592	34.592 34.592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%ZFN)		2.125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.177
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220 2.220 2.220	2.220 2.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900
		4300	Zakup usług pozostałych		1.320
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	776.578 766.687 766.687	776.578 766.687
		3110	Świadczenia społeczne		739.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% ZFN)		818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.066
		4120	Składki na Fundusz Pracy		338
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.029
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.063 1.063	1.063 1.063
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.063
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.828 8.828	8.828 8.828
		3110	Świadczenia społeczne		8.828
RAZEM				813.390	813.390

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wiry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wyry z dnia 28.12.2005 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2006 ROK**

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.885	9.885
	75414		Obrona cywilna	9.885	9.885
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.885	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.450
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190
R A Z E M				9.885	9.885

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry
Zygmunt Srokosz

Załącznik numer 12
do Uchwały nr XXXVI/282/2005
Rady Gminy Wyry z dnia 28.12.2005 roku

PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU

PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	17.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry
Zygmunt Srokosz

OBJAŚNIENIA

Poniżej Wójt Gminy Wyry przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu budżetu Gminy na 2006 rok

DOCHODY w 2006 roku

I Dochody własne:

1/ W grupie dochodów własnych znajdują się tytuły podatków, których stawki ustala Rada Gminy, posługując się ustawą o „Podatkach i opłatach lokalnych” (Dz.U.Nr 9 poz.31 z 1994 roku z późniejszymi zmianami), która została nowelizowana przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.(Dz.U.Nr 200 poz.1683 z 2002r.)

Jak wynika z treści komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2005r ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartał 2005 w stosunku do I-III kwartału 2004 roku wzrosły o 2,5% (M.P. nr 62 poz. 864 z 2005r).

Wójt Gminy wyliczając dochody z tych podatków na 2006rok przyjął następujące założenia:

1.1. Podatek od nieruchomości

Wójt Gminy zaproponował, aby stawki podatkowe zostały podniesione średnio o około 5 % w stosunku do obowiązujących w 2005 roku.

Wielkość tych podatków na 2006 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2005 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania)

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 990.000,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 1.740.000,00 zł

Razem 2.730.000,00 zł

1.2. Podatek rolny

W ustalaniu dochodów z tego podatku w 2005 roku Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku rolnym:

- 1/ wysokość podatku rolnego jako równowartości pieniężnej 2,5q żyta i ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS, od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych
- 2/ wysokość podatku rolnego jako równowartości pieniężną 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów
- 3/ cena żyta podawana jest jako średnia za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- 4/ Wójt Gminy nie będzie wnosił do Rady o obniżenie ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego.

Wójt Gminy szacuje, że nastąpi spadek dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2005r o około 16% w związku ze zmianą ceny żyta.
Cena żyta, która stanowi podstawę wymiaru w 2006r wynosi 27,88 za 1q (M.P. nr 62 poz. 867 z 2005r) i jest niższa od obowiązującej w 2005r o 9,79 zł (37,67 zł w 2005r.)

Dochody z podatku rolnego szacuje się:

- podatek rolny od osób fizycznych w 2006 roku – 105.000 zł

- podatek rolny od osób prawnych w 2006 roku – 4.000 zł

Razem 109.000 zł

1.3. Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia 2002 roku weszły w życie zasadnicze zmiany dotyczące opodatkowania środków transportowych, wynikające z art.2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000r o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. z 2000r Nr 122 poz.1315). Nowe uregulowania ustawy określają w bardziej szczegółowy sposób kwestię wysokości stawek podatkowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają nadal:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przy czym ustawa dzieli te samochody na dwie zasadnicze grupy:
 - a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i powyżej 12 ton,
 - b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton,
- 2) ciągniki siodłowe balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
- 4) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

W związku ze zmianą przepisów w podatku od środków transportowych w 2002 r i znacznym wzrostem stawek podatkowych, Wójt zaproponował utrzymanie stawek podatkowych na poziomie 2005r., uwzględniając jedynie wzrost stawek minimalnych zgodnie z ustawą. Przewiduje się osiągnąć plan dochodów na poziomie **54.200,00 zł**, co stanowi wzrost o 11,75% w stosunku do 2005r. Jest to wynikiem głównie wzrostu liczby pojazdów objętych opodatkowaniem oraz w mniejszym stopniu wzrostem stawek podatkowych..

Dochody z podatku od środków transportowych szacuje się:

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2006 roku – 39.400 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w 2006 roku – 14.800 zł

Razem 54.200 zł

1.4. Podatek leśny

Przy ustalaniu dochodów z tego podatku Wójt Gminy przyjął te same założenia co w podatku rolnym, albowiem i w tym podatku nastąpiła zmiana przepisów.

Od 1 stycznia 2003r podatek leśny normuje odrębna ustawa poświęcona wyłącznie tej daninie. Sejm uchwalił ją 30.10.2002r, dotychczas przepisy z tego zakresu znajdowały się w ustawie o lasach.

Podatek leśny od 2003 r. wynosi równowartość pieniężną 0.220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona za 3 kwartały 2005 r wynosi 131,35 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2005r.(M.P. nr 62 poz. 868 z 2005r).

Na bazie przewidywanego wykonania tego dochodu za 2005r, Wójt szacuje :

- podatek leśny osób fizycznych – 14.000 zł

- podatek leśny osób prawnych – 1.300 zł

Razem 15.300 zł

1.5. Podatek od posiadania psów

Wójt szacuje dochody z tego tytułu na około **100,00 zł** w związku z tym, że w 2005r i na 2006r, Rada Gminy zwolniła podatników podatku od nieruchomości od płacenia tego podatku za 1 psa. W związku z powyższym przewidywane dochody są niewielkie, bo dotyczą ograniczonej grupy podatników.

1.6. Opłaty lokalne

1/ Opłata targowa i administracyjna

Podobnie jak w podatku od psów Wójt zaproponował utrzymanie stawek opłaty targowej na tym samym poziomie co w 2005r. W Gminie Wyry występują opłata targowa, przy czym dochody z opłaty targowej są niewielkie, bowiem Gmina nie ma żadnego targowiska. Handel okrężny, obwoźny występuje tutaj sporadycznie. Szacowane dochody w 2006r to **1.600,00 zł**.

Natomiast planowane wpływy z opłaty administracyjnej to około **300,00 zł** i dotyczą jedynie wypisów i Wyrków z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry..

2. Podatek od spadków i darowizn

Dochodem własnym Gminy jest podatek od spadków i darowizn, który administrowany jest poprzez Urząd Skarbowy w Mikołowie.

Podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 45 poz.207 z późniejszymi zmianami). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków, dziedziczeń.

Wójt Gminy przyjął więc dochody na poziomie wykonania lat ubiegłych – **30.000 zł**.

3. Wpływ z karty podatkowej

Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn wpływ z karty podatkowej stanowią w 100% dochód Gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywane na konto Gminy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144 poz.930 z późniejszymi zmianami). W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług liczba podatników karty podatkowej nie wzrasta.

Wójt zaproponował ustalić dochody z tego tytułu w wysokości **35.000 zł**.

4. Wpływ z opłaty skarbowej

Uchwalona przez Sejm dnia 09.09.2000r nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 poz.960) od 1 stycznia 2001r zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 31.01.1989r (Dz.U.Nr 4 poz.23 z późniejszymi zmianami) o tym samym tytule. „Stara” ustawa regulowała zarówno opłatę skarbową od czynności cywilnoprawnych, pełniącą w tym zakresie rolę podatku, jak i opłatę skarbową od czynności organów administracji. Przedmiotem regulacji nowego aktu prawnego jest wyłącznie opłata skarbową w ścisłym tego słowa znaczeniu, pobierana od czynności urzędowych oraz niektórych dokumentów.

W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował wyszacowanie dochodów z tego tytułu na poziomie **21.000,00 zł**.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Czynności cywilnoprawne, podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9.09.2000r (Dz.U.Nr 86 poz.959 z późniejszymi zmianami) to między innymi:

- umowy sprzedaży i zamiany
- umowy pożyczki
- umowy majątkowe małżeńskie
- ustanowienie hipoteki
- ustanowienie odpłatnego użytkowania
- umowy spółki

Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. Wójt Gminy zaproponował w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 oraz obserwowaną tendencję wzrastającą tego podatku ustalić plan dochodów na 2006r na poziomie **130.000,00 zł**.

6. Odsetki podatkowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2006r szacuje się na poziomie **29.000,00 zł**, natomiast dochody uzyskane z tytułu pobranych kosztów upomnień szacuje się na poziomie **2.400,00zł**.

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

1/ Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem własnym gminy są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, które z 35,61 w 2005r .zwiększają się do 35,95% w 2006r. W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały to **3.230.824 zł**.

2/ W podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/, udział gminy wynosi 6,71% i od 2005r nie ulega zmianie.

W związku z tym, że na terenie Gminy Wyry niewielka jest liczba osób prawnych to wielkość tego dochodu w budżecie Gminy jest mała.

Dochody z tego podatku zaplanowano na poziomie **10.000 zł**.

III Dochody komunalnych jednostek budżetowych

1/ Dochody z **opłaty za zajęcie pasa drogowego** od 2005r. stanowią dochody budżetu Gminy, wcześniej były to dochody środka specjalnego . Opłaty ustalane są wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Wyry nr XVI/126/2004 z dnia 24.03.2004r.Opłaty dotyczą dróg gminnych.

Szacujemy, że w 2006r dochody z tego tytułu będą na poziomie **2.000,00 zł**.

2/ Wśród tej grupy dochodów znajdują się **opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym**, które pobierane są w kasie Urzędu Gminy. Stawki tej opłaty zostały ustalone przez Wójta Gminy - Zarządzeniem nr 272/III/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 roku. W związku z dużą trudnością wyliczania tego dochodu, Wójt zaproponował ustalenie planu dochodów z tego tytułu na poziomie 2005.

Planowane dochody z tego tytułu w 2006r to około **4.000,00 zł**.

3/ Trzecim dochodem tej grupy są **czynsze za mieszkania komunalne**. W związku z nową ustawą z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71 poz.733 z późn. zmian.) i uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia polityki czynszowej i o zmianie stawek czynszu regulowanego, planowana podwyżka czynszu to około 1,5%. Wójt Gminy szacuje dochody z czynszu za lokale mieszkalne w 2006r na poziomie **144.000,00 zł**.

4/ W grupie dochodów z **najmu lokali użytkowych** Wójt Gminy zaproponował, aby plan dochodów ustalić na poziomie **274.000,00 zł** przy planowanym wzroście stawek czynszowych o wskaźnik inflacji tj. 101,5%.

5/ Inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

W związku z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, gmina oprócz czynszu za mieszkania ma prawo pobierania opłat za:

- centralne ogrzewanie,
- wodę,
- kanalizację,
- wywóz śmieci.

Wójt planuje, że dochody z tego tytułu w 2006r będą wynosić około **71.000,00 zł**.

IV Dochody z majątku Gminy i inne dochody

1/ **Dochody z dzierżawy gruntu** dotyczą głównie dzierżawionego gruntu pod garaże przez lokatorów naszych budynków komunalnych, pod prowadzoną działalność gospodarczą oraz podpisanymi umów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy. Szacowane dochody z tego tytułu na podstawie zawartych umów i wzroście stawki dzierżawy za m² wynosić będą **11.000,00 zł**.

2/ Dochodem z majątku gminy jest **opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu**, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (Dz.U.Nr 115 poz.741 z 1997r). Opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, oświatowo-wychowawcze, lecznicze, a także gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wynoszą 1% wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego lub zabudowanego w inny sposób niż omówiony wyżej wynosi 3%. Po dokonaniu w 2004r. przez biegłego rzeczoznawcę nowej wyceny gruntu dla działek wieczystych użytkowników nieruchomości, jej wysokość uległa zwiększeniu. Szacowana wielkość dochodów w 2006r powinna wynosić **11.424,00 zł**.

3/ Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości to:

Wójt planuje sprzedaż następujących działek budowlanych:

- | | |
|--|------------|
| - w Gostyni przy ulicy Rybnickiej (8 działek) o powierzchni około 10382m ² | 367.000 zł |
| - w Gostyni przy ulicy Motyła - boczna(2 działki) o powierzchni około 1658m ² | 48.000 zł |
| - w Gostyni przy ulicy Drzymały działka rolna o powierzchni pow. 1ha | 80.000 zł |

Wpływy ze sprzedaży mienia na raty szacuje się na około 5.000 zł

Wójt szacuje, że wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego powinny przynieść dochody dla budżetu Gminy w wysokości około **500.000,00 zł**.

4/ Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej

W oparciu o uchwałę Rady Gminy nr XXIII/159/2000 z dnia 19.12.2000r. w sprawie ustalenia wysokości procentowej stawki opłaty adiacenckiej , w 2006r planuje się dochody z tej opłaty w wysokości **9.300,00 zł**.

Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

- budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
- scaleniem i podziałem nieruchomości
- podziałem nieruchomości

5/ W związku z wejściem w życie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry w 2005r., który stanowi prawo lokalne, istnieje obowiązek ustalania i pobierania **opłaty planistycznej** . Wójt szacuje, że przy zbyciu 5 nieruchomości w 2006r. wystąpi ta opłata i przyjmuje wzrost nieruchomości pomiędzy terenem rolnym, a terenem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o 25zł/m². Średnia powierzchnia działki 1000m² i wskaźnik opłaty 20% daje opłatę planistyczną dla 1 nieruchomości w wysokości około 5.000zł.

Planowane dochody z tego tytułu to **25.000zł**

6/ **Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych** wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz z odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowana wielkość odsetek na 2006 rok oraz innych dochodów m.in. opłaty za usługi ksero w Urzędzie Gminy, Wójt ustala na około **14.289,00 zł**.

7/ Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują dodatkowy **dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dla naszej Gminy szacowany dochód z tego tytułu w 2006r to **855,00 zł**, ponieważ planowane dochody budżetu państwa 17.100 x 5% = 855,00

8/ **Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej** za wydobywanie kopalin ze złóż. W związku z nową ustawą dot. restrukturyzacji górnictwa i brakiem eksploatacji pod naszą Gminą, brak jest bieżących wpływów z tego tytułu.

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej z lat 1997-9 wynoszą :

- zobowiązanie główne –802.511,97
- odsetki – 882.832,30

W związku z przejęciem zobowiązań Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. przez Kompanię Węglową S.A. objętych umowami restrukturyzacyjnymi kwoty zaległej opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami będą regulowane kwartalnie w okresie od 2004r do 2009r. Na 2005r przypadają raty:

- rata główna 4 x 40.125,60 = 160.502,40
- odsetki 4 x 44.141,61 = 176.566,44

Do projektu budżetu przyjęto kwotę **337.068,00zł**.

9/ **Oplaty stałe** pobierane są na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i dotyczą opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy.
Szacowane dochody z tego tytułu w 2006r to około **8.000,00 zł**.

10/ Oplaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 127 poz.593 z 1996r z późniejszymi zmianami) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiada:

- równowartości 125 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo i powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- równowartości 500 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat w 2006r Wójt ustalił na poziomie **78.000,00 zł**.

11/ Odpłatność ludności za usługi opiekuńcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach od 1998r zmienił formę organizacji usług opiekuńczych, a mianowicie do końca 1997r to zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tychach, natomiast od 1998r GOPS sam zatrudnia osoby, które świadczą pomoc sędzią dla podopiecznych GOPS. Rada Gminy uchwalała nr XXVIII/216/2005z dnia 27.04. 2005r ustaliła ceny za 1 godzinę w wysokości 7,40 zł, Osoby, które korzystają z tej formy pomocy są zobowiązane do częściowej odpłatności średnio 10% za te usługi.

Szacuje się, że w 2006r dochody z tego tytułu wynoszą będą około **8.400,00 zł**.

12/ Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej reguluje ustawa z 11.05.2001r.(D.U. nr 63.poz.639 z 2001r. z późn. zm.) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym NFOSiGW. Gminy otrzymują z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu.

Planowane dochody z tej opłaty w 2006r. to **8.000,00zł**.

13/ Dochody z tytułu **wpłat rodziców** oraz dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w związku z organizacją wyjazdu dzieci klas III na „zieloną szkołę”. W 2006r planuje się wyjazd około 102 uczniów. Wpływy z tego tytułu to **81.600zł**.

V Subwencja ogólna

Pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r nr ST3-4820-46/2005, Wójt Gminy został poinformowany o projektowanych dla Gminy kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2006r.:

I część wyrównawcza z tego:

- kwota podstawowa 0,00 zł
- kwota uzupełniająca 0,00 zł

II część równoważąca 0,00 zł

III część oświatowa 3.078.552,00 zł

Planowana na 2005rok subwencja ogólna dla gmin została ustalona wg nowych zasad określonych w ustawie z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 150 poz.983 z późniejszymi zmianami).

VI Dotacje z budżetu państwa

1/ W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy jako dochód muszą znaleźć się także kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Na podstawie pisma z dnia 20.10.2005r nr FB.I-3011-498/3/2005 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wskaźnikach dotacji celowych na 2006r dla naszej Gminy oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 11.10.2005r nr DKT 3101-35/61/05.

Wójt wprowadził do projektu budżetu łączną wielkość dotacji na zadania zlecone w wysokości **813.390,00 zł**, oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **52.037,00zł**.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu wydawanych dowodów osobistych, a pobieranych przez gminę na 2006 rok wynosi **17.100,00 zł**.

Oprócz realizacji zadań zleconych ustawowych Gmina realizuje także zadania zlecone na podstawie porozumień.

2/ W chwili obecnej istnieją 2 podpisane takie porozumienia:

- Porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach
 - * na utrzymanie grobów wojennych.
 - Brak jest informacji wysokości dotacji
- Porozumienie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego
 - * na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

W oparciu o pismo Starostwa Powiatowego w Mikołowie z dnia 02.11.2005 r nr L.dz.FN/915/244557/2005 planowana dotacja na 2006r wynosi **9.885,00 zł**.

3/ Szczegółowe wielkości zaplanowanych dotacji dla zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień przedstawia plan finansowy tych zadań - załączniki nr 8, 9 i 10 do uchwały.

VII Dotacje celowe z innych źródeł:

1. W projekcie budżetu na 2006r. ujęto środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej. W ramach programu ZPORR będzie realizowany projekt, a mianowicie:

- Działanie 3.1 – Obszary wiejskie – zadanie „Kanalizacja sanitarna w m. Wyrach ul. Pszczyńska – etap VIII” kwota dotacji **1.287.570,00zł** oraz dotacja z budżetu państwa jako współfinansowanie zadania w wysokości **171.676,00zł**.

2. W projekcie budżetu ujęto także dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wysokości **100.000,00 zł** w związku z podpisaną umową o współfinansowaniu zadania pn. „Kanalizacja sanitarna –etap IX ul. Dwór i ul. Dąbrowszczaków w Wyrach”

Suma szacowanych przez Wójta Gminy Wyrach dochodów na 2006r wynosi ogółem 13.499.820 zł co szczegółowo prezentuje załącznik nr 1.

Ponadto dla pokrycia deficytu budżetowego Wójt Gminy planuje zaciągnięcie w 2006r pożyczek w wysokości łącznej **4.276.322 zł**, z tego:

- 3.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyrach” z WFOŚiGW w Katowicach
- 1.276.322 zł na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach ZPORR pn. „Kanalizacja sanitarna w m. Wyrach ul. Pszczyńska – etap VIII” w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyrach
Zygmunt Srokosz

WYDATKI

=====

I

Załącznik nr 2 przedstawia zestawienie liczbowe planu wydatków na 2006 rok wg Wójta Gminy Wyrach. Wójt Gminy po przeanalizowaniu zgłoszonych potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych ustala zasadę ogólną, że następuje wzrost wynagrodzeń osobowych o 1,5%, zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.

II

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2006 rok, Wójt Gminy ustala w oparciu o zgłoszone potrzeby plan wydatków wspólnych i zleconych na ogólną kwotę **7.321.808,00 zł**, na którą składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA
- wydatki rozbudowę oczyszczalni ścieków	010	01010	3.000.000,00
- wydatki na składki na Izbę Rolniczą	010	01030	3.000,00
- wydatki na komunikację lokalną	600	60004	300.000,00
- wydatki na administrację samorządową i rządową	750		2.076.260,00
- wydatki na prowadzenie spisów wyborców	751	75101	2.220,00
- wydatki na Policję	754	75405	10.000,00
- wydatki na obronę cywilną	754	75414	9.885,00
- wydatki dot. zarządzania kryzysowego – porozumienie z Powiatem	754	75495	8.200,00
- wydatki dot. poboru podatków	756	75647	18.000,00
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	758	75818	5.000,00
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	8.070,00
	851	85154	69.930,00
- wydatki na ochronę zdrowia	851	85195	9.000,00
- wydatki na pomoc społeczną	852		1.328.078,00
- wydatki na stypendia socjalne i naukowe	854	85415	28.000,00
- dotacje dla Domu Kultury w Gostyni	921	92109	350.000,00
- wydatki na pozostałą działalność kulturalną	921	92195	25.000,00
- wydatki na działalność sportową	926	92605	51.500,00
- rozchody dot. spłaty pożyczki WFOŚiGW- niska emisja			9.265,00
R A Z E M	X	X	7.321.808,00

2. Następnie Wójt Gminy ustalił pulę środków, które będą wydatkowane w miejscowości Wyrach i Gostyni zgodnie z ustalonym przez Radę kluczem podziału.

Planowane dochody na 2006 rok	13.499.820,00
Planowana pożyczka WFOŚi GW /oczyszczalnia/	+ 3.000.000,00
Plan wydatków wspólnych i zleconych	- 7.321.808,00
Dotacja celowa z programu operacyjnego ZPORR	- 1.559.246,00

Puła środków do rozdziału **7.618.766,00**

Wójt Gminy ustalił proporcje podziału wg ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniu 30.09.2005r:

Stan ludności Gminy Wyrach na dzień 30.09.2005r wynosił:	6.300
z tego:	
- w miejscowości Wyrach	3.246 ustalona proporcja 51,52%
- w miejscowości Gostyni	3.054 ustalona proporcja 48,48%

Podział środków dla miejscowości Wiry i Gostyń

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROPOZYCJE PODZIAŁU	WYRY	GOSTYŃ
Opłata eksploatacyjna Rata gł. 160.502 zł Odsetki 176.566 zł	Wiry Gostyń 71,50% 28,50%	241.004,00	96.064,00
Razem 337.068 zł			
Subwencja oświatowa w/g uczniów na 30.09.2005r.: - szkoły podstawowe - gimnazja 3.078.552,00 zł	Wiry Gostyń 332 : 365	1.466.398,00	1.612.154,00
Pozostałe planowane dochody 4.203.146,00 zł	Wiry Gostyń 51,52% : 48,48%	2.165.461,00	2.037.685,00
RAZEM 7.618.766,00		3.872.863,00	3.745.903,00
Dotacja ZPORR - kanalizacja sanit. Wiry		1.559.246,00	
OGÓŁEM dochody i przychody		5.432.109,00	3.745.903,00

W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami, a planowanymi do osiągnięcia w 2006r dochodami jest duża, Wójt Gminy Wiry postanowił uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy i są kontynuowane z lat poprzednich. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Rady Gminy Wiry, a wieloletni plan inwestycyjny na lata 2006-2008 zawiera załącznik nr 5

III
Wójt Gminy Wiry opracowując budżet na 2006 rok starał się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące dla miejscowości Wiry i Gostyń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe (wysokość dochodów) Wójt zmuszony był do zaplanowania pożyczki jako dodatkowych przychodów, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych kredytów z Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Na podstawie obowiązujących przepisów Wójt ustalił plan wydatków rozdziału 01030 dla „Izby Rolniczej” – jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego, która w 2006r wynosić będzie 3.000,00 zł .

W ramach rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 5.964.516,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 330.000,00 zł, a inwestycje 5.634.516,00 zł. W ramach wydatków bieżących Wójt zaplanował kwotę 330.000,00 zł jako dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej – zakładu budżetowego, który rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.2002r i przejął na siebie między innymi realizację zadania gminy jakimis są sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Kwota dotacji została podzielona na wydatki m.Wiry -292.500 i wydatki m.Gostyń – 37.500 / tj. 25%kosztów administrowania ZGK czyli z kwoty 150.000zł/ Propozycja taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie n/Gminy na 2006r przedłożona przez Dyrektora Zakładu do Rady Gminy przewiduje dotację przedmiotową do 1m³ ścieków w wysokości 4,34zł netto. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację kolejnych etapów zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiry” , a także zadania „, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach”.

2/ Transport i łączność – dział 600

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty 300.000,00 zł w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” jako dotacja do wzkm dla MKZ Tychy, który organizuje komunikację lokalną na terenie naszej gminy. W rozdziałach dotyczących dróg powiatowych Wójt Gminy zabezpieczył wydatki na inwestycje, w których Gmina ma zamiar partycypować w wysokości 250.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zabezpieczono łącznie kwotę 48.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji dróg w związku z koniecznością opracowania dokumentacji „, Ewidencja dróg i obiektów mostowych w gminie Wiry”.

3/ Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej”, Wójt Gminy zaplanował środki na bieżące utrzymanie własnych budynków komunalnych mieszkalnych i innych. Zgłoszone potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają zaplanowane wydatki. Budynki komunalne, które gmina posiada są stare i wymagają remontu kapitalnego bądź modernizacji. Niestety szczupłość dochodów ogranicza zakres dokonywania remontów.

Wójt Gminy na bieżące utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych zabezpieczył kwotę 273.100,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się następujące kwoty:

- energia	112.000,00 zł
- zakupy pieców kuchennych i grzewczych, okien	10.000,00 zł
- zakupy innych artykułów	2.000,00 zł
- szkolenia i koszty obsługi BHP	4.000,00 zł
- ubezpieczenie i OC, ogłoszenia, egzekucji sądowych	15.000,00 zł

- koszty palaczy i dozorców / porozumienie z ZGK /	18.000,00 zł
- koszty przeglądów, dezynfekcja	25.000,00 zł
- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych	40.000,00 zł
- remonty i awarie, sprzątanie	47.100,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na „, Wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Bojdoła 6 w wyrach”. Ponadto w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się łącznie 40.824,00 zł jako środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania aktów notarialnych, wycen, itp.

4/ Działalność usługowa – dział 710

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koncepcję szczegółowego planu zagospodarowania centrum miejscowości Wiry. Kwotę 9.200,00 zł, w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” Wójt zabezpieczył na wykonanie pomiarów geodezyjnych dla tych działek, które są przeznaczone do sprzedaży.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” ujęto wydatki na utrzymanie grobów wojennych oraz cmentarza komunalnego w kwocie łącznie 9.600,00 zł.

5/ Administracja państwowa i samorządowa

W dziale 750 zaplanowano:

1/ w rozdziale 75011 „Urząd wojewódzki” wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości tj. uwzględniając dopłatę z budżetu gminy do realizowanych zadań.

Suma wydatków rozdziału 75011 wynosi	130.260,00 zł
z tego:	
- z dotacji na zadania zlecone	34.592,00 zł
- z budżetu własnego gminy	95.668,00 zł
Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.400,00 zł
wynagrodzenie brutto	4.000,00 zł
fundusz nagród	95.400,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00 zł
Materiały i wyposażenie:	
• zakup druków i materiałów biurowych, zakup papieru,	
organizacja poczęstunku dla Jubilatów	2.280,00 zł
• upominki za wieloletnie pożycie małżeńskie	2.800,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	780,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne	18.000,00 zł
Składka na Fundusz Pracy	2.000,00 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00 zł

2/ W ramach rozdziału 75022 „Rada Gminy” Wójt proponuje plan wydatków na ogólną kwotę 118.000,00, na którą składają się:

- wydatki na diety	105.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady	13.000,00 zł

3/ W rozdziale 75023 „Urząd Gminy” zaplanowano łącznie kwotę 1.800.000,00, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Urzędu oraz na zabezpieczenie zakupu nowego oprogramowania aplikacyjnego

Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	
wynagrodzenie brutto	940.800,00 zł
fundusz nagród	40.000,00 zł
nagrody jubileuszowe	13.000,00 zł
Razem	993.800,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.200,00 zł
Ekwiwalent za odzież ochronna	1.000,00 zł
Krajowe podróże służbowe	15.000,00 zł
- ryczałty 600 km x 0,79 x 12 miesięcy	5.700,00 zł
- delegacje służbowe	9.300,00 zł
Zagraniczne podróże służbowe	800,00 zł
Materiały i wyposażenie	124.000,00 zł
- materiały biurowe	18.000,00 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarki	15.000,00 zł
- artykuły do komputerów, klimatyzator do serwerowi i Sali Narad	14.000,00 zł
- certyfikaty spożywcze	3.500,00 zł
- środki czystości	1.500,00 zł
- prasa, publikacje, dzienniki ustaw	15.000,00 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego	12.000,00 zł
- kwiaty, reprezentacja	4.000,00 zł
- różne	4.000,00 zł
- zakup monitorów LCD	15.000,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych	3.000,00 zł
- centrala systemu alarmowego, czujniki, kable	6.500,00 zł
- wyposażenie biur, archiwum.	12.500,00 zł
Energia	32.000,00 zł
- elektryczna	18.500,00 zł
- gaz	12.000,00 zł
- woda	1.500,00 zł

<u>Usługi remontowe</u>	<u>25.000,00 zł</u>
- konserwacja telefonów i centrali	3.000,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	3.000,00 zł
- konserwacja ksero + fax, drzwi automatyczne	9.000,00 zł
- osuszenie i izolacja budynku UG cd.	10.000,00 zł

<u>Usługi pozostałe</u>	<u>254.000,00 zł</u>
- konserwacja systemu REKORD, LEX, BIP	45.000,00 zł
- obsługa bankowa	15.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	35.000,00 zł
- opłaty pocztowe + znaczki	20.000,00 zł
- usługi informatyczne	15.300,00 zł
- licencja oprogramowania Windows XP i Office	11.000,00 zł
- sprzątanie Urzędu	25.000,00 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego	3.000,00 zł
- szkolenie pracowników	20.000,00 zł
- obsługa prawna	54.000,00 zł
- kontrola wewnętrzna	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki	5.700,00 zł

<u>Usługi internetowe – opłata za stałe łącze</u>	<u>4.000,00 zł</u>
---	--------------------

<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>6.000,00 zł</u>
-------------------------------	--------------------

<u>Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,88%</u>	<u>185.000,00 zł</u>
--	----------------------

<u>Składki na Fundusz Pracy - 2,45%</u>	<u>20.000,00 zł</u>
---	---------------------

<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>21.700,00 zł</u>
--	---------------------

<u>Wpłaty na PFRON</u>	<u>11.500,00 zł</u>
------------------------	---------------------

<u>Wydatki inwestycyjne – modernizacja sytemu informatycznego</u>	<u>25.000,00 zł</u>
zakup oprogramowania „Elektroniczny obieg dokumentów”	25.000,00 zł

4/ W nowym **rozdziale 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **25.000,00 zł** między innymi na: wydanie kalendarz, folderu i CD o Gminie oraz zakup gminnych gadżetów.

5/ **Rozdział 75095** „Pozostała działalność” – zaplanowane przez Wójta wydatki wynoszą **3.000,00 zł** i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz partycypację w kosztach Biura Porozumień Międzygminnych.

6/ Urzędy naczelných organów

W **rozdziale 75101** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **2.220,00 zł** jako wydatki zlecone dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

7/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W **rozdziale 75412** „Ochotnicze Straże Pożarne” Wójt zaplanował łącznie wydatki w wysokości **90.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Wyrach i Gostyni.
2. W **rozdziale 75405** „Powiatowe Komydy Policji” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** jako wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu wraz z videorejestratorem dla Policji wspólnie z Powiatem i innymi gminami.
3. W **rozdziale 75414** „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę **9.885 zł** na realizację zadań powierzonych na zasadzie porozumień ze Starostwem Powiatowym.
4. Natomiast w **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **8.200 zł** jako udział gminy Wyrę w sfinansowaniu kosztów obsługi telefonu 112 w ramach zarządzania kryzysowego – porozumienie ze Starostwem Powiatowym.

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

W **rozdziale 75647** „Pobór podatków” zaplanowano wydatki związane z poborem podatków tj. koszty wynagrodzenia inkasenta, usług pocztowych, bankowych, koszty egzekucyjne, oraz druku nowych formularzy podatkowych, a także inne druki łącznie **18.000,00 zł**.

9/ Obsługa długu publicznego

W **rozdziale 75702** zaplanowano łącznie kwotę **77.500,00 zł** z czego w wydatkach miejscowości Gostyni kwotę **63.700,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, bowiem stanowią wielkość odsetek od spłacanych kredytów z FWW i BRRE oraz w wydatkach miejscowości Wyrę kwotę **3.400,00 zł** na odsetki z pożyczki WFOŚiGW, natomiast w wydatkach wspólnych kwotę **10.400 zł** jako odsetki od pożyczki WFOŚiGW dot. niskiej emisji.

10/ Różne rozliczenia

Wójt w **rozdziale 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” utworzył plan wydatków na kwotę **5.000,00 zł** jako rezerwa ogólna na wydatki bieżące.

11/ Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono bieżące utrzymanie 2 Zespołów Szkół działających w n/gminie jako samodzielne jednostki budżetowe oraz dotacje przedmiotowe dla 2 zakładów budżetowych Przedszkoli Gminnych.

1. W szkołach podstawowych **rozdział 80101** „Szkoły Podstawowe” jest to kwota **2.221.100,00 zł**, a w gimnazjach **rozdział 80110** kwota **912.100,00 zł**. Kwota **16.200,00 zł** została zaplanowana w **rozdziale 80113** „Dowożenie uczniów do szkół”

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci w Wyrach i Gostyni do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli.

2. W **rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **21.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli, koszty doradztwa metodycznego, szkolenia Rad Pedagogicznych.

3. W **rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zabezpieczono pulę środków w wysokości **49.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach 1% planowanego funduszu nagród dla wszystkich placówek oświatowych 27.600,00 zł,
- nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych w Gminie i Powiecie 6.500,00 zł,
- odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów w wysokości 15.500,00 zł.

4. W **rozdziale 80104** „Przedszkola” zaplanowano dotację do 2 zakładów budżetowych w łącznej wysokości **870.000,00 zł** z czego dla Przedszkola w Wyrach 390.000,00 zł, a w Gostyni 480.000,00 zł. Powyższa dotacja to dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 dziecko przebywające w przedszkolu. Rada Gminy ustaliła ją w oparciu o planowaną ilość dzieci oraz planowane średnie koszty oraz przychody. Przewiduje się, że dotacja do 1 dziecka w 2006r w Przedszkolu w Wyrach będzie wynosić 445,21 zł /średnio 73 dzieci/, a w Przedszkolu w Gostyni to 470,59 zł /średnio 85 dzieci/.

Przychody 2 zakładów budżetowych „Przedszkola Gminne” wynoszą ogółem 1.084.956,00zł z tego:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 8.500,00 zł
- przychody z opłat stałych i za żywienie dzieci 206.456,00 zł
- dotacje z budżetu Gminy 870.000,00 zł

Wydatki 2 zakładów budżetowych „Przedszkola Gminne” wynoszą ogółem 1.084.956,00 zł z tego:

- wydatki 1.044.956,00 zł
- planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 40.000,00 zł

12/ Ochrona zdrowia

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tego działu Wójt proponuje plan wydatków dla **rozdziału 85153**

„Zwalczanie narkomanii” w wysokości **8.070 zł**, a dla **rozdziału 85154**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości **69.930 zł** co łącznie daje kwotę **78.000,00 zł**, bowiem na taką kwotę szacuje się dochody z opłat za zezwolenia na alkohole. Zgodnie z przyjętym programem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała następujący plan wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe / konsultanci, Komisja, obsługa/ 30.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.150,00 zł
- koszty materiałów biurowych i inne dla potrzeb Komisji 6.400,00 zł
- koszty utrzymania (energia, sprzątanie pomieszczeń, punktów konsultacyjnych) 15.000,00 zł

- koszty działalności (warsztaty szkolne dla młodzieży odnośnie profilaktyki, opinie lekarskie, opłata za kwartalnik FENIKS, udział w seminarium, szkolenia członków komisji, konkursy przy współudziale Policji i inne) 3.270,00zł
- dotacje na sfinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 14.680,00zł
- inne dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicz. 6.500,00zł

2. W ramach **rozdziału 85195** „Pozostała działalność”, Wójt zaplanował w budżecie kwotę **9.000,00 zł** jako pulę środków przeznaczonych na promocję zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną, a także jako dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału uwzględniono także kwotę **3.600,00 zł** na zakup usług zdrowotnych polegających na zapewnieniu opieki pielęgnacyjnej w naszych przedszkolach.
3. W ramach **rozdziału 85121** „Lecznictwo ambulatoryjne”, Wójt zaplanował w budżecie w wydatkach majątkowych kwotę **55.000,00 zł** jako zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wyrach”

13/ Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Tekst Jednolity: Dz.U.

Nr 13 poz.60 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) obowiązki wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy (art.10 ustawy), ale ustalone zostały także zadania zlecone gminie (art.11 ustawy).

Poszczególne zadania takie jak np.: udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresu zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków stałych, okresowych, celowych są finansowane z dotacji celowych przekazywanych przez administrację rządową.

W **rozdziale 85212** zaplanowano kwotę **766.687,00 zł** na realizację zadania zleconego Gminie zgodnie z nową ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach tej kwoty na obsługę wypłat tych świadczeń przypada kwota 27.247,00zł, a kwota 739.440,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków.

W **rozdziale 85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” w ramach środków na zadania zlecone zaplanowano kwotę **1.063,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ogólna kwota planu wydatków w **rozdziale 85214** „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” składa się z:

80.000,00	kwota na zabezpieczenie zadań własnych
8.828,00	zaplanowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych
88.828,00	

W **rozdziale 85215** „Dodatki mieszkaniowe” została zaplanowana kwota **35.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych i stanowi to zadanie własne Gminy..

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej wykonywane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogólna pula środków proponowana przez Wójta na działalność tego Ośrodka w ramach rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**:
to kwota **426.500,00**, z tego: 41.855,00 dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie własnego zadania Gminy
384.645,00 ze środków własnych

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	277.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	62.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.800,00 zł
- koszty delegacji, bilety, składki, ekwiwalenty	7.700,00 zł
- zakupy materiałów biurowych dla Ośrodka	14.000,00 zł
- koszty utrzymania Ośrodka, szkolenia	36.000,00 zł

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup posiłków dla potrzebujących w ramach realizacji „Rządowego Programu – Posiłek dla potrzebujących”

14/ Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach **rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”** zabezpieczona została pula środków w wysokości **144.940,00 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Wyrach i Gostyni.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **85.600 zł** jako koszty organizacji wyjazdu dzieci klas III na „zieloną szkołę”. Przewiduje się wyjazd 59 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach i 43 uczniów z Zespołu Szkół w Gostyni.

Natomiast w **rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** zabezpieczono kwotę **28.000 zł** na wypłatę stypendiów, z czego na stypendia socjalne 20.000 zł, a na stypendia naukowe 8.000 zł.

15/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”** Wójt planuje kwotę **45.000,00 zł** jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie oraz wywóz kontenerów z RZO w Wyrach.
- Na realizację zadań z zakresu oczyszczania gminy w ramach **rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zabezpieczono kwotę **110.000,00 zł** z czego:
 - na przeprowadzenie „Akcji Zima” 50.000,00 zł
 - czyszczenie rowów gminnych 10.000,00 zł
 - zamiatanie ulic, koszenie poboczy dróg 50.000,00 zł
- W ramach **rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano łącznie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - koszty koszenia trawników i placów 10.000,00 zł
 - inne koszty dot. utrzymania zieleni – wycinka drzew 10.000,00 zł
- W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano łącznie **207.000,00 zł** jako wydatki bieżące.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - koszty zakupu energii 155.000,00 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego 52.000,00 zł
- W związku z otrzymywaniem opłaty produktowej w **rozdziale 90020** zaplanowano wydatki w wysokości **8.000,00 zł** związane z selektywną zbiórką odpadów.
- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** Wójt zaplanował kwotę **10.000,00 zł** na likwidację zjawiska bezdomnych zwierząt oraz zabezpieczył środki na opłaty ponoszone przez Gminę z tytułu korzystania ze środowiska.

16/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W ramach **rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** Wójt planuje kwotę **350.000,00 zł** jako dotację organizatora do instytucji kultury, którą jest Dom Kultury w Gostyni. Z przedstawionych materiałów wynika, że:
 - przychody własne Domu Kultury wynoszą 94.300,00 zł
 - dotacja organizatora (Gmina Wyr) 350.000,00 zł
 w ramach tej dotacji Dom Kultury zajmie się organizacją Dni Wyr i Gostyni oraz wydawaniem gazety „Wicie”.

- Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz filii w Gostyni, która z dniem 01.01.2004r. stała się instytucją kultury, Wójt planuje w **rozdziale 92116 „Biblioteki”** dotację w wysokości **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

- W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** Wójt proponuje zabezpieczyć środki w wysokości **25.000,00 zł** na pozostałą działalność kulturalną prowadzoną w Gminie, a mianowicie:
 - piknik forteczny – rekonstrukcja „Bitwy o Wyr” 10.000,00 zł
 - obchody rocznicy „Września 1939r” pod Pomnikiem w Gostyni 5.000,00 zł
 - inne imprezy kulturalne – obchody 15-lecia Gminy 10.000,00 zł

17/ Kultura fizyczna i sport

- W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”** Wójt proponuje plan wydatków w wysokości **12.800 zł** – jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty boiska sportowego w Wyrach – 7.800 zł oraz boiska majątkowych Gostyni – 5.000 zł.
- Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 1984r o kulturze fizycznej (Dz.U.Nr 34 poz.181 z późniejszymi zmianami) Gminy współdziałają w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielają im pomocy w realizacji ich zadań. Wójt zabezpieczył na ten cel w budżecie kwotę **51.500,00** w ramach **rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** w tym na dotację kwotę 50.000zł..

IV

Przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2006 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **13.499.820,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **16.187.123,00 zł**.

Powstaje więc deficyt budżetowy w kwocie ogólnej **2.687.303,00 zł**, który zostaje powiększony o rozchody w łącznej wysokości **1.589.019,00 zł** z tytułu spłaty kredytów z Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Rozwoju Rady Europy – **265.000 zł** oraz pożyczek z WFOŚiGW – **47.697,00 zł**, a także spłatę pożyczki z BGK w wysokości **1.276.322,00**.

Na pokrycie powyższego deficytu oraz sfinansowanie części wydatków majątkowych Wójt proponuje zaciągnięcie pożyczek w łącznej wysokości **4.276.322,00 zł**.

Na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” Wójt planuje pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 3.000.000,00 zł.

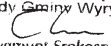
Po doliczeniu do dochodów i wydatków budżetowych kwot przychodów i rozchodów następuje zrównoważenie budżetu na 2006 rok na poziomie **17.776.142,00 zł**

V

Wójt Gminy opracował także plan finansowy zadań zleconych i zadań realizowanych w ramach porozumień na 2006 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na 2006 rok ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Ogólna kwota zadań zleconych na 2006 rok:
- po stronie dochodów zamyka się kwotą 813.390,00 zł
- po stronie wydatków zamyka się kwotą 813.390,00 zł

Ogólna kwota zadań realizowanych w ramach porozumień na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi 9.885,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyr

Władcisław Srokosz

1311

UCHWAŁA NR XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, i „i”, art. 57, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),

art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 52, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112 ust. 1, art. 116, art. 117,

art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

§ 1

1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 495.413.549 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 518.825.894 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 23.412.345 zł są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego (w rozumieniu art. 112 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych).
4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 40.334.397 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 16.922.052 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł,
- rezerwę celową w wysokości 525.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł.

§ 3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 7 w wysokości:
 - przychody zakładów budżetowych - 21.380.173 zł,
 - wydatki zakładów budżetowych - 20.772.173 zł,
2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 14.993.400 zł.
3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 50.000 zł.
4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w § 15 tiret pierwszy niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych.
5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości:
 - dochody - 5.017.339 zł,
 - wydatki - 5.045.853 zł,

§ 6

Ustala się wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 41.012.662 zł, w tym:

- zakłady budżetowe - 14.993.400 zł,
- pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 11.110.940 zł,
- podmioty niepubliczne - 13.918.322 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego - 990.000 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 9, 10, 11 w wysokości:

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.870.000 zł,
- wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 13.402.000 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 685.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.847.350 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 490.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 709.000 zł,

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.550.000 zł.

§ 9

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 127.495.801 zł, w tym:

- subwencja gminna - 71.295.632 zł,
- subwencja powiatowa - 56.200.169 zł.

§ 10

Wprowadza się do budżetu miasta dotacje celowe na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 6.242.947 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 3.948.268 zł,

samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu uchwała:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 44.881.477 zł,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 7.783.155 zł,
- realizację zadań bieżących z funduszy celowych z udziałem samorządu zleconych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 185.000 zł,
- 258.000 zł.

§ 11

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym:

- pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 10.000.000 zł,
- pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do kwoty 5.022.052 zł.

§ 14

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń dla Prezydenta Miasta w wysokości 1.200.000 zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń.
2. Poręczenie może być udzielone własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze oraz przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu.
3. Poręczenie udziela się na okres do pięciu lat.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 16.922.052 zł wraz z odsetkami, w tym od pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do kwoty 5.022.052 zł;
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami.

§ 16

Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzeński Informator Samorządowy w wysokości 420.000 zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za:

- 1 emisję programu GTV - 1.050,00 zł,
- 1 egzemplarz „Nasze Zabrze Samorządowe” - 3,36 zł.

§ 17

Ustala się wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,
- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 18

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 19

Prezydent Miasta przedstawi informację z wykonania budżetu za I półrocze w szczególności zgodnie z uchwalonym budżetem wraz z częścią opisową.

§ 20

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 22

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzu
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006**

w złotych		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	495 413 549
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	346 127 235
	II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	96 436 682
	III. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 664 632
	IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych	185 000

I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy **346 127 235**

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000
	- wpływy z opłat za płatne parkowanie	170 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 726 370
	w tym:	
	- sprzedaż nieruchomości i lokali	20 000 000
	- czynsze z budynków komunalnych	62 000 000
	- czynsze dzierżawne	2 771 600
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 300 000
	- inne dochody	624 800
	- budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	5 000 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	29 970

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 030
	w tym:	
	- nadwyżka zakładu budżetowego	50 000
	- grobownictwo	30 000
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	477 030
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 750
	w tym:	
	- wpływy administracyjne	125 850
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)	36 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000
	w tym:	
	- kary wymierzone przez Straż Miejską	150 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH FIZYCZNYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 475 732
	w tym:	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 020 232
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 000
	- podatek rolny	178 000
	- podatek leśny	8 500
	- podatki płacone w formie karty podatkowej	470 000
	- podatek od nieruchomości	52 300 000
	- podatek od spadków i darowizn	1 100 000
	- podatek od posiadania psów	80 000
	- podatek od środków transportowych	1 400 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
	- opłata skarbową	2 500 000
	- opłata targowa	1 100 000
	- opłata eksploatacyjna	1 590 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 550 000
	- pozostałe opłaty	185 000
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 994 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 895 632
	w tym:	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa	5 025 451
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	58 035 670
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 234 511
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 879
	w tym:	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	37 879
851	OCHRONA ZDROWIA	169 909
	w tym:	
	- wpływy z Izby Wytrzeżeń	160 000
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	9 909
852	POMOC SPOŁECZNA	6 332 947
	w tym:	
	- zwrot opłat za usługi opiekuńcze	85 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 533 655
	- ośrodki pomocy społecznej	2 096 449
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	5 000
	- Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących”	1 612 843
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 070
	w tym:	
	- dochody ze złołka miejskiego	94 070
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 097 916
	w tym:	
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	66 950
	- wpływy z opłaty produktowej	40 000
	- Fundusz Spójności	23 990 966
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 000
	w tym:	
	- dochody z Ogrodu Botanicznego	57 000

II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu **96 436 682**

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 736 887
	w tym:	
	- dochody z obiektów gospodarki komunalnej	14 835
	- wpływy z reklam	700 000
	- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze	5 022 052
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 250
	w tym:	
	- prowizja 25% z mienia Skarbu Państwa	513 250
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000
	w tym:	
	- usługi kartograficzne	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 007 500
	w tym:	
	- dochody za druki i tablice rejestracyjne	4 000 000
	- opłata za kartę parkingową	7 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH FIZYCZNYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 002 872
	w tym:	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	21 959 872
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%)	1 043 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 200 169
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	53 775 272
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca	193 822
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 231 075

1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000
	w tym:	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	17 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 551 004
	w tym:	
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 344 396
	- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	3 948 268
	- dotacje na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000
	- dotacje na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	38 000
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody	340
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 000
	w tym:	
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych	348 000

IIIg. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom **44 881 477**

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 507
	w tym:	
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	484 507
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 300
	w tym:	
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 300
852	POMOC SPOŁECZNA	44 368 670
	w tym:	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 980 001
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 644 714
	- usługi opiekuńcze	80 040
1	2	3
	- ośrodki wsparcia	332 415
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	331 500

IIIlg. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom **7 783 155**

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 184
	w tym:	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 184
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 603
	w tym:	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 776
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 316
	- prace geodezyjne i kartograficzne	68 841
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	334 670
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 811
	w tym:	
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	459 811
	- komisje poborowe	48 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 352 018
	w tym:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 311 000
	- obrona cywilna	41 018
851	OCHRONA ZDROWIA	2 284 539
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 539
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 000
	w tym:	
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	146 000

IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych **185 000**

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 000
	w tym:	
	- WFOS i GW (zielone szkoły)	185 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzu
Nr XLVIII/501/05
z dnia 29.12.2005 r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		OGÓŁEM	518 825 894
		I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	465 976 262
		II. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	52 664 632
		III. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych	185 000

Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy **352 501 314**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500
	01030 Izby rolnicze	3 500
	wydatki bieżące	3 500
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	- dotacje	0
	wydatki majątkowe	0
	01095 Pozostała działalność	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	- dotacje	0
	wydatki majątkowe	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 358 701
	60004 Lokalny transport zbiorowy	11 223 549
	wydatki bieżące	11 223 549
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	- dotacje	0
	wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
	60016 Drugi publiczne gminne		3 585 152
	wydatki bieżące		3 585 152
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		154 182
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
	60017 Drugi wewnętrzne		550 000
	wydatki bieżące		550 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
630	Turystyka		20 000
	63095 Pozostała działalność		20 000
	wydatki bieżące		20 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		86 529 000
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		63 030 000
	wydatki bieżące		63 030 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		837 000
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 614 000
	wydatki bieżące		1 014 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125 000
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		3 600 000
	70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 250 000
	wydatki bieżące		0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		1 250 000

1	2	3	4
710	70095	Pozostała działalność	17 635 000
		wydatki bieżące	0
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	17 635 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 807 649
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	175 000
		wydatki bieżące	175 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	332 649
		wydatki bieżące	332 649
754		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 849
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000
		wydatki bieżące	120 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	300 000
		wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
754	71035	Cmentarze	450 000
		wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	300 000
	71095	Pozostała działalność	1 430 000
		wydatki bieżące	1 230 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 500
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	200 000

1	2	3	4
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 371 733
	75011	Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań rządowych)	1 615 708
		wydatki bieżące	1 615 708
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 408
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	979 000
		wydatki bieżące	979 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	30 387 025
		wydatki bieżące	28 272 025
754		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 718 051
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	2 115 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000
		wydatki bieżące	230 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	75095	Pozostała działalność	1 160 000
		wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	1 060 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 776 219
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 219
		wydatki bieżące	153 219
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 219
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	70 000

1	2	3	4
754	75416	Straż Miejska	3 210 000
		wydatki bieżące	3 010 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 506 370
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	200 000
	75495	Pozostała działalność	343 000
		wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	300 000
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	640 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	640 000
		wydatki bieżące	640 000
757		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 725
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000
		wydatki bieżące	4 000 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000
		wydatki majątkowe	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000
		wydatki bieżące	1 200 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 525 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 525 000
		wydatki bieżące	2 525 000
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	2 000 000
		- rezerwa celowa	525 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 606 632
	80101	Szkoły podstawowe	44 776 430
		wydatki bieżące	44 676 430
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 934 904
		- dotacje	1 247 328
		wydatki majątkowe	100 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 435
		wydatki bieżące	446 435
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 590
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
801	80104	Przedszkola	15 891 573
		wydatki bieżące	15 891 573
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	622 955
		- dotacje	15 099 980
		z tego:	
		- dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich	14 000 000
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 099 980
		wydatki majątkowe	0
	80105	Przedszkola specjalne	288 000
		wydatki bieżące	288 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	288 000
		wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	26 277 352
		wydatki bieżące	26 277 352
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 613 112
		- dotacje	1 702 932
		wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
80113	Dowożenie uczniów do szkół		700 000
	wydatki bieżące		700 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
80145	Komisje egzaminacyjne		20 000
	wydatki bieżące		20 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		765 417
	wydatki bieżące		765 417
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		172 684
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
80195	Pozostała działalność		6 441 425
	wydatki bieżące		3 801 425
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		146 257
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		2 640 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 642 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		40 000
	wydatki bieżące		40 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 000
	- dotacje		20 940
	wydatki majątkowe		0
85149	Programy polityki zdrowotnej		38 000
	wydatki bieżące		38 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85153	Zwalczanie narkomanii		9 000
	wydatki bieżące		9 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		9 000
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 550 000
	wydatki bieżące		2 480 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		586 455
	- dotacje		1 020 000
	wydatki majątkowe		70 000
85158	Łbzy wytrzeźwień		638 000
	wydatki bieżące		638 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		548 400
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85195	Pozostała działalność		367 000
	wydatki bieżące		367 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 500
	- dotacje		28 000
	wydatki majątkowe		0
852	POMOC SPOŁECZNA		36 881 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 907 737
	wydatki bieżące		8 907 737
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 000
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 500 000
	wydatki bieżące		16 500 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 900 000
	wydatki bieżące		7 900 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 880 377
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000
	wydatki bieżące		350 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85295	Pozostała działalność		3 223 263
	wydatki bieżące		3 223 263
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		631 800
	- dotacje		794 000
	wydatki majątkowe		0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 176 000
85305	Żłobki		1 176 000
	wydatki bieżące		1 176 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		752 700
	- dotacje		240 000
	wydatki majątkowe		0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 592 854
85401	Świetlice szkolne		2 728 467
	wydatki bieżące		2 728 467
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 578 187
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		200 000
	wydatki bieżące		200 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		502 500
	wydatki bieżące		502 500
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 760
	wydatki bieżące		26 760
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85495	Pozostała działalność		135 127
	wydatki bieżące		135 127
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 383
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 014 026
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 359 026
	wydatki bieżące		0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		29 359 026
	z tego: obsługa długu		60 328
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 200 000
	wydatki bieżące		6 200 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23 700
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 150 000
	wydatki bieżące		2 150 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 400
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
90013	Schroniska dla zwierząt		315 000
	wydatki bieżące		315 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000
		wydatki bieżące	4 500 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	500 000
	90095	Pozostała działalność	990 000
		wydatki bieżące	190 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 909 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	812 000
		wydatki bieżące	812 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000
		- dotacje	80 000
		wydatki majątkowe	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 000
		wydatki bieżące	2 150 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	2 150 000
		wydatki majątkowe	1 386 000
	92116	Biblioteki	2 800 000
		wydatki bieżące	2 800 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	2 800 000
		wydatki majątkowe	0
	92118	Muzea	1 641 000
		wydatki bieżące	1 641 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	1 250 000
		wydatki majątkowe	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
		wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	620 000
		wydatki bieżące	620 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	420 000
		wydatki majątkowe	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	730 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	730 000
		wydatki bieżące	730 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 400
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 714 000
	92601	Obiekty sportowe	4 064 000
		wydatki bieżące	0
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	4 064 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 650 000
		wydatki bieżące	1 650 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	1 000 000
		wydatki majątkowe	0

Ip. Wydatki finansowane z dochodów
własnych, subwencji oraz z budżetu
państwa na zadania własne powiatu

113 474 948

1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 039 770
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 039 770
		wydatki bieżące	3 823 830
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	13 215 940

1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 900
		wydatki bieżące	16 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 673
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych)	296 484
		wydatki bieżące	296 484
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 484
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	403 159
		wydatki bieżące	403 159
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 100
		wydatki bieżące	24 100
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
	71015	Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych)	34 930
		wydatki bieżące	34 930
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 330
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	863 391
	75011	Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych)	863 391
		wydatki bieżące	863 391
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844 991
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	863 940
	75414	Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych)	863 940
		wydatki bieżące	363 940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 140
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 558 601
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 210 888
		wydatki bieżące	5 330 888
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 182 739
		- dotacje	692 392
		wydatki majątkowe	880 000
	80111	Gimnazja specjalne	4 110 900
		wydatki bieżące	4 110 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 465 984
		- dotacje	152 235
		wydatki majątkowe	0
	80120	Licea ogólnokształcące	14 761 783
		wydatki bieżące	14 761 783
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 144 508
		- dotacje	2 472 202
		wydatki majątkowe	0
	80123	Licea profilowane	4 158 374
		wydatki bieżące	4 158 374
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 698 868
		- dotacje	11 489
		wydatki majątkowe	0
	80124	Licea profilowane specjalne	166 445
		wydatki bieżące	166 445
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 145
		- dotacje	0
		wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
80130	Szkoły zawodowe		20 580 952
	wydatki bieżące		16 143 952
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 611 428
	- dotacje		419 964
	wydatki majątkowe		4 437 000
80132	Szkoły artystyczne		1 327 930
	wydatki bieżące		1 327 930
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 247 573
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 368 822
	wydatki bieżące		1 518 822
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 295 210
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		1 850 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 728 678
	wydatki bieżące		1 823 678
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 540 861
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		1 905 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		143 829
	wydatki bieżące		143 829
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		136 523
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
851	OCHRONA ZDROWIA		4 360 000
85111	Szpitala ogólne		4 360 000
	wydatki bieżące		1 460 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		2 900 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 203 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 473 000
	wydatki bieżące		4 323 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 385 000
	- dotacje		720 000
	z tego: dotacja na porozumienia jst		720 000
	wydatki majątkowe		150 000
85202	Domy pomocy społecznej		7 140 000
	wydatki bieżące		6 540 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 031 335
	- dotacje		760 000
	wydatki majątkowe		600 000
85204	Rodziny zastępcze		4 590 000
	wydatki bieżące		4 590 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		152 760
	- dotacje		270 000
	wydatki majątkowe		0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 458 700
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 438 000
	wydatki bieżące		2 438 000
	z tego: Zabrzański Program "Szansa"		700 000
	Roboty publiczne		348 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 673 720
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85395	Pozostała działalność		20 700
	wydatki bieżące		20 700
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 700
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 045 913
85401	Świetlice szkolne		256 020
	wydatki bieżące		256 020
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		244 371
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		1 900 800
	wydatki bieżące		1 900 800
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		1 900 800
	wydatki majątkowe		0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 317 747
	wydatki bieżące		1 140 747
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 033 426
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		177 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 997 946
	wydatki bieżące		1 997 946
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 707 915
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85410	Internaty i bursy szkolne		573 400
	wydatki bieżące		573 400
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		573 400
	z tego: dotacja podmiotowa dla bursy		573 400
	wydatki majątkowe		0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		250 000
90095	Pozostała działalność		250 000
	wydatki bieżące		0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		250 000

1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 056 060
92106	Teatry		3 516 060
	wydatki bieżące		2 750 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		2 750 000
	wydatki majątkowe		766 060
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 540 000
	wydatki bieżące		2 140 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		2 140 000
	wydatki majątkowe		400 000

Ilg. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami

44 881 477

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		484 507
75011	Urzędy wojewódzkie		484 507
	wydatki bieżące		484 507
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		484 507
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28 300
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		28 300
	wydatki bieżące		28 300
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 200
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
852	POMOC SPOŁECZNA		44 368 670
85203	Ośrodki wsparcia		332 415
	wydatki bieżące		332 415
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		299 415
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 644 714
	wydatki bieżące		40 644 714
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 253 450
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		331 500
	wydatki bieżące		331 500
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 980 001
	wydatki bieżące		2 980 001
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 040
	wydatki bieżące		80 040
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

IIp. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 783 155

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 184
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 184
	wydatki bieżące	52 184
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
	- dotacje	0
	wydatki majątkowe	0

1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		440 603
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 316
	wydatki bieżące		30 316
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 316
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		68 841
	wydatki bieżące		68 841
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		6 776
	wydatki bieżące		6 776
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
71015	Nadzór budowlany		334 670
	wydatki bieżące		334 670
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		318 166
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		507 811
75011	Urzędy wojewódzkie		459 811
	wydatki bieżące		459 811
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		459 811
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
75045	Komisje poborowe		48 000
	wydatki bieżące		48 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39 149
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4 352 018
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 311 000
	wydatki bieżące		4 311 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 475 200
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
75414	Obrona cywilna		41 018
	wydatki bieżące		41 018
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 018
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
851	OCHRONA ZDROWIA		2 284 539
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 284 539
	wydatki bieżące		2 284 539
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		146 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		146 000
	wydatki bieżące		146 000
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 000
	- dotacje		0
	wydatki majątkowe		0

III. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych

185 000

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 000
	wydatki bieżące	185 000
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	- dotacje	0
	wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze

mgr Borys Budka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzu
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2006

		w złotych	
§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
	OGÓŁEM	40 334 397	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 710 848	
	w tym:		
	- pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	2 688 796	
	- pożyczka z Budżetu Państwa na prefinansowanie projektu: "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze"	5 022 052	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzu

mgr Borys Budka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2006**

w złotych		
§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	16 922 052
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 022 052

	w tym:	
	- spłata pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie projektu: "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze"	5 022 052
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 300 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzu**
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzu
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2006 ROKU**

w złotych														
Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujące wszystkie źródła finansowania	w tym:		Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2006 r.	Planowane wydatki 2006 roku ujęte w budżecie Miasta							
							Źródła finansowania							
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	środki własne Miasta	pożyczki	pozostałe	współfinansowanie z budżetu państwa	Razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa do zrefundowania w roku bieżącym	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki majątkowe:			355 371 163	73 522 747	281 848 416	36 056 026	10 867 913	8 179 117	2 688 796	0	0	25 188 113	5 022 052	20 166 061
Program Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet 2 Bezpieczna infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogowymi przez miasta na prawach powiatu Poddziałanie - 1.1. nr projektu SPOT/2.2/50/04														
	600	Transport i łączność	14 440 000	3 627 766	10 812 234	6 697 000	1 674 948	1 674 948	0	0	0	5 022 052	5 022 052	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 440 000	3 627 766	10 812 234	6 697 000	1 674 948	1 674 948	0	0	0	5 022 052	5 022 052	0
		Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie gminy Zabrze	14 440 000	3 627 766	10 812 234	6 697 000	1 674 948	1 674 948	0	0	0	5 022 052	5 022 052	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Fundusz Spójności Priorytet - Działanie - Poddziałanie - nr projektu 2004/PL/16/C/PE/027														
1.2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 931 163	69 894 981	271 036 182	29 359 026	9 192 965	6 504 169	2 688 796	0	0	20 166 061	0	20 166 061
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 931 163	69 894 981	271 036 182	29 359 026	9 192 965	6 504 169	2 688 796	0	0	20 166 061	0	20 166 061
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze	340 931 163	69 894 981	271 036 182	29 359 026	9 192 965	6 504 169	2 688 796	0	0	20 166 061	0	20 166 061

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzu**
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2006				2007			2008			Przewidywany zakres zadania w 2006 r.	Dysponent środków fin.
					Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne do pozyskania (ujęte w uchwale)	Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu)	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Własne	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RAZEM		76 024	2 183	73 841	32 847	14 865	5 022	9 727	25 842	6 360	16 249	9 385	2 347	7 038		
Budowa ekranów akustycznych na DK-88	2005/08	7 348	0	7 348	3 903	3 303	0	600	2 060	1 021	1 039	1 385	347	1 038	- BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ DK-88 W ZABRZU-MACIEJOWIE WRAZ Z BUDOWĄ: 1. EWAKUACYJNYCH STAŁOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 2. CHODNIKÓW EWAKUACYJNYCH 3. WZMOCNIONYCH STAŁOWYCH BARIER DROGOWYCH 4. KRAWEŹNIKÓW DROGOWYCH NA ODCINKACH PL-A-PL-	WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy	2005/07	14 440	18	14 422	6 697	1 675	5 022	0	7 725	1 932	5 793	0	0	0	USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH : - WYKONANIE ZJAZDÓW I WJAZDÓW NA DK-4 (88) W REJONIE UL. ZIEMSKIEJ, HAGERA, MIKULCZYCKIEJ - WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DK-4 (88) - ROZBIÓRKA PRZESŁA W REJONIE UL. OGRODOWEJ - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIEM	WI
Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-educacyjne Politechniki Śląskiej	2005/07	10 357	0	10 357	8 319	1 085	0	7 234	2 038	910	1 128	0	0	0	ADAPTACJA BUDYNKU POWU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	WI
Modernizacja Stadionu Górnik Zabrze przy ul. Roosevelta	2005/09	27 500	0	27 500	2 500	2 500	0	0	8 000	2 000	6 000	8 000	2 000	6 000	MODERNIZACJA I BUDOWA BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE (WNIOSEK OTRZYMAŁ NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASYFIKACJI KULTURA FIZYCZNA I SPORT)	WI
Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca	2005/10	4 619	0	4 619	4 619	1 386	0	0	3 233	0	0	0	0	0	TERMODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU PRZY UL. GEN. DE GAULLE'A 17	WI
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	2005/06	6 602	2 165	4 437	4 437	4 437	0	0	0	0	0	0	0	0	- BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU	WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrze	2003/07	2 436	0	2 436	1 160	177	0	983	1 276	269	1 007	0	0	0	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 384 A DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	WI
Monitoring niebezpiecznych miejsc	2005/06	1 200	0	1 200	1 200	300	0	900	0	0	0	0	0	0	STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	SR
Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej - Dom Pomocy Społecznej nr 1	2006/07	1 522	0	1 522	12	2	0	10	1 510	228	1 282	0	0	0	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1	ZPS

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2006**

w złotych										
Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	w tym wpłaty do budżetu	Suma 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71001	Terenowy Zespół Usług Projektowych	46 410	1 114 400	0	1 160 810	1 114 400	46 410	50 000	1 160 810
801	80104	Przedszkola	-600 000	18 377 000	14 000 000	17 777 000	17 777 000	0	0	17 777 000
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	12 000	875 000	573 400	887 000	872 000	15 000	0	887 000
921	92195	Zabrzeński Informator Samorządowy	15 000	1 013 773	420 000	1 028 773	1 008 773	20 000	0	1 028 773
Razem			-526 590	21 380 173	14 993 400	20 853 583	20 772 173	81 410	50 000	20 853 583

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2006**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
801	80101	Szkoły podstawowe	79 772	3 343 287	3 423 059	3 355 273	67 786	3 423 059
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	8 300	8 300	8 300	0	8 300
		- z uchwały	79 772	3 334 987	3 414 759	3 346 973	67 786	3 414 759
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 200	200 020	209 220	202 020	7 200	209 220
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	9 200	200 020	209 220	202 020	7 200	209 220
801	80104	Przedszkola	9 455	213 895	223 350	210 588	12 762	223 350
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	9 455	213 895	223 350	210 588	12 762	223 350
801	80110	Gimnazja	13 679	637 157	650 836	633 137	17 699	650 836
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	13 679	637 157	650 836	633 137	17 699	650 836
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	151 507	151 507	151 507	0	151 507
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
		- z uchwały	0	150 307	150 307	150 307	0	150 307
801	80130	Szkoły zawodowe	1 318	195 085	196 403	195 313	1 090	196 403
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	1 318	195 085	196 403	195 313	1 090	196 403
801	80132	Szkoły artystyczne	3 000	68 000	71 000	71 000	0	71 000
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	3 000	68 000	71 000	71 000	0	71 000
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	40 771	42 271	42 000	271	42 271
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	1 500	40 771	42 271	42 000	271	42 271
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100	40 000	40 100	40 000	100	40 100
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	100	40 000	40 100	40 000	100	40 100
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 508	60 017	61 525	61 015	510	61 525
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	1 508	60 017	61 525	61 015	510	61 525

1	2	3	4	5	6	7	8	10
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 400	59 050	62 450	61 000	1 450	62 450
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	26 000	26 000	26 000	0	26 000
		- z uchwały	3 400	33 050	36 450	35 000	1 450	36 450
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	5 000	20 000	20 000	0	20 000
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	15 000	5 000	20 000	20 000	0	20 000
		- z uchwały	0	0	0	0	0	0
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	3 550	3 550	3 000	550	3 550
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	0	0	0	0	0	0
		- z uchwały	0	3 550	3 550	3 000	550	3 550
Razem			137 932	5 017 339	5 155 271	5 045 853	109 418	5 155 271
		według źródła dochodów:						
		- z ustawy	15 000	40 500	55 500	55 500	0	55 500
		- z uchwały	122 932	4 976 839	5 099 771	4 990 353	109 418	5 099 771

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze
mgr Borys Budka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzu
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	9 600 000	3 870 000	13 470 000	13 402 000	68 000	13 470 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 000	3 870 000	13 470 000	13 402 000	68 000	13 470 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 600 000	3 870 000	13 470 000	13 402 000	68 000	13 470 000
		w tym:						
		- opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta		1 400 000				
		- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		55 000				
		- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		2 410 000				
		- darowizny, spadki, zapisy i inne		5 000				
		- edukacja ekologiczna, promocja ekologii				242 000		
		- gospodarka wodno-ściekowa				100 000		
		- prace badawcze, monitoring				70 000		
		- ochrona powierzchni ziemi				1 270 000		
		- ochrona powietrza				810 000		
		- ochrona przed hałasem				100 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki majątkowe				10 810 000		
		w tym:						
		- dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				510 000		
		- dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000		
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 250 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze

mgr Boris Budka

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 247 350	685 000	1 932 350	1 847 350	2 350	1 932 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 350	685 000	1 932 350	1 847 350	2 350	1 932 350
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 247 350	685 000	1 932 350	1 930 000	2 350	1 932 350
		w tym:						
		- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian		650 000				
		- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		30 000				
		- darowizny, spadki, zapisy i inne		5 000				
		- edukacja ekologiczna				220 000		
		- ochrona powierzchni ziemi				190 000		
		- prace badawcze, monitoring				20 000		
		- wydatki majątkowe				1 500 000		
		w tym:						
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000		
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrze

mgr Boris Budka

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrze
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2006**

w złotych								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	219 000	490 000	709 000	709 000	0	709 000
710		Działalność usługowa	219 000	490 000	709 000	709 000	0	709 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	219 000	490 000	709 000	709 000	0	709 000
		w tym:		490 000				
		- wpływy z usług						
		- zakup materiałów i usług				383 000		
		- wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK				48 000		
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK				48 000		
		- wydatki majątkowe				230 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzu
mgr Bogusław Budka

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzu
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie 44 881 477 44 881 477

w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 507	484 507
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 507	484 507
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 507	484 507
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		484 507
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 300	28 300
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 300	28 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 300	28 300
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 200
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
852			POMOC SPOŁECZNA	44 368 670	44 368 670
	85203		Ośrodki wsparcia	332 415	332 415
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 415	332 415
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		299 415
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0

1	2	3	4	5	6
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 644 714	40 644 714
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 644 714	40 644 714
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 253 450
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	331 500	331 500
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 500	331 500
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 980 001	2 980 001
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 980 001	2 980 001
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 040	80 040
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 040	80 040
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0

1	2	3	4	5	6
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 7 783 155 7 783 155					

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 184	52 184
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 184	52 184
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 184	52 184
			wydatki bieżące		
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 000
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 603	440 603
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 316	30 316
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 316	30 316
			wydatki bieżące		30 316
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 316
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	68 841	68 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 841	68 841
			wydatki bieżące		0
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 776	6 776
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 776	6 776
			wydatki bieżące		0
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0

	71015		Nadzór budowlany	334 670	334 670
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 670	334 670
			wydatki bieżące		318 166
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 811	507 811
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 811	459 811
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 811	459 811
			wydatki bieżące		459 811
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
	75045		Komisje poborowe	48 000	48 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	48 000
			wydatki bieżące		39 149
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 352 018	4 352 018
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 311 000	4 311 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 311 000	4 311 000
			wydatki bieżące		3 475 200
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0

	75414		Obrona cywilna	41 018	41 018
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 018	41 018
			wydatki bieżące		38 018
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 284 539	2 284 539
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 539	2 284 539
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 539	2 284 539
			wydatki bieżące		0
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 000	146 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	146 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000	146 000
			wydatki bieżące		142 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
			- dotacje		0
			wydatki majątkowe		0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zabrzcu

mgr Borys Budka

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady
Miejskiej w Zabrzcu
Nr XLVIII/601/05
z dnia 29.12.2005 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2006**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	2 850 000	550 150
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 053 000	513 250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 053 000	513 250
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 053 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		513 250
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 000	36 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	738 000	36 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	738 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		36 900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	
		0830	Wpływy z usług	6 700	
		0920	Pozostałe odsetki	300	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000	
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
0830	Wpływy z usług	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w Zawierciu
mgr Borys Budka

1312

UCHWAŁA NR XLIII/457/05 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu miasta Zawiercie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 110, art. 111, art. 116, art. 117, art. 118, art. 121, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

Rada Miejska w Zawierciu uchwała

1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2006 rok w następującej wielkości:

A) Dochody ogółem	80.677.338,- zł
w tym:	
- dochody własne	53.362.137,- zł
z tego:	
□ dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670.000,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.345.064,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.241.891,- zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	10.728.246,- zł
B) Wydatki ogółem	111.534.685,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	73.656.835,- zł
z tego:	
□ wydatki związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	10.728.246,- zł
□ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	670.000,- zł
□ dotacje udzielone z budżetu gminy	5.905.000,- zł
- wydatki majątkowe	37.877.850,- zł
z tego:	
□ dotacje na finansowanie kosztów inwestycji	800.000,- zł
Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14.	
C) Przychody ogółem	32.179.150,- zł
w tym:	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	29.475.920,- zł
z tego:	
□ pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10.149.800,- zł
□ pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19.326.120,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	2.703.230,- zł
D) Rozchody ogółem	1.321.803,- zł
w tym:	
- spłata zaciągniętych pożyczek	1.321.803,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 30.857.347,- zł będą następujące przychody:

- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	29.475.920,- zł
z tego:	
□ pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10.149.800,- zł
□ pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19.326.120,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1.381.427,- zł
3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 116 ust.4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 750.000,- zł.	
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą:	
- po stronie przychodów:	17.487.250,- zł
w tym:	
□ dotacja z budżetu miasta	3.900.000,- zł
z tego:	
• dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	3.100.000,- zł
• dotacja celowa na realizację inwestycji	800.000,- zł
- po stronie wydatków:	17.505.771,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.	
5. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” wynoszą:	
- po stronie przychodów	200.000,- zł
- po stronie wydatków	215.000,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.	
6. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wynoszą:	
- po stronie przychodów	457.000,- zł
- po stronie wydatków	1.522.718,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 9.	
7. Dochody budżetowe państwa związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	149.600,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10.	
8. Wydatki Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 w roku 2006 wynoszą	35.190.068,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 12.	
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2006 wynoszą	22.565.066,- zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 11.	
10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:	
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta,	

- zaciągania zobowiązań w granicach kwot określonych w budżecie miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także do poniesienia w latach następnych celem realizacji zaplanowanych inwestycji zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,
- zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu tych umów, które dotyczą działalności bieżącej, a których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- spłaty zobowiązań zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów,
- do zaciągnięcia długu do wysokości 29.475.920,- zł.

11. Zobowiązuje się Prezydent Miasta Zawiercia do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z niezbędnymi objaśnieniami.

12. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do:
- zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
 - dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
 - zlecenia zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

13. Ustala się, że zwroty wydatków (refundacje wydatków) dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego, natomiast zwroty wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczących poprzedniego roku budżetowego będą stanowić dochody gminy.

14. Zobowiązuje się wszystkie Komisje Rady Miejskiej do czuwania nad realizacją zadań wynikających z niniejszej uchwały.

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/457/05
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Zawiercie na 2006 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki						
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	bieżące	majątkowe	zlecone	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000	3 000	3 000				
600	Transport i łączność	30 000	30 000		5 199 800	5 199 800	3 644 800	1 555 000			
630	Turystyka				35 500	35 500	35 500				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 852 130	1 852 130		4 092 900	4 092 900	1 502 900	2 590 000			
710	Działalność usługowa				849 732	849 732	849 732				
750	Administracja publiczna	253 664	67 015	186 649	7 903 656	7 717 007	7 632 007	85 000	186 649	186 649	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180		9 180	9 180				9 180	9 180	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 290	45 000	22 290	1 114 936	1 092 646	1 006 646	86 000	22 290	22 290	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 528 427	49 528 427		141 887	141 887	141 887				
757	Obsługa długu publicznego				150 000	150 000	150 000				
758	Różne rozliczenia	17 186 955	17 186 955		750 000	750 000	750 000				
801	Oświata i wychowanie	812 100	812 100		29 175 574	29 175 574	28 245 574	930 000			
851	Ochrona zdrowia				670 000	670 000	670 000				
852	Pomoc społeczna	10 593 592	83 465	10 510 127	18 917 983	8 407 856	8 391 356	16 500	10 510 127	10 510 127	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	11 000		330 569	330 569	330 569				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 219 503	2 219 503	2 219 503				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				33 938 850	33 938 850	2 526 500	31 412 350			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 514 953	2 514 953	2 514 953				
926	Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		3 516 662	3 516 662	2 313 662	1 203 000			
	Razem	80 677 338	69 949 092	10 728 246	111 534 685	100 806 439	62 928 589	37 877 850	10 728 246	10 728 246	

Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 475 920	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 703 230	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 321 803
	Razem przychody i rozchody	32 179 150	1 321 803
Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ogółem		112 856 488	112 856 488

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/457/05
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów własnych budżetu miasta na 2006 rok
(bez zadań zleconych)

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	0	0	30 000	0,0	0,0
	- wpływy z różnych opłat	0	0	30 000	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 859 847	1 859 847	1 852 130	99,6	99,6
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	469 347	469 347	470 000	100,1	100,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500	10 500	2 130	20,3	20,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	89 100	89 100	67 015	75,2	75,2
	- wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	40 000	80,0	80,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	20 000	66,7	66,7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100	9 100	7 015	77,1	77,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	180 000	45 000	25,0	25,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	180 000	180 000	45 000	25,0	25,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 320 520	45 445 808	49 526 427	109,3	109,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	136 000	136 000	100 000	73,5	73,5
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 330 000	18 330 000	18 720 000	102,1	102,1
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 060 000	3 060 000	3 380 000	110,5	110,5
	- podatek rolny	130 000	130 000	70 000	53,8	53,8
	- podatek leśny	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	370 000	370 000	400 000	108,1	108,1
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	270 000	270 000	300 000	111,1	111,1
	- podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	400 000	160,0	160,0

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	- podatek od posiadania psów	22 000	22 000	18 000	81,8	81,8
	- wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	500 000	104,2	104,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	330 000	330 000	150 000	45,5	45,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	670 000	670 000	650 000	97,0	97,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	950 000	950 000	1 200 000	126,3	126,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000	610 000	670 000	109,8	109,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	18 708 520	18 833 808	22 165 427	118,5	117,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	800 000	80,0	80,0
758	Różne rozliczenia	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
	- pozostałe odsetki	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
801	Oświata i wychowanie	812 000	812 000	812 100	100,0	100,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100	16 100	16 100	100,0	100,0
	- wpływy z usług	795 900	795 900	796 000	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	82 400	82 400	83 465	101,3	101,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	465	116,3	116,3
	- wpływy z usług	72 000	72 000	73 000	101,4	101,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	11 000	73,3	73,3
	- wpływy z usług	15 000	15 000	11 000	73,3	73,3
926	Kultura fizyczna i sport	312 900	339 400	333 000	106,4	98,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 100	196 100	210 000	107,1	107,1
	- wpływy z usług	113 700	113 700	120 000	105,5	105,5
	- wpływy z różnych dochodów	3 100	29 600	3 000	96,8	10,1
Razem dochody własne		49 071 767	49 223 555	53 362 137	108,7	108,4

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	16 063 301	16 119 918	16 586 955	103,3	102,9
	- subwencja ogólna	16 063 301	16 119 918	16 586 955	103,3	102,9
	- część równoważąca	1 003 468	1 003 468	1 241 891	123,8	123,8
	- część oświatowa	15 059 833	15 116 450	15 345 064	101,9	101,5
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE		65 135 068	65 343 473	69 949 092	107,4	107,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/457/05
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok
(bez wydatków na zadania zlecone)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	73 354 295	69 628 659	100 806 439	137,4	144,8
		w tym :					
		> wydatki majątkowe	13 403 359	8 780 360	37 877 850	282,6	431,4
		z tego :					
		- dotacje	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
		> wydatki bieżące	59 950 936	60 848 299	62 928 589	105,0	103,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 973 269	34 066 728	36 034 334	106,1	105,8
		- dotacje	5 202 473	5 842 479	5 905 000	113,5	101,1
		- wydatki na obsługę długu publicznego	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0
		- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		> wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
01030		izby rolnicze	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
600		Transport i łączność	6 361 500	6 739 116	5 199 800	81,7	77,2
		> wydatki majątkowe	2 599 500	2 187 030	1 555 000	59,8	71,1
		z tego :					
		- dotacje	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
		z tego :					
		- dotacje	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 109 500	1 667 140	635 000	30,1	38,1
60017		Drogi wewnętrzne	90 000	121 890	120 000	133,3	98,4
		> wydatki bieżące	3 762 000	4 552 086	3 644 800	96,9	80,1
		z tego :					
		- dotacje	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
		z tego :					
		- dotacje	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 262 000	2 978 280	1 944 800	86,0	65,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	31 500	31 500	35 500	112,7	112,7
		> wydatki bieżące	31 500	31 500	35 500	112,7	112,7
		z tego :					
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 500	31 500	35 500	112,7	112,7
		z tego :					
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 345 500	2 115 500	4 092 900	304,2	193,5
		> wydatki majątkowe	97 500	417 500	2 590 000	2 656,4	620,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500	97 500	90 000	92,3	92,3
70095		Pozostała działalność	0	320 000	2 500 000	0,0	781,3
		> wydatki bieżące	1 248 000	1 698 000	1 502 900	120,4	88,5
		z tego :					
		- dotacje	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
		z tego :					
		- dotacje	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000	108 000	102 900	95,3	95,3
710		Działalność usługowa	746 755	763 155	849 732	113,8	111,3