

| 710   | Działalność usługowa                               | 746 755        | 763 155        | 849 732        | 113,8        | 111,3        |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|       | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                        | <u>746 755</u> | <u>763 155</u> | <u>849 732</u> | <u>113,8</u> | <u>111,3</u> |
|       | z tego :                                           |                |                |                |              |              |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 339 989        | 378 989        | 411 532        | 121,0        | 108,6        |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego     | 74 100         | 90 500         | 99 000         | 133,6        | 109,4        |
|       | z tego :                                           |                |                |                |              |              |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 0              | 39 000         | 42 500         | 0,0          | 109,0        |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 275 500        | 275 500        | 334 000        | 121,2        | 121,2        |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 347 155        | 347 155        | 376 732        | 108,5        | 108,5        |
|       | z tego :                                           |                |                |                |              |              |
|       | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 339 989        | 339 989        | 369 032        | 108,5        | 108,5        |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne            | 50 000         | 50 000         | 40 000         | 80,0         | 80,0         |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                      | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki    |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4        | 6 : 5        |
| 75414 |        | Obrona cywilna (dopłata do zadań zleconych na porozumienie)                                                                                | 26 656                  | 26 656                     | 27 050                  | 101,5        | 101,5        |
|       |        | z tego :                                                                                                                                   |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 22 656                  | 22 656                     | 23 550                  | 103,9        | 103,9        |
| 75416 |        | Straż Miejska                                                                                                                              | 763 776                 | 763 776                    | 823 857                 | 107,9        | 107,9        |
|       |        | z tego :                                                                                                                                   |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                         | 668 872                 | 672 372                    | 731 357                 | 109,3        | 108,8        |
| 756   |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 162 872                 | 161 272                    | 141 887                 | 87,1         | 88,0         |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                                                                                                                | <u>162 872</u>          | <u>161 272</u>             | <u>141 887</u>          | <u>87,1</u>  | <u>88,0</u>  |
|       |        | z tego :                                                                                                                                   |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                         | 47 872                  | 47 872                     | 41 887                  | 87,5         | 87,5         |
| 75647 |        | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 162 872                 | 161 272                    | 141 887                 | 87,1         | 88,0         |
|       |        | z tego :                                                                                                                                   |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                         | 47 872                  | 47 872                     | 41 887                  | 87,5         | 87,5         |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 200 000                 | 200 000                    | 150 000                 | 75,0         | 75,0         |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                                                                                                                | <u>200 000</u>          | <u>200 000</u>             | <u>150 000</u>          | <u>75,0</u>  | <u>75,0</u>  |
| 75702 |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                                 | 200 000                 | 200 000                    | 150 000                 | 75,0         | 75,0         |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 730 000                 | 0                          | 750 000                 | 102,7        | 0,0          |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                                                                                                                | <u>730 000</u>          | <u>0</u>                   | <u>750 000</u>          | <u>102,7</u> | <u>0,0</u>   |
| 75818 |        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 730 000                 | 0                          | 750 000                 | 102,7        | 0,0          |
|       |        | z tego :                                                                                                                                   |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - rezerwa ogólna do 1%                                                                                                                     | 730 000                 | 0                          | 750 000                 | 102,7        | 0,0          |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 28 062 941              | 28 171 442                 | 29 175 574              | 104,0        | 103,6        |
|       |        | <u>&gt; wydatki majątkowe</u>                                                                                                              | <u>875 000</u>          | <u>870 934</u>             | <u>930 000</u>          | <u>106,3</u> | <u>106,8</u> |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 855 000                 | 850 934                    | 704 500                 | 82,4         | 82,8         |
| 80104 |        | Przedszkola                                                                                                                                | 12 000                  | 12 000                     | 216 500                 | 1 804,2      | 1 804,2      |
| 80110 |        | Gimnazja                                                                                                                                   | 0                       | 0                          | 5 000                   | 0,0          | 0,0          |
| 80114 |        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                         | 8 000                   | 8 000                      | 4 000                   | 50,0         | 50,0         |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                              | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki    |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4        | 6 : 5        |
| 750   |        | Administracja publiczna                            | 7 027 432               | 7 142 932                  | 7 717 007               | 109,8        | 108,0        |
|       |        | <u>&gt; wydatki majątkowe</u>                      | <u>150 000</u>          | <u>185 500</u>             | <u>85 000</u>           | <u>56,7</u>  | <u>45,8</u>  |
| 75023 |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 150 000                 | 185 500                    | 85 000                  | 56,7         | 45,8         |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                        | <u>6 877 432</u>        | <u>6 957 432</u>           | <u>7 632 007</u>        | <u>111,0</u> | <u>109,7</u> |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 5 141 486               | 5 175 266                  | 5 852 937               | 113,8        | 113,1        |
| 75011 |        | Urzędy wojewódzkie                                 | 421 250                 | 421 250                    | 431 267                 | 102,4        | 102,4        |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 366 250                 | 366 250                    | 376 342                 | 102,8        | 102,8        |
| 75022 |        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 232 800                 | 242 400                    | 242 400                 | 104,1        | 100,0        |
| 75023 |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 5 901 736               | 5 952 136                  | 6 628 437               | 112,3        | 111,4        |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - bieżąca działalność UM                           | 5 901 736               | 5 952 136                  | 5 796 421               | 98,2         | 97,4         |
|       |        | w tym :                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 4 775 236               | 4 803 016                  | 4 756 921               | 99,6         | 99,0         |
|       |        | - wydatki MAO i JRP                                | 0                       | 0                          | 832 016                 | 0,0          | 0,0          |
|       |        | w tym :                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 0                       | 0                          | 689 674                 | 0,0          | 0,0          |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 0                       | 0                          | 160 000                 | 0,0          | 0,0          |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 0                       | 0                          | 15 000                  | 0,0          | 0,0          |
| 75095 |        | Pozostała działalność                              | 321 646                 | 341 646                    | 169 903                 | 52,8         | 49,7         |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - różne opłaty i składki                           | 31 400                  | 31 400                     | 33 300                  | 106,1        | 106,1        |
|       |        | - odpisy na z.f.f.s.                               | 85 246                  | 85 246                     | 98 603                  | 115,7        | 115,7        |
|       |        | w tym :                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - odpisy na z.f.f.s. od MAO i JRP                  | 0                       | 0                          | 77 000                  | 0,0          | 0,0          |
|       |        | - PFRON                                            | 20 000                  | 40 000                     | 38 000                  | 190,0        | 95,0         |
|       |        | - promocja                                         | 185 000                 | 185 000                    | 0                       | 0,0          | 0,0          |
|       |        | w tym :                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 0                       | 6 000                      | 15 000                  | 0,0          | 250,0        |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 115 385               | 1 117 685                  | 1 092 646               | 98,0         | 97,8         |
|       |        | <u>&gt; wydatki majątkowe</u>                      | <u>200 000</u>          | <u>200 000</u>             | <u>86 000</u>           | <u>43,0</u>  | <u>43,0</u>  |
| 75414 |        | Obrona cywilna                                     | 0                       | 0                          | 6 000                   | 0,0          | 0,0          |
| 75416 |        | Straż Miejska                                      | 0                       | 0                          | 55 000                  | 0,0          | 0,0          |
| 75495 |        | Pozostała działalność                              | 200 000                 | 200 000                    | 25 000                  | 12,5         | 12,5         |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                        | <u>915 385</u>          | <u>917 685</u>             | <u>1 006 646</u>        | <u>110,0</u> | <u>109,7</u> |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 718 481                 | 721 981                    | 788 646                 | 109,8        | 109,2        |
| 75412 |        | Ochotnicze straż pożarne                           | 116 953                 | 119 253                    | 143 739                 | 122,9        | 120,5        |
|       |        | z tego :                                           |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - pochodne od wynagrodzeń                          | 26 953                  | 26 953                     | 33 739                  | 125,2        | 125,2        |
| 75414 |        | Obrona cywilna                                     | 8 000                   | 8 000                      | 12 000                  | 150,0        | 150,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                                               | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki    |              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2      | 3                                                                   | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4        | 6 : 5        |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                                         | <u>27 187 941</u>       | <u>27 300 508</u>          | <u>28 245 574</u>       | <u>103,9</u> | <u>103,6</u> |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 22 204 338              | 22 205 388                 | 23 096 894              | 104,0        | 104,0        |
|       |        | - dotacje                                                           | 310 473                 | 310 473                    | 293 000                 | 94,4         | 94,4         |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe                                                   | 12 138 671              | 12 248 238                 | 12 429 010              | 102,4        | 101,5        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 10 327 332              | 10 328 382                 | 10 660 710              | 103,2        | 103,2        |
| 80103 |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 0                       | 423 849                    | 503 916                 | 0,0          | 118,9        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 0                       | 389 164                    | 467 316                 | 0,0          | 120,1        |
| 80104 |        | Przedszkola                                                         | 6 237 471               | 5 816 622                  | 6 053 536               | 97,1         | 104,1        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 4 804 018               | 4 414 854                  | 4 589 306               | 95,5         | 104,0        |
|       |        | - dotacje                                                           | 143 473                 | 143 473                    | 143 000                 | 99,7         | 99,7         |
| 80110 |        | Gimnazja                                                            | 7 763 158               | 7 763 158                  | 8 139 164               | 104,8        | 104,8        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 6 470 892               | 6 470 892                  | 6 761 064               | 104,5        | 104,5        |
|       |        | - dotacje                                                           | 167 000                 | 167 000                    | 150 000                 | 89,8         | 89,8         |
| 80113 |        | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 120 000                 | 110 000                    | 110 000                 | 91,7         | 100,0        |
| 80114 |        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 612 964                 | 622 964                    | 628 068                 | 102,5        | 100,8        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 523 210                 | 523 210                    | 535 398                 | 102,3        | 102,3        |
| 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 138 677                 | 138 677                    | 145 570                 | 105,0        | 105,0        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 78 886                  | 78 886                     | 83 100                  | 105,3        | 105,3        |
| 80195 |        | Pozostała działalność                                               | 177 000                 | 177 000                    | 236 310                 | 133,5        | 133,5        |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                     | 610 000                 | 610 000                    | 670 000                 | 109,8        | 109,8        |
|       |        | <u>&gt; wydatki bieżące</u>                                         | <u>610 000</u>          | <u>610 000</u>             | <u>670 000</u>          | <u>109,8</u> | <u>109,8</u> |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 331 007                 | 330 215                    | 365 860                 | 110,5        | 110,8        |
|       |        | - dotacje                                                           | 40 000                  | 40 000                     | 40 000                  | 100,0        | 100,0        |
| 85153 |        | Zwalczanie narkomanii                                               | 0                       | 0                          | 20 000                  | 0,0          | 0,0          |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 0                       | 0                          | 14 000                  | 0,0          | 0,0          |
| 85154 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik)                        | 147 886                 | 147 886                    | 127 918                 | 86,5         | 86,5         |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - pochodne od wynagrodzeń                                           | 73 786                  | 73 786                     | 72 018                  | 97,6         | 97,6         |
|       |        | - dotacje                                                           | 40 000                  | 40 000                     | 40 000                  | 100,0        | 100,0        |
| 85154 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek wsparcia dziecka i rodziny) | 462 114                 | 462 114                    | 522 082                 | 113,0        | 113,0        |
|       |        | z tego :                                                            |                         |                            |                         |              |              |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                  | 257 221                 | 256 429                    | 279 842                 | 108,8        | 109,1        |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                                                              | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1     | 2      | 3                                                                                  | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4     | 6 : 5 |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | 8 038 621               | 8 059 621                  | 8 407 856               | 104,6     | 104,3 |
|       |        | > <b>wydatki majątkowe</b>                                                         | 40 000                  | 10 000                     | 16 500                  | 41,3      | 165,0 |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 40 000                  | 10 000                     | 16 500                  | 41,3      | 165,0 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                                                           | 7 998 621               | 8 049 621                  | 8 391 356               | 104,9     | 104,2 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 1 724 391               | 1 731 452                  | 1 890 891               | 109,7     | 109,2 |
|       |        | - dotacje                                                                          | 0                       | 32 000                     | 32 000                  | 0,0       | 100,0 |
| 85202 |        | Domy pomocy społecznej                                                             | 535 971                 | 543 871                    | 596 563                 | 111,3     | 109,7 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 279 255                 | 279 549                    | 284 963                 | 102,0     | 101,9 |
| 85203 |        | Ośrodki wsparcia (dopłata do zadań zleconych)                                      | 0                       | 0                          | 14 000                  | 0,0       | 0,0   |
| 85214 |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       | 1 875 000               | 1 887 100                  | 1 917 000               | 102,2     | 102,7 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - dotacje                                                                          | 0                       | 32 000                     | 32 000                  | 0,0       | 100,0 |
| 85215 |        | Dodatki mieszkaniowe                                                               | 3 817 000               | 3 817 000                  | 3 817 000               | 100,0     | 100,0 |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 1 722 515               | 1 773 515                  | 1 986 413               | 115,3     | 112,0 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 1 443 683               | 1 443 250                  | 1 590 713               | 110,2     | 110,2 |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 8 653                   | 8 653                      | 12 018                  | 138,9     | 138,9 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 1 453                   | 8 653                      | 12 018                  | 827,1     | 138,9 |
| 85228 |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dopłata do zadań zleconych) | 1 960                   | 1 960                      | 5 897                   | 300,9     | 300,9 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 0                       | 0                          | 3 197                   | 0,0       | 0,0   |
| 85295 |        | Pozostała działalność                                                              | 37 522                  | 37 522                     | 42 465                  | 113,2     | 113,2 |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | 310 593                 | 310 593                    | 330 569                 | 106,4     | 106,4 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                                                           | 310 593                 | 310 593                    | 330 569                 | 106,4     | 106,4 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 204 839                 | 204 839                    | 211 919                 | 103,5     | 103,5 |
| 85305 |        | Żłobki                                                                             | 310 593                 | 310 593                    | 330 569                 | 106,4     | 106,4 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 204 839                 | 204 839                    | 211 919                 | 103,5     | 103,5 |
| 854   |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | 2 129 877               | 2 129 877                  | 2 219 503               | 104,2     | 104,2 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                                                           | 2 129 877               | 2 129 877                  | 2 219 503               | 104,2     | 104,2 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 1 992 469               | 1 992 469                  | 2 063 363               | 103,6     | 103,6 |
| 85401 |        | Świetlice szkolne                                                                  | 2 114 977               | 2 114 977                  | 2 198 093               | 103,9     | 103,9 |
|       |        | z tego :                                                                           |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                 | 1 992 469               | 1 992 469                  | 2 063 363               | 103,6     | 103,6 |
| 85495 |        | Pozostała działalność                                                              | 14 900                  | 14 900                     | 21 410                  | 143,7     | 143,7 |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                            | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1     | 2      | 3                                                | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4     | 6 : 5 |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 10 637 409              | 7 023 856                  | 93 938 850              | 319,1     | 483,2 |
|       |        | > <b>wydatki majątkowe</b>                       | 8 241 359               | 4 605 096                  | 31 412 350              | 381,2     | 682,1 |
| 90001 |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 6 422 241               | 2 432 888                  | 23 125 350              | 360,1     | 950,6 |
| 90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 45 000                  | 45 000                     | 127 000                 | 282,2     | 282,2 |
| 90095 |        | Pozostała działalność                            | 1 774 118               | 2 127 408                  | 8 160 000               | 459,9     | 383,6 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                         | 2 396 050               | 2 418 760                  | 2 526 500               | 105,4     | 104,5 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 0                       | 600                        | 0                       | 0,0       | 0,0   |
| 90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi                         | 145 000                 | 145 000                    | 150 000                 | 103,4     | 103,4 |
| 90004 |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 305 000                 | 314 000                    | 335 000                 | 109,8     | 106,7 |
| 90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 680 000               | 1 680 000                  | 1 800 000               | 107,1     | 107,1 |
| 90095 |        | Pozostała działalność                            | 266 050                 | 279 760                    | 241 500                 | 90,8      | 86,3  |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 0                       | 600                        | 0                       | 0,0       | 0,0   |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 2 370 953               | 2 485 153                  | 2 514 953               | 106,1     | 101,2 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                         | 2 370 953               | 2 485 153                  | 2 514 953               | 106,1     | 101,2 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 17 953                  | 22 453                     | 17 953                  | 100,0     | 80,0  |
|       |        | - dotacje                                        | 2 137 000               | 2 221 200                  | 2 300 000               | 107,6     | 103,5 |
| 92105 |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 233 953                 | 263 953                    | 264 953                 | 113,3     | 100,4 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 17 953                  | 22 453                     | 17 953                  | 100,0     | 80,0  |
|       |        | - dotacje                                        | 0                       | 0                          | 50 000                  | 0,0       | 0,0   |
| 92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 190 000               | 1 226 100                  | 1 250 000               | 105,0     | 101,9 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - dotacje                                        | 1 190 000               | 1 226 100                  | 1 250 000               | 105,0     | 101,9 |
| 92116 |        | Biblioteki                                       | 947 000                 | 995 100                    | 1 000 000               | 105,6     | 100,5 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - dotacje                                        | 947 000                 | 995 100                    | 1 000 000               | 105,6     | 100,5 |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | 3 469 957               | 2 563 957                  | 3 516 662               | 101,3     | 137,2 |
|       |        | > <b>wydatki majątkowe</b>                       | 1 200 000               | 304 300                    | 1 203 000               | 100,3     | 395,3 |
| 92604 |        | Instytucje kultury fizycznej                     | 1 200 000               | 304 300                    | 1 203 000               | 100,3     | 395,3 |
|       |        | > <b>wydatki bieżące</b>                         | 2 269 957               | 2 259 657                  | 2 313 662               | 101,9     | 102,4 |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 1 250 444               | 1 255 204                  | 1 292 452               | 103,4     | 103,0 |
|       |        | - dotacje                                        | 55 000                  | 55 000                     | 120 000                 | 218,2     | 218,2 |
| 92604 |        | Instytucje kultury fizycznej                     | 2 114 083               | 2 103 763                  | 2 085 768               | 98,7      | 99,1  |
|       |        | z tego :                                         |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.               | 1 248 050               | 1 246 450                  | 1 284 058               | 102,9     | 103,0 |

| Dz.   | Rozdz. | Nazwa                                                | Projekt planu na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Plan wydatków na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1     | 2      | 3                                                    | 4                       | 5                          | 6                       | 6 : 4     | 6 : 5 |
| 92605 |        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | 155 894                 | 155 894                    | 227 894                 | 146,2     | 146,2 |
|       |        | z tego :                                             |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - upowszechnianie kultury fizycznej w mieście        | 118 894                 | 118 894                    | 187 894                 | 158,0     | 158,0 |
|       |        | w tym :                                              |                         |                            |                         |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                   | 2 394                   | 8 754                      | 8 394                   | 350,6     | 95,9  |
|       |        | - dotacje                                            | 55 000                  | 55 000                     | 120 000                 | 218,2     | 218,2 |
|       |        | - upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach       | 37 000                  | 37 000                     | 40 000                  | 108,1     | 108,1 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego na 2006 rok**

| Nazwa                                                                                                                                 | Plan na 2006r.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                     | 2                 |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                      | <b>32 179 150</b> |
| - Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                | 29 475 920        |
| z tego :                                                                                                                              |                   |
| > pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy                            | 10 149 800        |
| > pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności            | 19 326 120        |
| - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 2 703 230         |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                       | <b>1 321 803</b>  |
| - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                               | 1 321 803         |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyszczyk  
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów na 2006r.**

| Dz.                                                     | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Planu dochodów na 2006r. | Wskaźniki |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| 1                                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                            | 5                          | 6                        | 6 : 4     | 6 : 5 |
| <b>1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b> |        |                                                                                                                                                                       |                                              |                            |                          |           |       |
| 750                                                     |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 185 941                                      | 185 941                    | 186 649                  | 100,4     | 100,4 |
| 75011                                                   |        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | 185 941                                      | 185 941                    | 186 649                  | 100,4     | 100,4 |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 185 941                                      | 185 941                    | 186 649                  | 100,4     | 100,4 |
| 751                                                     |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | 9 028                                        | 130 267                    | 9 180                    | 101,7     | 7,0   |
| 75101                                                   |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | 9 028                                        | 9 028                      | 9 180                    | 101,7     | 101,7 |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 028                                        | 9 028                      | 9 180                    | 101,7     | 101,7 |
| 75107                                                   |        | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                    | 0                                            | 31 828                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                            | 31 828                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
| 75108                                                   |        | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       | 0                                            | 89 411                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                            | 89 411                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
| 801                                                     |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | 0                                            | 22 500                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
| 80101                                                   |        | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | 0                                            | 10 000                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                            | 10 000                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
| 80104                                                   |        | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                    | 0                                            | 10 800                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                            | 10 800                     | 0                        | 0,0       | 0,0   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan dotacji<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2005r. | Plan po<br>zmianach na<br>2005r. | Planu<br>dochodów<br>na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
|     |        |                                                                                                                                                                       |                                                       |                                  |                                | 6.4       | 6.5   |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                     | 5                                | 6                              | 7         | 8     |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0                                                     | 1 700                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 1 700                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 6 934 222                                             | 6 942 327                        | 9 354 319                      | 134,9     | 134,7 |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 436 092                                               | 436 092                          | 441 541                        | 101,2     | 101,2 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 436 092                                               | 436 092                          | 441 541                        | 101,2     | 101,2 |
|     | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 5 448 503                                             | 5 452 003                        | 7 788 029                      | 142,9     | 142,8 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 448 503                                             | 5 448 503                        | 7 788 029                      | 142,9     | 142,9 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0                                                     | 3 500                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|     | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 97 379                                                | 94 400                           | 100 300                        | 103,0     | 106,3 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 379                                                | 94 400                           | 100 300                        | 103,0     | 106,3 |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 915 536                                               | 914 120                          | 987 223                        | 107,8     | 108,0 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 915 536                                               | 914 120                          | 987 223                        | 107,8     | 108,0 |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 36 712                                                | 36 712                           | 37 226                         | 101,4     | 101,4 |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 712                                                | 36 712                           | 37 226                         | 101,4     | 101,4 |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0                                                     | 9 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|     |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 9 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |

| Dz.                                                   | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan dotacji<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2005r. | Plan po<br>zmianach na<br>2005r. | Planu<br>dochodów<br>na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
|                                                       |        |                                                                                                                                                                       |                                                       |                                  |                                | 6.4       | 6.5   |
| 1                                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                     | 5                                | 6                              | 7         | 8     |
| 853                                                   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                      | 0                                                     | 1 500                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0                                                     | 1 500                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 1 500                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| 854                                                   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 0                                                     | 233 548                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                     | 0                                                     | 1 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 1 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                   | 0                                                     | 5 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 5 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 0                                                     | 227 548                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 227 548                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| 921                                                   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                              | 0                                                     | 3 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                  | 0                                                     | 3 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                                                     | 3 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| Razem dochody na realizację zadań zleconych           |        |                                                                                                                                                                       | 7 129 191                                             | 7 519 083                        | 9 550 148                      | 134,0     | 127,0 |
| 2. Dochody związane z realizacją własnych zadań gmin. |        |                                                                                                                                                                       |                                                       |                                  |                                |           |       |
| 801                                                   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 0                                                     | 13 760                           | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 0                                                     | 9 200                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0                                                     | 9 200                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0                                                     | 4 560                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0                                                     | 4 560                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |

| Dz.                                                                       | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                           | Plan dotacji<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2005r. | Plan po<br>zmianach na<br>2005r. | Planu<br>dochodów<br>na 2006r. | Wskaźniki |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
|                                                                           |        |                                                                                                                                                 |                                                       |                                  |                                | 6.4       | 6.5   |
| 1                                                                         | 2      | 3                                                                                                                                               | 4                                                     | 5                                | 6                              | 7         | 8     |
| 852                                                                       |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 704 763                                               | 1 291 618                        | 1 155 808                      | 164,0     | 89,5  |
|                                                                           | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | 157 619                                               | 587 750                          | 461 220                        | 292,6     | 78,5  |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                          | 157 619                                               | 587 750                          | 461 220                        | 292,6     | 78,5  |
|                                                                           | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                       | 547 144                                               | 547 144                          | 554 886                        | 101,4     | 101,4 |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                          | 547 144                                               | 547 144                          | 554 886                        | 101,4     | 101,4 |
|                                                                           | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0                                                     | 156 724                          | 139 702                        | 0,0       | 89,1  |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                          | 0                                                     | 156 724                          | 139 702                        | 0,0       | 89,1  |
| 900                                                                       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                       | 220 000                                               | 220 000                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                               | 220 000                                               | 220 000                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                      | 220 000                                               | 220 000                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           | 926    | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                        | 171 800                                               | 171 800                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                           | 171 800                                               | 171 800                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                         | 171 800                                               | 171 800                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| Razem dochody na realizację własnych zadań gmin                           |        |                                                                                                                                                 | 1 096 563                                             | 1 697 178                        | 1 155 808                      | 105,4     | 68,1  |
| 3. Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów. |        |                                                                                                                                                 |                                                       |                                  |                                |           |       |
| 710                                                                       |        | Działalność usługowa                                                                                                                            | 2 000                                                 | 2 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                       | 2 000                                                 | 2 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000                                                 | 2 000                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| 754                                                                       |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                              | 22 495                                                | 22 495                           | 22 290                         | 99,1      | 99,1  |
|                                                                           | 75414  | Ochrona cywilna                                                                                                                                 | 22 495                                                | 22 495                           | 22 290                         | 99,1      | 99,1  |
|                                                                           |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 22 495                                                | 22 495                           | 22 290                         | 99,1      | 99,1  |

| Dz.                                                                                                                           | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                              | Plan dotacji<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2005r. | Plan po<br>zmianach na<br>2005r. | Planu<br>dochodów<br>na 2006r. | Wskaźniki |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                    |                                                       |                                  |                                | 6.4       | 6.5   |
| 1                                                                                                                             | 2      | 3                                                                                                                                                  | 4                                                     | 5                                | 6                              | 7         | 8     |
| 801                                                                                                                           |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                               | 0                                                     | 4 400                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                                                                               | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                              | 0                                                     | 4 400                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                                                                               |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej    | 0                                                     | 4 400                            | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| 900                                                                                                                           |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                          | 1 134 111                                             | 809 261                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                                                                               | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                              | 1 134 111                                             | 809 261                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
|                                                                                                                               |        | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 1 134 111                                             | 809 261                          | 0                              | 0,0       | 0,0   |
| Razem dochody na zadania realizowane w drodze porozumień i umów                                                               |        |                                                                                                                                                    | 1 158 606                                             | 838 156                          | 22 290                         | 1,9       | 2,7   |
| OGÓŁEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW |        |                                                                                                                                                    | 9 384 360                                             | 10 054 417                       | 10 728 246                     | 114,3     | 106,7 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin,  
oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów na 2006 rok**

| Dz.                                                     | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                        | Szacunek planu wydatków na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Szacunek planu wydatków na 2006r. | Wskaźniki |       |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 1                                                       | 2      | 3                                                                                                                                            | 4                                 | 5                          | 6                                 | 6 : 4     | 6 : 5 |
| <b>1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych</b> |        |                                                                                                                                              |                                   |                            |                                   |           |       |
| 750                                                     |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | 185 941                           | 185 941                    | 186 649                           | 100,4     | 100,4 |
|                                                         | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 185 941                           | 185 941                    | 186 649                           | 100,4     | 100,4 |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 170 342                           | 170 342                    | 173 334                           | 101,8     | 101,8 |
| 751                                                     |        | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | 9 028                             | 130 267                    | 9 180                             | 101,7     | 7,0   |
|                                                         | 75101  | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 9 028                             | 9 028                      | 9 180                             | 101,7     | 101,7 |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 5 387                             | 5 387                      | 5 387                             | 100,0     | 100,0 |
|                                                         | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                  | 0                                 | 31 828                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 21 488                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                     | 0                                 | 89 411                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 16 585                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
| 801                                                     |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | 0                                 | 22 500                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 0                                 | 10 000                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 10 000                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                  | 0                                 | 10 800                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 10 800                     | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0                                 | 1 700                      | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 602                        | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
| 852                                                     |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | 6 934 222                         | 6 942 327                  | 9 354 319                         | 134,9     | 134,7 |
|                                                         | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 436 092                           | 436 092                    | 441 541                           | 101,2     | 101,2 |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 368 489                           | 367 920                    | 385 449                           | 104,6     | 104,8 |
|                                                         | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 5 448 503                         | 5 452 003                  | 7 788 029                         | 142,9     | 142,8 |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 180 040                           | 180 040                    | 250 980                           | 139,4     | 139,4 |
|                                                         | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 97 379                            | 94 400                     | 100 300                           | 103,0     | 106,3 |
| Dz.                                                     | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                        | Szacunek planu wydatków na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Szacunek planu wydatków na 2006r. | Wskaźniki |       |
| 1                                                       | 2      | 3                                                                                                                                            | 4                                 | 5                          | 6                                 | 6 : 4     | 6 : 5 |
|                                                         | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 915 536                           | 914 120                    | 987 223                           | 107,8     | 108,0 |
|                                                         | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 36 712                            | 36 712                     | 37 226                            | 101,4     | 101,4 |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 34 721                            | 34 721                     | 35 371                            | 101,9     | 101,9 |
|                                                         | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0                                 | 9 000                      | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         |        | z tego :                                                                                                                                     |                                   |                            |                                   |           |       |
|                                                         |        | - wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                                           | 0                                 | 1 803                      | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
| 853                                                     |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>                                                                                                 | 0                                 | 1 500                      | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
|                                                         | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0                                 | 1 500                      | 0                                 | 0,0       | 0,0   |
| 854                                                     |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | 0                                 | 233 548                    | 0                                 | 0,0       | 0,0   |

|                                                                                                                                      |                                                                                                     |                        |                                   |                            |                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 85401                                                                                                                                | Świetlice szkolne                                                                                   | 0                      | 1 000                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 85412                                                                                                                                | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0                      | 5 000                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 85415                                                                                                                                | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 0                      | 227 548                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 921                                                                                                                                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     | 0                      | 3 000                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 92105                                                                                                                                | Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego :<br>- wynagrodzenia i pochodne od wyn.                 | 0<br>0                 | 3 000<br>1 243                    | 0<br>0                     | 0,0<br>0,0                        | 0,0<br>0,0                  |
| <b>Razem wydatki na realizację zadań zleconych</b>                                                                                   |                                                                                                     | 7 129 191              | 7 519 083                         | 9 550 148                  | 134,0                             | 127,0                       |
| <b>2. Wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin</b>                                                                          |                                                                                                     |                        |                                   |                            |                                   |                             |
| 801                                                                                                                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | 0                      | 13 760                            | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 80101                                                                                                                                | Szkoły podstawowe                                                                                   | 0                      | 9 200                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 80195                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                               | 0                      | 4 560                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 852                                                                                                                                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | 704 763                | 1 291 618                         | 1 155 808                  | 164,0                             | 89,5                        |
| 85214                                                                                                                                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        | 157 619                | 587 750                           | 461 220                    | 292,6                             | 78,5                        |
| 85219                                                                                                                                | Ośrodki pomocy społecznej z tego :<br>- wynagrodzenia i pochodne od wyn.                            | 547 144<br>521 562     | 547 144<br>521 562                | 554 886<br>526 759         | 101,4<br>101,0                    | 101,4<br>101,0              |
| 85295                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                               | 0                      | 156 724                           | 139 702                    | 0,0                               | 89,1                        |
| 900                                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | 220 000                | 220 000                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 90001                                                                                                                                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 220 000                | 220 000                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 926                                                                                                                                  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                     | 171 800                | 171 800                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 92695                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                               | 171 800                | 171 800                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| <b>Razem wydatki na realizację własnych zadań gmin</b>                                                                               |                                                                                                     | 1 096 563              | 1 697 178                         | 1 155 808                  | 105,4                             | 68,1                        |
| Dz.                                                                                                                                  | Rozdz.                                                                                              | Nazwa                  | Szacunek planu wydatków na 2005r. | Plan po zmianach na 2005r. | Szacunek planu wydatków na 2006r. | Wskaźniki<br>6 : 4    6 : 5 |
| <b>3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów</b>                                                      |                                                                                                     |                        |                                   |                            |                                   |                             |
| 710                                                                                                                                  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                         | 2 000                  | 2 000                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 71035                                                                                                                                | Cmentarze                                                                                           | 2 000                  | 2 000                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 754                                                                                                                                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | 22 495                 | 22 495                            | 22 290                     | 99,1                              | 99,1                        |
| 75414                                                                                                                                | Obrona cywilna z tego :<br>- wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                       | 22 495<br>20 278       | 22 495<br>20 278                  | 22 290<br>20 520           | 99,1<br>101,2                     | 99,1<br>101,2               |
| 801                                                                                                                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | 0                      | 4 400                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 80195                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                               | 0                      | 4 400                             | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 900                                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | 1 134 111              | 809 261                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| 90095                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                               | 1 134 111              | 809 261                           | 0                          | 0,0                               | 0,0                         |
| <b>Razem wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>                                                          |                                                                                                     | 1 158 606              | 838 156                           | 22 290                     | 1,9                               | 2,7                         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN I UMÓW</b> |                                                                                                     |                        |                                   |                            |                                   |                             |
| z tego :<br>- wynagrodzenia i pochodne od wyn.                                                                                       |                                                                                                     | 9 384 380<br>1 300 819 | 10 054 417<br>1 362 771           | 10 728 246<br>1 397 800    | 114,3<br>107,5                    | 108,7<br>102,6              |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyścizak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok**

| Dz.                           | Rozdz. | Nazwa                            | Stan funduszu obrotowego na początku roku | Przychody ogółem         |                                       |           | Suma bilansowa | Wydatki razem                      |   | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | Suma bilansowa |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------|
|                               |        |                                  |                                           | w tym :                  | z tego :                              |           |                | w tym :                            |   |                                         |                |
|                               |        |                                  |                                           | dotacje z budżetu miasta | dotacja przedmiotowa z budżetu miasta |           |                | wpłaty do budżetu nadwyżki środków |   |                                         |                |
| 600                           |        | <b>Transport i łączność</b>      | 72 000                                    | 5 870 850                | 2 500 000                             | 1 700 000 | 5 942 850      | 5 870 850                          | 0 | 72 000                                  | 5 942 850      |
|                               | 60004  | Lokalny transport zbiorowy       | 72 000                                    | 5 870 850                | 2 500 000                             | 1 700 000 | 5 942 850      | 5 870 850                          | 0 | 72 000                                  | 5 942 850      |
| 700                           |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 121 732                                   | 11 451 400               | 1 400 000                             | 1 400 000 | 11 573 132     | 11 451 132                         | 0 | 122 000                                 | 11 573 132     |
|                               | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 121 732                                   | 11 451 400               | 1 400 000                             | 1 400 000 | 11 573 132     | 11 451 132                         | 0 | 122 000                                 | 11 573 132     |
| 710                           |        | <b>Działalność usługowa</b>      | 20 000                                    | 165 000                  | -                                     | -         | 185 000        | 183 789                            | 0 | 1 211                                   | 185 000        |
|                               | 71035  | Cmentarze                        | 20 000                                    | 165 000                  | -                                     | -         | 185 000        | 183 789                            | 0 | 1 211                                   | 185 000        |
| <b>RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> |        |                                  | 213 732                                   | 17 487 250               | 3 900 000                             | 3 100 000 | 17 700 982     | 17 505 771                         | 0 | 195 211                                 | 17 700 982     |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyścizak

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.**Plan przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" na 2006 rok**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 2006r. |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 710 | 71030  |      | <b>Działalność usługowa</b><br><b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b> |                |
|     |        |      | <b>Planowany stan funduszu na początku roku</b>                                                | <b>30 000</b>  |
|     |        |      | środki finansowe                                                                               | 30 000         |
|     |        |      | zobowiązania (minus)                                                                           | 9 000          |
|     |        |      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                        | <b>200 000</b> |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                         | 195 000        |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                              | 5 000          |
|     |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                          | <b>215 000</b> |
|     |        |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>125 000</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 40 000         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 85 000         |
|     |        |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                       | <b>50 000</b>  |
|     |        | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                               | 50 000         |
|     |        |      | <b>Przelewy redystrybucyjne</b>                                                                | <b>40 000</b>  |
|     |        | 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                       | 40 000         |
|     |        |      | > odpis 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego                                       | 20 000         |
|     |        |      | > odpis 10% przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego                                     | 20 000         |
|     |        |      | <b>Planowany stan funduszu na koniec roku</b>                                                  | <b>15 000</b>  |
|     |        |      | środki finansowe                                                                               | 15 000         |
|     |        |      | zobowiązania (minus)                                                                           | 7 000          |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Rafał TyszczykZałącznik nr 9 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.**Plan przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na 2006 rok**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na 2006r.   |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900 | 90011  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |                  |
|     |        |      | <b>Planowany stan funduszu na początku roku</b>                                                           | <b>1 150 000</b> |
|     |        |      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                   | <b>457 000</b>   |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                    | 450 000          |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                         | 7 000            |
|     |        |      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                     | <b>1 522 718</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000           |
|     |        |      | > zakup nagród na konkursy ekologiczne                                                                    | 11 000           |
|     |        |      | > akcja "Sprzątanie świata"                                                                               | 2 000            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000            |
|     |        |      | > szkolenia w zakresie ochrony środowiska                                                                 | 5 000            |
|     |        | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                    | 1 504 718        |
|     |        |      | > Budowa kolektora umożliwiającego podłączenie dz. Kromolów do oczyszczalni ścieków                       | 1 504 718        |
|     |        |      | <b>Planowany stan funduszu na koniec roku</b>                                                             | <b>84 282</b>    |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Rafał TyszczykZałącznik nr 10 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 rok**

| Dz.                                                   | Rozdz. | Par.  | Wyszczególnienie                                                                                  | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 750                                                   | 75011  |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>140 300</b>                                     |
|                                                       |        | 2350  | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 140 300                                            |
|                                                       |        |       | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 140 300                                            |
| 852                                                   | 85203  |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>9 300</b>                                       |
|                                                       |        | 2350  | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 9 000                                              |
|                                                       |        |       | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 9 000                                              |
|                                                       |        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 300                                                |
|                                                       |        | 2350  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 300                                                |
| <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA</b> |        |       |                                                                                                   | <b>149 600</b>                                     |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Rafał Tyszczyk**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI****A. PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Nazwa projektu : BUDOWA KANALIZACJI DOCIĄGAJĄCEJ OCSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWIERCIU

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi normami. Inwestycja dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych i ochrony zasobów wód podziemnych poprzez poprawę funkcjonowania i rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Zawiercia.

Usprawienie systemu kanalizacji ściekowej na terenie Zawiercia przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym rejonie.

Inwestycje proponowane w projekcie do realizacji stanowią wsparcie głównego celu rozwojowego miasta poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz usunięcie ograniczeń związanych z brakiem spójnego systemu transportu i utylizacji ścieków sanitarnych dla zrównoważonego systemu gospodarczego. Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2004 – 2006 oraz z założeniami i postanowieniami zawartymi w dokumentach : Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

Proponowane zadania inwestycyjne mają istotne znaczenie dla ekonomicznego rozwoju Zawiercia przyczyniając się do zmniejszenia nierówności rozwoju gminy oraz regionu.

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu

| Źródła finansowania                                      | Nakłady w poszczególnych latach |                   |                   |                   |                   |                | Razem              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                                          | 2005                            | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010           |                    |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                              | <b>522.849</b>                  | <b>13.825.350</b> | <b>23.909.421</b> | <b>29.821.534</b> | <b>29.103.310</b> | <b>223.909</b> | <b>97.206.372</b>  |
| Borowe Pole                                              |                                 | 4.106.910         |                   |                   |                   |                | 4.106.910          |
| Kromolów                                                 |                                 | 4.326.222         | 6.468.244         |                   |                   |                | 10.794.466         |
| Stawki – Ręby                                            |                                 | 2.477.826         | 4.150.743         |                   |                   |                | 6.628.569          |
| Centrum – rejon Warty                                    |                                 |                   | 1.340.702         | 3.210.548         |                   |                | 4.551.250          |
| Centrum – rejon Dąbrowica                                |                                 |                   | 403.493           | 2.168.115         |                   |                | 2.572.608          |
| Centrum – rejon Łośnica, Żużanka                         |                                 |                   | 2.705.283         | 6.090.733         |                   |                | 8.796.016          |
| Oczyszczalnie ścieków – usprawnienie pracy               |                                 |                   | 5.104.629         | 2.691.210         |                   |                | 7.795.839          |
| Marciszów                                                |                                 |                   | 2.334.788         | 6.646.755         |                   |                | 8.981.543          |
| Nowe Zawiercie                                           |                                 |                   | 4.562.121         | 6.449.606         |                   |                | 11.011.727         |
| Centrum – rejon Mostowa                                  |                                 |                   | 2.025.828         | 3.729.017         |                   |                | 5.754.845          |
| Centrum – rejon B. Prusa                                 |                                 |                   | 576.838           | 717.938           |                   |                | 1.294.776          |
| Bżów                                                     |                                 |                   | 2.554.418         | 4.204.578         |                   |                | 6.758.996          |
| Bianowice                                                |                                 |                   | 1.856.803         | 5.155.919         |                   |                | 7.012.722          |
| Dokumentacja projektowa                                  | 522.849                         | 1.356.195         | 1.262.173         |                   |                   |                | 3.141.217          |
| Inżynier kontraktu (nadzór inwestorski)                  |                                 | 746.431           | 1.380.066         | 1.684.332         | 1.614.233         | 142.009        | 5.567.071          |
| Wykupy terenów                                           |                                 | 256.667           | 114.427           |                   |                   |                | 371.094            |
| Koszty finansowe (odsetki od pożyczek z NFOŚiGW)         |                                 | 355.099           | 979.661           | 65.000            | 585.204           | 81.900         | 2.066.863          |
| Wydatki bieżące                                          | 124.000                         | 839.716           | 830.290           | 826.424           | 848.478           | 421.148        | 3.890.054          |
| Promocja projektu                                        |                                 | 82.342            | 63.278            | 38.536            | 39.113            |                | 203.269            |
| Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO – koszty osobowe | 98.000                          | 98.112            | 99.584            | 101.077           | 102.594           | 52.066         | 649.433            |
| Wdrożenie projektu JRP – koszty osobowe i rzeczowe       | 28.000                          | 679.282           | 667.428           | 686.811           | 706.769           | 369.082        | 3.137.352          |
| <b>Razem</b>                                             | <b>646.849</b>                  | <b>14.465.066</b> | <b>24.739.711</b> | <b>30.647.958</b> | <b>29.951.786</b> | <b>645.057</b> | <b>101.096.427</b> |

**Nakłady finansowe i źródła finansowania**

| Źródła finansowania                      | Nakłady w poszczególnych latach |                   |                   |                   |                   |                | Razem              |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                          | 2005                            | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010           |                    |
| <b>- Budżet miasta</b>                   | <b>646.849</b>                  | <b>3.938.948</b>  | <b>6.322.429</b>  | <b>6.652.927</b>  | <b>6.963.225</b>  | <b>530.740</b> | <b>25.065.115</b>  |
| w tym :                                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                |                    |
| - środki własne                          | 646.849                         | 1.938.948         | 2.322.429         | 2.662.927         | 2.963.225         | 530.740        | 11.065.115         |
| - pożyczka z NFOŚiGW                     | -                               | 2.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | -              | 14.000.000         |
| <b>- Fundusz Spójności <sup>1)</sup></b> | <b>-</b>                        | <b>10.526.120</b> | <b>18.417.282</b> | <b>23.985.031</b> | <b>22.988.561</b> | <b>114.317</b> | <b>78.031.311</b>  |
| w tym :                                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                |                    |
| - pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie  | -                               | -                 | -                 | -                 | 15.206.262        | -              | 15.206.262         |
| - pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie     | -                               | 10.526.120        | 18.417.282        | -                 | -                 | -              | 28.943.402         |
| - środki bezzwrotne z Funduszu Spójności | -                               | -                 | -                 | 23.985.031        | 7.782.299         | 114.317        | 31.881.647         |
| <b>Razem</b>                             | <b>646.849</b>                  | <b>14.465.066</b> | <b>24.739.711</b> | <b>30.647.958</b> | <b>29.951.786</b> | <b>645.057</b> | <b>101.096.427</b> |

<sup>1)</sup> środki z pożyczek z NFOŚiGW na prefinansowanie i finansowanie zadania zostaną pokryte środkami bezzwrotnymi z Funduszu Spójności w trakcie realizacji projektu

**Udział źródeł finansowania w całkowitych nakładach inwestycyjnych**

| L.p. | Źródło                                   | Nakłady            | Udział        |
|------|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1.   | <b>Budżet miasta</b>                     | <b>25.065.115</b>  | <b>24,8%</b>  |
|      | w tym                                    |                    |               |
|      | - środki własne                          | 11.065.115         | 11,0%         |
|      | - pożyczka z NFOŚiGW                     | 14.000.000         | 13,8%         |
| 2.   | <b>Fundusz Spójności</b>                 | <b>76.031.311</b>  | <b>75,2%</b>  |
|      | w tym                                    |                    |               |
|      | - pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie  | 15.206.262         | 15,0%         |
|      | - pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie     | 28.943.402         | 28,6%         |
|      | - środki bezzwrotne z Funduszu Spójności | 31.881.647         | 31,6%         |
|      | <b>Razem</b>                             | <b>101.096.427</b> | <b>100,0%</b> |

**B. PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.**

Nazwa projektu: PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW GMINNYCH NA TERENIE REWITALIZOWANYM – I ETAP – MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY „CENTRUM” I OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Głównym celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym na rewitalizowanym obszarze miasta Zawiercie. Jego realizacja wynika z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercie na lata 2005 – 2013.

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Obszaru I wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Teren ten jest ograniczony ulicami : Leśną, Piłsudskiego i Kościuszki.

Niniejszy projekt, poprzez modernizację obiektów gminnych na rewitalizowanym terenie, ma zlikwidować niedorozwój funkcji miejskich, co spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców, rozwinięcie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, a tym samym spowoduje poprawę kultury, zdrowia, pozwoli na integrację społeczności lokalnej, a tym samym zachęci mieszkańców do pozostania w gminie i szukania w niej możliwości rozwoju. Kolejnym celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie robót renowacyjnych :

- budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu, w tym :
  - kompleksowa termomodernizacja budynku
  - modernizacja instalacji c.o.
  - modernizacja instalacji mechanicznej
  - remont pomieszczeń dla grup zainteresowań
- obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, w tym :
  - modernizacja niecki basenu pływackiego wraz z instalacją
  - modernizacja nawierzchni : parkingi oraz otoczenie basenu
  - modernizacja stadionu 1000-lecia – budowa sektorów widowni
  - modernizacja korony stadionu
  - modernizacja boiska bocznego do piłki nożnej
  - modernizacja boiska do piłki siatkowej
  - renowacja powierzchni kortów
  - wymiana ogrodzenia kompleksu stadionowego na trudne do sforsowania góra,

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu

| Rodzaj prac                               | Rok 2006         | Rok 2007         | Razem             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Prace projektowe                       | 264.716          |                  | 264.716           |
| 2. Modernizacja budynku MOK               | 2.592.250        | 354.037          | 2.946.287         |
| 3. Modernizacja basenu                    | 3.527.429        | 5.019.708        | 8.547.137         |
| 4. Modernizacja stadionu                  | 1.320.751        | 2.918.458        | 4.239.209         |
| 5. Nadzory                                | 294.854          | 411.852          | 706.706           |
| 6. Koszty finansowe (odsetki od pożyczek) | 100.000          | 100.000          | 200.000           |
| <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>8.100.000</b> | <b>8.804.055</b> | <b>16.904.055</b> |

Nakłady finansowe i źródła finansowania oraz udział źródeł finansowania w całkowitych nakładach inwestycyjnych

| Źródła finansowania                                                          | Nakłady w poszczególnych latach |                  | Razem             | Udział        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                                                                              | rok 2006                        | rok 2007         |                   |               |
| Fundusz strukturalny <sup>1)</sup> – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 6.000.000                       | 6.528.041        | 12.528.041        | 74,1%         |
| Budżet państwa <sup>2)</sup>                                                 | 800.000                         | 870.406          | 1.670.406         | 9,9%          |
| Budżet miasta                                                                | 1.300.000                       | 1.405.608        | 2.705.608         | 16,0%         |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>8.100.000</b>                | <b>8.804.056</b> | <b>16.904.056</b> | <b>100,0%</b> |

<sup>1)</sup> przez okres od zapłaty wykonawcy robót za dany etap realizacji projektu do chwili refundacji wydatków z funduszy strukturalnych zaciągane będą pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, które następnie będą spłacane do wysokości zrefundowanych środków.

<sup>2)</sup> z uwagi na brak decyzji o uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków EFRR i jednocześnie konieczności wykazania pełnej wartości zadania wraz ze wszystkimi źródłami finansowania na etapie składania wniosku, do projektu budżetu miasta na 2006r. założono, że źródłami finansowania projektu będzie budżet miasta w zakresie udziału własnego, natomiast środki zewnętrzne (w tym ewentualna dotacja z budżetu państwa) zostaną sfinansowane pożyczką z BGK.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008**

w zł

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                           | Okres realizacji |          | Łączne nakłady finansowe | Środki własne     | Źródło środków własnych  | Środki zewnętrzne | Źródło środków zewnętrznych  | Wysokość wydatków w latach |                   |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                            | rozpocz.         | zakończ. |                          |                   |                          |                   |                              | 2006                       | 2007              | 2008              |
|         | 1                                                                                                          | 2                | 3        | 4                        | 5                 | 6                        | 7                 | 8                            | 9                          | 10                | 11                |
| I.      | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej</b>                                                                       |                  |          | <b>116 683 899</b>       | <b>31 222 220</b> |                          | <b>85 461 679</b> |                              | <b>24 530 068</b>          | <b>28 309 421</b> | <b>29 821 534</b> |
| 1.      | Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa                                                                | 2002             | 2007     | 3 056 154                | 3 056 154         | budżet miasta            | 0                 |                              | 600 000                    | 600 000           | 0                 |
| 2.      | Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromolów do oczyszczalni ścieków <sup>1</sup> | 2004             | 2007     | 16 421 373               | 6 827 373         | budżet miasta<br>GFOŚiGW | 9 594 000         | budżet państwa<br>WFOŚiGW    | 10 304 718                 | 3 800 000         | 0                 |
| 3.      | Budowa kanalizacji sanitarnej dociągającej oczyszczalnię ścieków w Zawierciu <sup>2</sup>                  | 2005             | 2010     | 97 206 372               | 21 338 693        | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 75 867 679        | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 13 625 350                 | 23 909 421        | 29 821 534        |
| 3.1.1.  | Borowe Pole                                                                                                | 2006             | 2007     | 4 106 910                | 800 848           | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 3 306 062         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 4 106 910                  | 0                 | 0                 |
| 3.1.2.  | Kromolów                                                                                                   | 2006             | 2007     | 10 794 466               | 2 104 922         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 8 689 544         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 4 326 222                  | 6 468 244         | 0                 |
| 3.1.3.  | Stawki - Ręby                                                                                              | 2006             | 2007     | 6 628 569                | 1 292 571         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 5 335 998         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 2 477 826                  | 4 150 743         | 0                 |
| 3.1.4.  | Centrum - rejon Warty                                                                                      | 2007             | 2008     | 4 551 251                | 887 494           | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 3 663 757         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 1 340 702         | 3 210 548         |
| 3.1.5.  | Centrum - rejon Dąbrowica                                                                                  | 2007             | 2008     | 2 572 608                | 501 659           | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 2 070 949         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 403 493           | 2 169 115         |
| 3.1.6.  | Centrum - rejon Łośnice, Zuzanka                                                                           | 2007             | 2008     | 8 796 016                | 1 715 223         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 7 080 793         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 2 705 283         | 6 090 733         |
| 3.1.7.  | Oczyszczalnia ścieków - usprawnienie pracy                                                                 | 2007             | 2008     | 7 795 839                | 1 520 189         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 6 275 650         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 5 104 629         | 2 691 210         |
| 3.1.8.  | Marciszów                                                                                                  | 2008             | 2009     | 8 981 544                | 1 751 401         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 7 230 143         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 2 334 788         |
| 3.1.9.  | Nowe Zawiercie                                                                                             | 2008             | 2009     | 11 011 787               | 2 147 298         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 8 864 489         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 4 562 121         |
| 3.1.10. | Centrum - rejon Mostowa                                                                                    | 2008             | 2009     | 5 754 645                | 1 122 156         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 4 632 489         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 2 025 628         |
| 3.1.11. | Centrum - rejon ul. B. Prusa                                                                               | 2008             | 2009     | 1 294 776                | 252 481           | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 1 042 295         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 576 838           |
| 3.1.12. | Bzów                                                                                                       | 2008             | 2009     | 6 758 996                | 1 318 004         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 5 440 992         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 2 554 418         |
| 3.1.13. | Blanowice                                                                                                  | 2008             | 2009     | 7 012 721                | 1 367 480         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 5 645 241         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 0                          | 0                 | 1 856 803         |
| 3.1.14. | Dokumentacja projektowa                                                                                    | 2005             | 2007     | 3 141 217                | 1 033 431         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 2 107 786         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 1 356 195                  | 1 262 173         | 0                 |
| 3.1.15. | Inżynier kontraktu (nadzór inwestorski)                                                                    | 2006             | 2010     | 5 567 070                | 1 085 579         | budżet miasta<br>NFOŚiGW | 4 481 491         | Fundusz Spółności<br>NFOŚiGW | 746 431                    | 1 380 066         | 1 684 332         |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Okres realizacji |          | Łączne nakłady finansowe | Środki własne | Źródło środków własnych | Środki zewnętrzne | Źródło środków zewnętrznych             | Wysokość wydatków w latach |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                 | rozpocz.         | zakończ. |                          |               |                         |                   |                                         | 2006                       | 2007       | 2008       |
| 1       |                                                                                                                                                                 | 2                | 3        | 4                        | 5             | 6                       | 7                 | 8                                       | 9                          | 10         | 11         |
| 3.1.16  | Wykupy terenów                                                                                                                                                  | 2006             | 2007     | 371 094                  | 371 094       | budget miasta NFOŚiGW   | 0                 |                                         | 256 667                    | 114 427    | 0          |
| 3.1.17. | Koszty finansowe (odsetki od pożyczek z NFOŚiGW)                                                                                                                | 2006             | 2010     | 2 066 863                | 2 066 863     | budget miasta           | 0                 |                                         | 355 099                    | 979 661    | 65 000     |
| II.     | Zabezpieczenie miasta przed skutkami kataklizmów                                                                                                                |                  |          | 3 305 000                | 3 305 000     |                         | 0                 |                                         | 60 000                     | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 1.      | Ochrona dz. Kromiów przed powodzią - II etap                                                                                                                    | 2005             | 2008     | 3 305 000                | 3 305 000     | budget miasta           | 0                 |                                         | 60 000                     | 1 500 000  | 1 500 000  |
| III.    | Uzbrojenie osiedli budownictwa jednorodzinne                                                                                                                    |                  |          | 6 500 000                | 5 690 739     |                         | 809 261           |                                         | 0                          | 680 000    | 470 000    |
| 1.      | Uzbrojenie os. Kosowska Niwa                                                                                                                                    | 2004             | 2010     | 6 500 000                | 5 690 739     | budget miasta           | 809 261           | Śląski Urząd Marszałkowski              | 0                          | 680 000    | 470 000    |
| IV.     | Budowa ulic                                                                                                                                                     |                  |          | 1 650 000                | 1 650 000     |                         | 0                 |                                         | 0                          | 0          | 550 000    |
| 1.      | ulica A. Jagiellonki - I etap                                                                                                                                   | 2008             | 2009     | 400 000                  | 400 000       |                         | 0                 |                                         | 0                          | 0          | 200 000    |
| 2.      | ulica Wspólna - I etap                                                                                                                                          | 2008             | 2009     | 750 000                  | 750 000       |                         | 0                 |                                         | 0                          | 0          | 200 000    |
| 3.      | ulica Zbożowa - I etap                                                                                                                                          | 2008             | 2009     | 500 000                  | 500 000       |                         | 0                 |                                         | 0                          | 0          | 150 000    |
| V.      | Rewitalizacja miasta                                                                                                                                            |                  |          | 16 904 055               | 2 705 608     |                         | 14 198 447        |                                         | 8 100 000                  | 8 804 055  | 0          |
| 1.      | Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym - etap I - modernizacja obiektów MOK i QSIR <sup>3</sup> | 2006             | 2007     | 16 904 055               | 2 705 608     | budget miasta           | 14 198 447        | Fundusz strukturalny budżet państwa BGK | 8 100 000                  | 8 804 055  | 0          |
| VI.     | Budownictwo mieszkaniowe                                                                                                                                        |                  |          | 2 820 000                | 2 820 000     |                         | 0                 |                                         | 2 500 000                  | 0          | 0          |
| 1.      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego                                                                                                                     | 2005             | 2006     | 2 820 000                | 2 820 000     | budget miasta           | 0                 |                                         | 2 500 000                  | 0          | 0          |
| Razem   |                                                                                                                                                                 |                  |          | 147 862 954              | 47 393 567    |                         | 100 469 387       |                                         | 35 190 068                 | 39 293 476 | 32 341 534 |

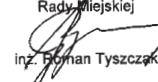
<sup>1</sup> Realizacja w oparciu o wsparcie finansowe WFOŚiGW

<sup>2</sup> Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych

- Fundusz Spójności - kwota 75.867.679 - 78%
- środki własne gminy - kwota 21.338.693 - 22%

<sup>3</sup> Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych

- ZPORR - kwota 12.528.041 - 74%
- współfinansowanie z budżetu państwa - kwota 1.670.406 - 10%
- środki własne gminy - kwota 2.705.608 - 16%

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 13 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na 2006 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     |                | <b>2 500 000</b> |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                               |                | <b>2 500 000</b> |
|       |          | - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        |                | 1 700 000        |
|       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                       |                | 800 000          |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                |                | <b>20 000</b>    |
|       | 63003    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                             |                | <b>20 000</b>    |
|       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                 |                | 20 000           |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  |                | <b>1 400 000</b> |
|       | 70001    | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                         |                | <b>1 400 000</b> |
|       |          | - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        |                | 1 400 000        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |                | <b>293 000</b>   |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                              |                | <b>143 000</b>   |
|       |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      |                | 143 000          |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                 |                | <b>150 000</b>   |
|       |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      |                | 150 000          |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                          |                | <b>40 000</b>    |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                           |                | <b>40 000</b>    |
|       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                 |                | 40 000           |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                          |                | <b>32 000</b>    |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                             |                | <b>32 000</b>    |
|       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |                | 32 000           |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                 |                | <b>2 300 000</b> |
|       | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                     |                | <b>50 000</b>    |
|       |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                 |                | 50 000           |

| Dział            | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                  | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                |                | <b>1 250 000</b> |
|                  |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                              |                | 1 250 000        |
|                  | 92116    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                               |                | <b>1 000 000</b> |
|                  |          | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                              |                | 1 000 000        |
| 926              |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                 |                | <b>120 000</b>   |
|                  | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                            |                | <b>120 000</b>   |
|                  |          | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) |                | 120 000          |
| Dotacje ogółem : |          |                                                                                                                                 |                | 6 705 000        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLIII/457/05  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta na 2006 rok**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                             | Projekt planu na 2006r. | Źródła finansowania |          |                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------|
|            |              |                                                                                   |                         | środki własne       | GFOŚiGW  | pożyczki       |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                       | <b>1 555 000</b>        | <b>1 302 200</b>    | <b>0</b> | <b>252 800</b> |
|            | <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>                                                 | <u>800 000</u>          | <u>547 200</u>      | <u>0</u> | <u>252 800</u> |
|            |              | 1. zakup i wdrożenie do eksploatacji 3 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO 3 | 800 000                 | 547 200             |          | 252 800        |
|            | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                     | <u>635 000</u>          | <u>635 000</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. budowa ul. Zgody                                                               | 190 000                 | 190 000             |          |                |
|            |              | 2. budowa ul. Gołębiej                                                            | 60 000                  | 60 000              |          |                |
|            |              | 3. budowa ul. Jasnej                                                              | 250 000                 | 250 000             |          |                |
|            |              | 4. budowa chodnika w ul. Spacerowej                                               | 65 000                  | 65 000              |          |                |
|            |              | 5. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju drogownictwa           | 70 000                  | 70 000              |          |                |
|            | <u>60017</u> | <u>Drogi wewnętrzne</u>                                                           | <u>120 000</u>          | <u>120 000</u>      | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. modernizacja drogi transportu rolnego                                          | 120 000                 | 120 000             |          |                |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                    | <b>2 590 000</b>        | <b>2 590 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                     | <u>90 000</u>           | <u>90 000</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. wykup terenów pod regulację mienia gminy                                       | 45 000                  | 45 000              |          |                |
|            |              | 2. wykup terenów - skorzystanie z prawa pierwokupu                                | 45 000                  | 45 000              |          |                |
|            | <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                      | <u>2 500 000</u>        | <u>2 500 000</u>    | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego                                    | 2 500 000               | 2 500 000           |          |                |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                           | Projekt planu na 2006r. | Źródła finansowania |          |                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------|
|            |              |                                                                                                                 |                         | środki własne       | GFOŚiGW  | pożyczki       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>85 000</b>           | <b>85 000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                                           | <u>85 000</u>           | <u>85 000</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim                                 | 85 000                  | 85 000              |          |                |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>86 000</b>           | <b>86 000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                           | <u>6 000</u>            | <u>6 000</u>        | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. zakup agregatu prądowłczego na stanowisko kierowania                                                         | 6 000                   | 6 000               |          |                |
|            | <u>75416</u> | <u>Straż Miejska</u>                                                                                            | <u>55 000</u>           | <u>55 000</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej                                                      | 55 000                  | 55 000              |          |                |
|            | <u>75495</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                    | <u>25 000</u>           | <u>25 000</u>       | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|            |              | 1. monitoring miasta                                                                                            | 25 000                  | 25 000              |          |                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>930 000</b>          | <b>206 000</b>      | <b>0</b> | <b>724 000</b> |
|            | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                        | <u>704 500</u>          | <u>148 500</u>      | <u>0</u> | <u>556 000</u> |
|            |              | 1. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne SP nr 11                          | 317 000                 | 65 000              |          | 252 000        |
|            |              | 2. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz malowaniem elewacji SP nr 13 | 382 500                 | 78 500              |          | 304 000        |
|            |              | 3. zakup wyparacza do SP nr 6                                                                                   | 5 000                   | 5 000               |          |                |
|            | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u>                                                                                              | <u>216 500</u>          | <u>48 500</u>       | <u>0</u> | <u>168 000</u> |
|            |              | 1. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz modernizacją kotłowni P nr 4 | 211 500                 | 43 500              |          | 168 000        |
|            |              | 2. zakup wyparacza do P nr 1                                                                                    | 5 000                   | 5 000               |          |                |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                           | Projekt planu na 2006r. | Źródła finansowania |           |            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                 |                         | środki własne       | GFOŚiGW   | pożyczki   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                        | 5 000                   | 5 000               | 0         | 0          |
|       |          | 1. zakup wyparacza do G nr 1                                                                                                                                    | 5 000                   | 5 000               |           |            |
|       | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                              | 4 000                   | 4 000               | 0         | 0          |
|       |          | 1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji MZOEAS                                                                                                          | 4 000                   | 4 000               |           |            |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                 | 16 500                  | 16 500              | 0         | 0          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                       | 16 500                  | 16 500              | 0         | 0          |
|       |          | 1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji MOPS                                                                                                            | 16 500                  | 16 500              |           |            |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 32 917 068              | 3 386 230           | 1 504 718 | 28 026 120 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                               | 24 630 068              | 1 899 230           | 1 504 718 | 21 226 120 |
|       |          | 1. budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa - zad. IV cz. 2                                                                                                  | 600 000                 | 600 000             |           |            |
|       |          | 2. budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków                                                          | 10 304 718              | 100 000             | 1 504 718 | 8 700 000  |
|       |          | 3. dokumentacja techniczna i inne opracowania w zakresie kanalizacji sanitarnej                                                                                 | 100 000                 | 100 000             |           |            |
|       |          | 4. budowa kanalizacji sanitarnej dociągającej oczyszczalnię ścieków w Zawierciu                                                                                 | 13 625 350              | 1 099 230           |           | 12 526 120 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                 | 127 000                 | 127 000             | 0         | 0          |
|       |          | 1. budowa oświetlenia ul. Karlińskiej                                                                                                                           | 8 000                   | 8 000               |           |            |
|       |          | 2. budowa oświetlenia ul. Tęczowej                                                                                                                              | 18 000                  | 18 000              |           |            |
|       |          | 3. budowa oświetlenia ul. Armii Krajowej od ul. Oświatowej do budynku nr 47                                                                                     | 35 000                  | 35 000              |           |            |
|       |          | 4. budowa oświetlenia ul. Jagiellońskiej                                                                                                                        | 9 000                   | 9 000               |           |            |
|       |          | 5. dobudowa oświetlenia ul. Żabiej                                                                                                                              | 12 000                  | 12 000              |           |            |
|       |          | 6. budowa oświetlenia ul. Spacerowej                                                                                                                            | 45 000                  | 45 000              |           |            |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 8 160 000               | 1 360 000           | 0         | 6 800 000  |
|       |          | 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym przez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym - I etap - modernizacja obiektów MOK "Centrum" i OSiR | 8 100 000               | 1 300 000           |           | 6 800 000  |
|       |          | 2. ochrona dzielnicy Kromolów przed powodzią                                                                                                                    | 60 000                  | 60 000              |           |            |

| Dział                      | Rozdział | Nazwa                                                             | Projekt planu na 2006r. | Źródła finansowania |           |            |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------|
|                            |          |                                                                   |                         | środki własne       | GFOŚiGW   | pożyczki   |
| 926                        |          | Kultura fizyczna i sport                                          | 1 203 000               | 730 000             | 0         | 473 000    |
|                            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                      | 1 203 000               | 730 000             | 0         | 473 000    |
|                            |          | 1. kompleks sportowo-rekreacyjny - sztuczne lodowisko w Zawierciu | 1 203 000               | 730 000             |           | 473 000    |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE |          |                                                                   | 39 382 568              | 8 401 930           | 1 504 718 | 29 475 920 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
inż. Roman Tyszczyk

## 1313

### UCHWAŁA NR XXIX/498/05 Rady Gminy Zbrostawice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Gminy Zbrostawice na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2,

art. 130 ust. 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Zbrostawice**  
uchwała:

## § 1

1. Ustala się **dochody budżetu** gminy w wysokości **24.466.403 zł**, jak w załączniku nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.180.648 zł, jak w załączniku nr 2
  - 2) dotacje na zadania własne w wysokości 702.988 zł, jak w załączniku nr 3
  - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000 zł, jak w załączniku nr 4.

## § 2

1. Ustala się **wydatki budżetu** gminy w wysokości **27.991.054 zł**, jak w załączniku nr 5.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
  - 1) **wydatki bieżące** kwotę **23.119.634 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 11.161.976 zł
    - b) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbroslawicach kwotę 490.000 zł., w zakresie:
      - administracji domów mieszkalnych wg stawki kalkulacyjnej 2,63 zł/m<sup>2</sup>
      - oczyszczalni ścieków wg stawki kalkulacyjnej 1,54 zł/m<sup>3</sup>
    - c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych gminy kwotę 225.000 zł, jak w załączniku nr 6
    - d) wydatki na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 17.725 zł, jak w załączniku nr 7
    - e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami kwotę 3.180.648 zł, jak w załączniku nr 8
    - f) wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 50.000 zł
  - 2) **wydatki majątkowe** kwotę **4.871.420 zł**, w tym na:
    - a) wydatki na zadania inwestycyjne kwotę 4.826.420 zł i zakupy inwestycyjne kwotę 45.000 zł, jak w załączniku nr 9
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje porządo:
  - 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000 zł, jak w załączniku nr 4.

## § 3

Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.524.651 zł**, załącznik nr 10, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

## § 4

1. Ustala się **plan przychodów budżetu** w wysokości **3.933.120 zł** w tym z tytułu:
  - a) pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 3.233.120 zł
  - b) kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie 700.000 zł.
2. Ustala się **plan rozchodów budżetu** w wysokości **408.469 zł** w tym z tytułu:
  - a) spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 189.185 zł
  - b) spłaty rat kredytów na rynku krajowym w kwocie 219.284 zł
3. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu określa załącznik nr 11.

## § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg załącznika nr 12:  
- przychody w kwocie 4.121.000 zł  
- wydatki w kwocie 4.121.000 zł.

## § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wg załącznika nr 13:  
- przychody w kwocie 101.500 zł  
- wydatki w kwocie 101.500 zł

## § 7

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 370.000 zł, jak w załączniku nr 14.

## § 8

Określa się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.487.192 zł, jak w załączniku nr 15.

## § 9

Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku Nr 16.

## § 10

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie instytucjach na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru do wysokości 3.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań bieżących i majątkowych.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku 2006.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Dramski*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| DOCHODY                                                                                                                                          |                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                                                                                                                                            | Źródła dochodów                                                            | Plan na rok 2006 |
| 020 - Leśnictwo                                                                                                                                  |                                                                            | 1 500            |
|                                                                                                                                                  | Dochody z dzierżaw z kół łowieckich                                        | 1 500            |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                                                                            | 707 050          |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                    | 40 000           |
|                                                                                                                                                  | Dochody z dzierżaw i najmu                                                 | 2 600            |
|                                                                                                                                                  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                       | 400 000          |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych opłat (renta pianistyczna)                                | 250 000          |
|                                                                                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                          | 14 450           |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                            | 62 000           |
|                                                                                                                                                  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                 | 60 000           |
|                                                                                                                                                  | Dochody związane z realizacją zadań zleconych                              | 1 500            |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 500              |
| 755 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                            | 11 306 858       |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej                      | 13 000           |
|                                                                                                                                                  | Podatek od nieruchomości-osoby prawne                                      | 2 648 986        |
|                                                                                                                                                  | Podatek rolny-osoby prawne                                                 | 187 735          |
|                                                                                                                                                  | Podatek leśny-osoby prawne                                                 | 19 203           |
|                                                                                                                                                  | Podatek od środków transportowych-osoby prawne                             | 62 661           |
|                                                                                                                                                  | Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne                          | 1 000            |
|                                                                                                                                                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | 15 000           |
|                                                                                                                                                  | Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne                                    | 1 355 652        |
|                                                                                                                                                  | Podatek rolny-osoby fizyczne                                               | 547 284          |
|                                                                                                                                                  | Podatek leśny-osoby fizyczne                                               | 2 704            |
|                                                                                                                                                  | Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne                           | 342 000          |
|                                                                                                                                                  | Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne                               | 130 000          |
|                                                                                                                                                  | Podatek od posiadania podwójnej fizyczne                                   | 400              |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłaty targowej-osoby fizyczne                                    | 1 000            |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłaty administracyjnej                                           | 200              |
|                                                                                                                                                  | Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne                      | 250 000          |
|                                                                                                                                                  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | 30 000           |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                  | 45 000           |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                          | 165 000          |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej              | 10 000           |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z usług (prowizja ze znaków skarbowych)                             | 2 000            |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych opłat                                                     | 7 000            |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                 | 1 000            |
|                                                                                                                                                  | Udziały w podniku dochodowym od osób fizycznych                            | 5 480 033        |
|                                                                                                                                                  | Udziały w podniku dochodowym od osób prawnych                              | 10 000           |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z zajęcia pasa drogowego                                            | 2 000            |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                            | 400              |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 400              |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                                                                            | 367 082          |
|                                                                                                                                                  | Dochody z czynszów i dzierżaw                                              | 24 260           |
|                                                                                                                                                  | Dochody z opłat stałych w przedszkolach                                    | 95 349           |
|                                                                                                                                                  | Dochody z usług                                                            | 241 923          |
|                                                                                                                                                  | Odsetki od środków na rachunku bankowym                                    | 5 550            |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                                                            | 7 000            |
|                                                                                                                                                  | Usługi opiekuńcze                                                          | 2 000            |
|                                                                                                                                                  | Odsetki od środków na rachunku bankowym                                    | 5 000            |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                            | 73 698           |
|                                                                                                                                                  | Wpływy z usług                                                             | 73 698           |

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

|                                                                                             |                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                               |                                                                                                                                                         | 1 300      |
|                                                                                             | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                             | 1 300      |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE                                                                        |                                                                                                                                                         | 12 626 888 |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                     |                                                                                                                                                         | 8 055 879  |
|                                                                                             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                     | 1 015 022  |
|                                                                                             | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                     | 19 753     |
|                                                                                             | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                       | 7 021 104  |
| RAZEM SUBWENCJE                                                                             |                                                                                                                                                         | 8 055 879  |
| 750 - Administracja publiczna                                                               |                                                                                                                                                         | 60 592     |
|                                                                                             | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                              | 52 800     |
|                                                                                             | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego                                                                                    | 3 000      |
|                                                                                             | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego                                                                                       | 4 792      |
| 761- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                                                                                         | 3 100      |
|                                                                                             | Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                                                        | 3 100      |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                       |                                                                                                                                                         | 3 116 956  |
|                                                                                             | Dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2 907 340  |
|                                                                                             | Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 066     |
|                                                                                             | Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 191 550    |
| RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE                                                            |                                                                                                                                                         | 3 180 648  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | 350 873    |
|                                                                                      | Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                      | 155 525    |
|                                                                                      | Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 121 855    |
|                                                                                      | Dotacje na pozostałą działalność                                                                                                                                                                                     | 73 493     |
| 2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących      |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 213 515    |
|                                                                                      | Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie ochrony gleb                                                                                                                                                               | 213 515    |
| 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych gminy     |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 138 600    |
|                                                                                      | Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne "Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbroslawice" | 138 600    |
| RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 702 988    |
| OGÓŁEM DOCHODY                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 24 466 403 |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONCH GMINIE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW |                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DZIAŁ                                                                                                                     | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                         | PLAN NA 2006 ROK |
| 750 – Administracja publiczna                                                                                             |                                                                                                                                                         | 60 592           |
|                                                                                                                           | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                              | 52 800           |
|                                                                                                                           | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                                     | 3 000            |
|                                                                                                                           | Dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                                        | 4 792            |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                              |                                                                                                                                                         | 3 100            |
|                                                                                                                           | Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                         | 3 100            |
| 852 – Pomoc społeczna                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 3 116 956        |
|                                                                                                                           | Dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2 907 340        |
|                                                                                                                           | Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 066           |
|                                                                                                                           | Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 191 550          |
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE                                                                                         |                                                                                                                                                         | 3 180 648        |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690– 37 800 w tym dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 37 800

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DZIAŁ                                                                                | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                   | PLAN NA 2006 ROK |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |                                                                                                                                                                                                                   | 350 873          |
| 852 – Pomoc społeczna                                                                | Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 121 855          |
|                                                                                      | Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                   | 155 525          |
|                                                                                      | Dotacja na pozostałą działalność                                                                                                                                                                                  | 73 493           |
| 2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących      |                                                                                                                                                                                                                   | 213 515          |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      | Dotacja z WFOŚ i GW Katowice w zakresie ochrony gleb                                                                                                                                                              | 213 515          |
| 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych gminy     |                                                                                                                                                                                                                   | 138 600          |
|                                                                                      | Dotacja z WFOŚ i GW Katowice na zadanie inwestycyjne „Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbroslawice | 138 600          |
| OGÓŁEM DOTACJE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 702 988          |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH |         |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                |         |                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCHODY 2006 R.                                                                                                           |         |                                                                                                                                      |                                                                                                          | WYDATKI 2006 R.                |         |                       |                                                                                                               |
| Rodzaj dochodu                                                                                                            | Kwota   | Klasyfikacja                                                                                                                         |                                                                                                          | Rodzaj wydatku                 | Kwota   | Klasyfikacja          |                                                                                                               |
|                                                                                                                           |         | Dział                                                                                                                                | Rozdział                                                                                                 |                                |         | Dział                 | Rozdział                                                                                                      |
| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 165 000 | 756 - Dochody od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 000 | 851 – Ochrona zdrowia | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>a) wydatki bieżące 165 000 w tym : wynagrodzenia i pochodne 111 215 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                          | Kwota ogółem     | Wydatki bieżące  | w tym                    |         |               | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|---------------|-------------------|
|       |          |                                                                                               |                  |                  | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Obsługa długu |                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4                | 5                | 6                        | 7       | 8             | 9                 |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>16 300</b>    | <b>16 300</b>    | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                 | 14 800           | 14 800           | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                         | 1 500            | 1 500            | -                        | -       | -             | -                 |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>2 144 219</b> | <b>2 144 219</b> | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 1 494 219        | 1 494 219        | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                        | 650 000          | 650 000          | -                        | -       | -             | -                 |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>464 509</b>   | <b>454 509</b>   | -                        | 400 000 | -             | 10 000            |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                              | 400 000          | 400 000          | -                        | 400 000 | -             | -                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 64 509           | 54 509           | -                        | -       | -             | 10 000            |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | 1 000                    | -       | -             | -                 |
|       | 71004    | Plan zagospodarowania przestrzennego                                                          | 80 000           | 80 000           | 1 000                    | -       | -             | -                 |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                       | 40 000           | 40 000           | -                        | -       | -             | -                 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>3 526 015</b> | <b>3 321 015</b> | <b>2 553 455</b>         | -       | -             | <b>205 000</b>    |
|       |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                        | <b>60 592</b>    | <b>60 592</b>    | <b>60 592</b>            | -       | -             | -                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 60 592           | 60 592           | 60 592                   | -       | -             | -                 |
|       |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                         | <b>3 465 423</b> | <b>3 260 423</b> | <b>2 492 863</b>         | -       | -             | <b>205 000</b>    |
|       | 75022    | Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)                                                 | 152 500          | 147 500          | -                        | -       | -             | 5 000             |
|       | 75023    | Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)                                               | 3 139 763        | 2 939 763        | 2 488 863                | -       | -             | 200 000           |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 90 000           | 90 000           | 4 000                    | -       | -             | -                 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 83 160           | 83 160           | -                        | -       | -             | -                 |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 100</b>     | <b>3 100</b>     | -                        | -       | -             | -                 |
|       |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                        | <b>3 100</b>     | <b>3 100</b>     | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 100            | 3 100            | -                        | -       | -             | -                 |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>217 500</b>   | <b>217 500</b>   | <b>43 700</b>            | -       | -             | -                 |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 15 000           | 15 000           | -                        | -       | -             | -                 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 195 000          | 195 000          | 43 700                   | -       | -             | -                 |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                | 2 000            | 2 000            | -                        | -       | -             | -                 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4                | 5                | 6                | 7             | 8      | 9              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| 754 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 5 500            | 5 500            | -                | -             | -      | -              |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>98 000</b>    | <b>98 000</b>    | <b>47 000</b>    | -             | -      | -              |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 98 000           | 98 000           | 47 000           | -             | -      | -              |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | -                | -             | 50 000 | -              |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 50 000           | 50 000           | -                | -             | 50 000 | -              |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | -                | -             | -      | -              |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 10 000           | 10 000           | -                | -             | -      | -              |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>9 769 109</b> | <b>9 659 109</b> | <b>7 603 317</b> | <b>8 665</b>  | -      | <b>110 000</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 4 419 851        | 4 319 851        | 3 538 307        | -             | -      | 100 000        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                       | 1 852 107        | 1 842 107        | 1 343 448        | 3 000         | -      | 10 000         |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                          | 2 302 825        | 2 302 825        | 1 818 354        | -             | -      | -              |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                        | 61 165           | 61 165           | -                | 5 665         | -      | -              |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                | 374 792          | 374 792          | 310 253          | -             | -      | -              |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                            | 660 327          | 660 327          | 592 955          | -             | -      | -              |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                          | 46 203           | 46 203           | -                | -             | -      | -              |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 51 839           | 51 839           | -                | -             | -      | -              |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>265 620</b>   | <b>265 620</b>   | <b>111 215</b>   | <b>86 060</b> | -      | -              |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 165 000          | 165 000          | 111 215          | -             | -      | -              |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 100 620          | 100 620          | -                | 86 060        | -      | -              |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>4 635 764</b> | <b>4 635 764</b> | <b>620 833</b>   | -             | -      | -              |
|     |       | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                            | <b>3 116 956</b> | <b>3 116 956</b> | <b>137 246</b>   | -             | -      | -              |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                               | 2 907 340        | 2 907 340        | 119 180          | -             | -      | -              |
|     | 85214 | ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 191 550          | 191 550          | -                | -             | -      | -              |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

|     |       |                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |               |                  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 066            | 18 066            | 18 066            | -                | -             | -                |
|     |       | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                        | <b>1 518 808</b>  | <b>1 518 808</b>  | <b>483 587</b>    | -                | -             | -                |
|     | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                       | 106 424           | 106 424           | -                 | -                | -             | -                |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                 | 389 400           | 389 400           | 2 055             | -                | -             | -                |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 325 000           | 325 000           | -                 | -                | -             | -                |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 558 971           | 558 971           | 481 532           | -                | -             | -                |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 65 520            | 65 520            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 73 493            | 73 493            | -                 | -                | -             | -                |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>367 383</b>    | <b>367 383</b>    | <b>180 856</b>    | -                | -             | -                |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 272 419           | 272 419           | 180 856           | -                | -             | -                |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 94 080            | 94 080            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 884               | 884               | -                 | -                | -             | -                |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>5 641 935</b>  | <b>1 095 515</b>  | -                 | <b>90 000</b>    | -             | <b>4 546 420</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 10 000            | 10 000            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 75 000            | 75 000            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90003 | Oczyszczenie miast i wsi                                                                                                                     | 100 000           | 100 000           | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 3 000             | 3 000             | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                              | 213 515           | 213 515           | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                      | 28 000            | 28 000            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 503 000           | 503 000           | -                 | -                | -             | -                |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                | 90 000            | 90 000            | -                 | 90 000           | -             | -                |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 4 619 420         | 73 000            | -                 | -                | -             | 4 546 420        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>505 000</b>    | <b>505 000</b>    | -                 | <b>390 000</b>   | -             | -                |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 62 000            | 62 000            | -                 | 20 000           | -             | -                |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                    | 61 000            | 61 000            | -                 | -                | -             | -                |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 370 000           | 370 000           | -                 | 370 000          | -             | -                |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 12 000            | 12 000            | -                 | -                | -             | -                |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                              | <b>156 600</b>    | <b>156 600</b>    | <b>600</b>        | <b>128 000</b>   | -             | -                |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 148 600           | 148 600           | 600               | 128 000          | -             | -                |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 8 000             | 8 000             | -                 | -                | -             | -                |
|     |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>27 991 054</b> | <b>23 119 634</b> | <b>11 161 976</b> | <b>1 102 725</b> | <b>50 000</b> | <b>4 871 420</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY |                                               |                                                       |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Lp                                                                                                                                                   | Klasyfikacja budżetowa                        |                                                       | Kwota dotacji | Termin realizacji |
|                                                                                                                                                      | Dział                                         | Rozdział                                              |               |                   |
| 1.                                                                                                                                                   | 851- Ochrona zdrowia                          | 85195 - Pozostała działalność                         | 77 000        | Rok 2005          |
| 2.                                                                                                                                                   | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury           | 20 000        | Rok 2006          |
| 3.                                                                                                                                                   | 926 - Kultura fizyczna i sport                | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 128 000       | Rok 2006          |
| Ogółem                                                                                                                                               |                                               |                                                       | 225 000       |                   |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| WYDATKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                                   |               |                                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                 |                                   | Kwota dotacji | Rodzaj realizowanego zadania                                                                                                      | Termin realizacji |
| Dział                                                                                  | Rozdział                          |               |                                                                                                                                   |                   |
| 801- Oświata i wychowanie                                                              | 80104 – Przedszkola               | 3 000         | Dotacja do ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Zabrze a nie będącego mieszkańcem miasta Zabrze | Rok 2006          |
| 801- Oświata i wychowanie                                                              | 80113- Dowożenie uczniów do szkół | 5 665         | Dowóz niepełnosprawnego ucznia do specjalistycznej szkoły                                                                         | Rok 2006          |
| 851- Ochrona zdrowia                                                                   | 85195- Pozostała działalność      | 9 060         | Usługi leczniczo-opiekuńcze w Miejskim Złobku Integracyjnym                                                                       | Rok 2006          |
| OGÓŁEM                                                                                 |                                   | 17 725        |                                                                                                                                   |                   |

| PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE INNYMI USTAWAMI                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW                                                                                                                                            | PLAN NA ROK 2006 |
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>60 592</b>    |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                           | <b>60 592</b>    |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 60 592           |
| w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                       | 60 592           |
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                            | <b>3 100</b>     |
| <b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                        | <b>3 100</b>     |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 3 100            |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 116 956</b> |
| <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                          | <b>2 907 340</b> |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 2 907 340        |
| w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                       | 119 180          |
| <b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>18 066</b>    |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 18 066           |
| w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                       | 18 066           |
| <b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>191 550</b>   |
| a) wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 191 550          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                | <b>3 180 648</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| WYDATKI INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                                                                                                                                                                                              | PLAN NA 2006 ROK |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 826 420</b> |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                    | 100 000          |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                  | 100 000          |
| • Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu (część socjalna, wyposażenie i infrastruktura)                                                                                                                          | 100 000          |
| 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 180 000          |
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                     | 180 000          |
| • Kompleksowa wymiana oprogramowania w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                               | 180 000          |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                               | 4 546 420        |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 4 546 420        |
| • Budowa wodociągu w Przechlebiu – opłaty, odsetki, prowizje bankowe                                                                                                                                                | 1 700            |
| • Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa oraz modernizacja oczyszczalni w Przechlebiu, w tym:                                                                                                                      | 3 238 500        |
| - Podzadanie 2 – Dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – II etap część II                                                                                        | 104 500          |
| - Podzadanie 3 – Dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – II etap część II – opłaty, odsetki, prowizje bankowe                                                    | 12 000           |
| - Podzadanie 4 – Rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu                                                                                                   | 3 000 000        |
| - Podzadanie 5 – Rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gmin – opłaty, odsetki, prowizje bankowe              | 122 000          |
| • Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu                                                                                                                                                   | 28 000           |
| • Projekty kanalizacji dla 21 sołectw                                                                                                                                                                               | 86 000           |
| • Projekty kanalizacji dla 21 sołectw - opłaty, odsetki, prowizje bankowe                                                                                                                                           | 8 300            |
| • Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbroslawice – Etap I Programu                                     | 1 148 920        |
| • Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbroslawice – Etap I Programu - opłaty, odsetki, prowizje bankowe | 35 000           |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                      | <b>45 000</b>    |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                             | 10 000           |
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 10 000           |
| - wykupy gruntów                                                | 10 000           |
| Dział 750 – Administracja publiczna                             | 25 000           |
| Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 000            |
| - zakup kserokopiarki                                           | 5 000            |
| Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000           |
| - zakup sprzętu komputerowego                                   | 20 000           |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                                | 10 000           |
| Rozdział 80104 – Przedszkola                                    | 10 000           |
| - zakup pieca gazowego z okapem                                 | 10 000           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                              | <b>4 871 420</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>                                               |            |
| <b>I. BUDŻET NA ROK 2006 :</b>                                             |            |
| 1. Dochody budżetu                                                         | 24 166 403 |
| 2. Wydatki budżetu                                                         | 27 991 054 |
| 3. Deficyt                                                                 | 3 524 651  |
| <b>II. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU :</b>                                      |            |
| 1. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 524 651  |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| <b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW , PRZYCHODÓW , WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU</b> |                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| L.p.                                                                    | TREŚĆ                                    | KWOTA             |
| I.                                                                      | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>                   | <b>24 166 403</b> |
| II.                                                                     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>                | <b>3 933 120</b>  |
| 1.                                                                      | Pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach        | 3 233 120         |
| 2.                                                                      | Kredyt bankowy na rynku krajowym         | 700 000           |
| I + II                                                                  | <b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>               | <b>28 399 523</b> |
| III.                                                                    | <b>WYDATKI BUDŻETU</b>                   | <b>27 991 054</b> |
| IV.                                                                     | <b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>                 | <b>408 469</b>    |
| 1.                                                                      | Spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW Katowice | 189 185           |
| 2.                                                                      | Spłata rat kredytów na rynku krajowym    | 219 284           |
| III+IV                                                                  | <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>                | <b>28 399 523</b> |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Zbroslawice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

| ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2006 |                                                 |                                       |                                            |            |                |                               |                                     |            |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Dział                                                             | Rozdział                                        | Stan funduszu obrot. na początek roku | Przychody ogółem                           | Suma 3 + 4 | Wydatki ogółem | w tym wpłata do budżetu gminy | Stan funduszu obrot. na koniec roku | Suma 7 + 9 |           |
|                                                                   |                                                 |                                       | w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy |            |                |                               |                                     |            |           |
| 1                                                                 | 2                                               | 3                                     | 4                                          | 5          | 6              | 7                             | 8                                   | 9          | 10        |
| Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa                                | Rozdział 70001- Zakład gospodarki mieszkaniowej | 124 000                               | 3 547 000                                  | 400 000    | 3 671 000      | 3 547 000                     | --                                  | 124 000    | 3 671 000 |
| Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej   | --                                    | 450 000                                    | 90 000     | 450 000        | 450 000                       | --                                  | --         | 450 000   |
| RAZEM                                                             |                                                 | 124 000                               | 3 997 000                                  | 490 000    | 4 121 000      | 3 997 000                     | --                                  | 124 000    | 4 121 000 |

**Załącznik Nr 14**  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

| Dział                                                        | Rozdział                      | Samorządowa<br>Instytucja Kultury | Dotacja        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Dział 921-<br>Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego | Rozdział 92116-<br>Biblioteki | Gminna<br>Biblioteka Publiczna    | 370 000        |
|                                                              | <b>RAZEM</b>                  |                                   | <b>370 000</b> |

### PROGNOZA DŁUGU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE

| PRÓGNOZA DEŁUGI GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE |                                                                                                                      |                                |                                       |                           |         |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Lp                                                            | Rodzaj zadłużenia                                                                                                    | Kredytodawca/<br>pożyczkodawca | Okres<br>zaciągnięcia<br>zobowiązania | Planowane spłaty w latach |         |         |        |        |        |        |        |        |        | Łącznie |         |
|                                                               |                                                                                                                      |                                |                                       | 2006                      | 2007    | 2008    | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |         | 2016    |
| 1                                                             | Pożyczka na kanalizację Świątoszowice-Ziemiejące                                                                     | WFOŚiGW Katowice               | IV kwartał 2002r<br>III kwartał 2003r | 169 344                   | 169 344 | 169 344 | 18 066 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 526 098 |
| 2                                                             | Pożyczka na termomodernizację Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Miedarach                                             | WFOŚiGW Katowice               | IV kwartał 2002r<br>III kwartał 2003r | 12 513                    | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 12 513  |
| 3                                                             | Kredyt na budowę pompowni i kanalizacji tłocznej Świątoszowice-Wieszowa                                              | BOŚ Katowice                   | II kwartał 2004r.                     | 69 168                    | 69 168  | 69 168  | 69 168 | 69 160 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 345 832 |
| 4                                                             | Kredyt na przystosowanie kotłowni w SP Wieszowie                                                                     | BOŚ Katowice                   | II kwartał 2004r.                     | 16 116                    | 16 116  | 16 116  | 10 744 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 59 092  |
| 5                                                             | Kredyt na budowę pompowni i kanalizacji tłocznej Świątoszowice-Wieszowa                                              | BS Tarnowskie Góry             | III kwartał 2004r.                    | 46 668                    | 46 668  | 46 668  | 46 668 | 46 660 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 233 332 |
| 6                                                             | Kredyt na budowę wodociągu w Przeczlebiu                                                                             | BS Tarnowskie Góry             | III kwartał 2004r.                    | 2 001                     | 2 001   | 2 001   | 2 001  | 2 001  | 2 001  | 2 001  | 2 001  | 1 991  | -      | -       | 17 999  |
| 7                                                             | Kredyt na projekty kanalizacji                                                                                       | BS Tarnowskie Góry             | IV kwartał 2004r.                     | 9 997                     | 9 997   | 9 997   | 9 997  | 9 997  | 9 997  | 9 997  | 9 997  | 10 027 | -      | -       | 90 003  |
| 8                                                             | Kredyt na budowę boisk sportowych w ZS w K-cu                                                                        | BS Tarnowskie Góry             | III kwartał 2004r.                    | 28 326                    | 28 326  | 28 326  | 28 326 | 28 326 | 28 326 | 28 326 | 28 326 | 28 309 | -      | -       | 254 917 |
| 9                                                             | Kredyt na modernizację gosp. cieplnej SP W-wa -inne koszty                                                           | BS Tarnowskie Góry             | III kwartał 2004r.                    | 2 602                     | 2 602   | 2 602   | 2 602  | 2 602  | 2 602  | 2 602  | 2 602  | 2 582  | -      | -       | 23 398  |
| 10                                                            | Pożyczka na dociążenie oczyszczalni ścieków w Przeczlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa | WFOŚiGW Katowice               | IV kwartał 2005r.                     | 7 328                     | 43 968  | 43 968  | 43 968 | 43 968 | 43 968 | 43 968 | 43 968 | 43 968 | 40 285 | -       | 399 357 |

**Załącznik nr 15**  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |                  |                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 11                                                   | Pożyczka na zadanie p.n. "Modernizacja źródeł ciepła wraz ztermomodernizacją budynków indywidualnych realizowaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice" | WFOŚiGW Katowice | I kwartał 2006r. | -         | 103 680 | 103 680 | 103 680 | 103 680 | 103 680 | 103 680 | 103 680 | 103 680 | -       | 933 120   |           |
| 12                                                   | Pożyczka na rozbudowę systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu                                                                          | WFOŚiGW Katowice | I kwartał 2006r. | -         | 172 500 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 229 999 | 287 508 | 2 300 000 |           |
| 13                                                   | Kredyt na rozbudowę systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu                                                                            | bank komercyjny  | I kwartał 2006r. | 44 406    | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 72 264  | -       | -       | -       | 700 000   |           |
| RAZEM                                                |                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 408 469   | 781 036 | 838 535 | 681 885 | 653 059 | 537 239 | 492 837 | 420 573 | 420 556 | 373 964 | 287 508   | 5 895 661 |
| Kwota długu Gmin w Zbrosławicach na koniec roku 2006 |                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 5 487 192 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |

Załącznik nr 16  
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXIX/498/05  
z dnia 29 grudnia 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ZBROSŁAWICE

| Określenie inwestycji                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Źródła finansowania       | Rozbicie w latach |                 |                 | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji inwestycji                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                           | 2006              | 2007            | 2008            |                          |                                               |
| 1.                                                                                                                                                                                 | Dalsza Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu :<br>- część socjalna - wyposażenie<br>- infrastruktura                                                                                                                      | Ogółem                    | 100 000,00 zł     | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 7 865 750,00 zł          | Od 1987 roku                                  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 100 000,00 zł     | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 7 865 750,00 zł          |                                               |
| 2.                                                                                                                                                                                 | Modernizacji i budowa sieci wodociągowej sołectw<br>- budowa wodociągu Kopienica - Jasiona                                                                                                                             | Ogółem                    | -                 | 200 000,00 zł   | 200 000,00 zł   | 400 000,00 zł            | Do końca 2008 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | 100 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 200 000,00 zł            |                                               |
| 3.                                                                                                                                                                                 | Modernizacji sieci wodociągowej w Miedarach<br>- częściowa wymiana sieci i remont odłaziaczy                                                                                                                           | Środki zewnętrzne         | -                 | 100 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 200 000,00 zł            | 4 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | -                 | 350 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 750 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
| 4.                                                                                                                                                                                 | Budowa wodociągu w Ptakowicach                                                                                                                                                                                         | Budżet                    | -                 | 250 000,00 zł   | 200 000,00 zł   | 450 000,00 zł            | 7 lat                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | GFOŚiGW                   | -                 | 100 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 300 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | -                 | 100 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 1 662 200,00 zł          |                                               |
| 5.                                                                                                                                                                                 | Budowa wodociągu w Przechlebiu                                                                                                                                                                                         | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | Do końca 2010 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | 100 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 1 662 200,00 zł          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | -                 | 100 000,00 zł   | 150 000,00 zł   | 419 895,00 zł            |                                               |
| 5a.                                                                                                                                                                                | Budowa wodociągu w Przechlebiu<br>- opłaty, odsetki i prowizje bankowe                                                                                                                                                 | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | Do końca 2010 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 1 700,00 zł       | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł     | 10 300,00 zł             |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 1 700,00 zł       | 1 500,00 zł     | 1 500,00 zł     | 10 300,00 zł             |                                               |
| 6.                                                                                                                                                                                 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbrosławice.<br>Zadanie wg załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 09.11.2000 roku nr XXV/251/00                                                           | Całość                    | 3 435 800,00 zł   | 6 340 300,00 zł | 6 295 000,00 zł | 58 178 604,66 zł         | Całość inwestycji 15 lat - do końca 2015 roku |
| 6a.                                                                                                                                                                                | Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa oraz modernizacja oczyszczalni w Przechlebiu                                                                                                                                   | Ogółem                    | 3 238 500,00 zł   | -               | -               | 3 995 557,00 zł          | 4 lata                                        |
| Podzadanie 1<br>Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa - Zadanie IIA - Kolektor KSI do studni S-S oraz Zadanie IIB - Kolektor KSH do studni S-76, Kolektor KSH/1, Kolektor KSII/2 |                                                                                                                                                                                                                        | Razem                     | -                 | -               | -               | 337 625,00 zł            | 1 rok                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | -               | -               | 337 625,00 zł            |                                               |
| Podzadanie 2<br>Dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa - II etap część II                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | Razem                     | 104 500,00 zł     | -               | -               | 520 932,00 zł            | 2 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 104 500,00 zł     | -               | -               | 121 575,00 zł            |                                               |
| Podzadanie 3<br>Dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa - II etap część II - opłaty, odsetki, prowizje bankowe                    |                                                                                                                                                                                                                        | WFOŚiGW ( pożyczka )      | -                 | -               | -               | 399 357,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Razem                     | 12 000,00 zł      | -               | -               | 15 000,00 zł             | 2 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 12 000,00 zł      | -               | -               | 15 000,00 zł             |                                               |
| Podzadanie 4<br>Rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Razem                     | 3 000 000,00 zł   | -               | -               | 3 000 000,00 zł          | 1 rok                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | WFOŚiGW ( pożyczka )      | 2 300 000,00 zł   | -               | -               | 2 300 000,00 zł          |                                               |
| Podzadanie 5<br>Rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - opłaty, odsetki i prowizje bankowe                              |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 700 000,00 zł     | -               | -               | 700 000,00 zł            | 1 rok                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Razem                     | 122 000,00 zł     | -               | -               | 122 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
| 6b.                                                                                                                                                                                | Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa<br>- nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie                                                                                                                          | Budżet                    | 122 000,00 zł     | -               | -               | 122 000,00 zł            | 4 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 75 000,00 zł      | -               | -               | 275 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
| 6c.                                                                                                                                                                                | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | -               | -               | 200 000,00 zł            | 6 lat                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | GFOŚiGW                   | 75 000,00 zł      | -               | -               | 75 000,00 zł             |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 28 000,00 zł      | 6 183 000,00 zł | 6 188 000,00 zł | 12 548 918,80 zł         |                                               |
| 6d.                                                                                                                                                                                | Projekty kanalizacji dla 21 sołectw                                                                                                                                                                                    | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | Do końca 2013 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 86 000,00 zł      | 150 000,00 zł   | 100 000,00 zł   | 1 200 000,00 zł          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 8 300,00 zł       | 7 300,00 zł     | 7 000,00 zł     | 51 300,00 zł             |                                               |
| 6e.                                                                                                                                                                                | Projekty kanalizacji dla 21 sołectw<br>- opłaty, odsetki i prowizje bankowe                                                                                                                                            | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | Do końca 2013 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 8 300,00 zł       | 7 300,00 zł     | 7 000,00 zł     | 51 300,00 zł             |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | -                 | 96 454,00 zł    | -               | 120 710,00 zł            |                                               |
| 7.                                                                                                                                                                                 | Budowa oświetlenia ulicznego - Wieszowa ul. Konary                                                                                                                                                                     | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | 3 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | 96 454,00 zł    | -               | 120 710,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | -                 | 12 068,00 zł    | -               | 25 000,00 zł             |                                               |
| 8.                                                                                                                                                                                 | Budowa oświetlenia ulicznego - Zbrosławice ul. Wilkowska oraz Szalsza ul. Ziemiećicka                                                                                                                                  | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | 3 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | -                 | 12 068,00 zł    | -               | 25 000,00 zł             |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 180 000,00 zł     | 60 000,00 zł    | -               | 288 000,00 zł            |                                               |
| 9.                                                                                                                                                                                 | Kompleksowa wymiana oprogramowania w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                                    | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | 3 lata                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 180 000,00 zł     | 60 000,00 zł    | -               | 288 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 1 148 920,00 zł   | 1 150 220,00 zł | 1 086 700,00 zł | 3 385 840,00 zł          |                                               |
| 10.                                                                                                                                                                                | Modernizacja źródeł ciepła wraz z termo modernizacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice – ETAP I PROGRAMU                                         | w tym :                   |                   |                 |                 |                          | Do końca 2008 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 77 200,00 zł      | 77 200,00 zł    | 74 000,00 zł    | 228 400,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet - dotacja WFOŚiGW  | 138 600,00 zł     | -               | -               | 138 600,00 zł            |                                               |
| 11.                                                                                                                                                                                | Modernizacja źródeł ciepła wraz z termo modernizacją budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice – ETAP I PROGRAMU<br>- opłaty, odsetki i prowizje bankowe | Budżet - pożyczka WFOŚiGW | 933 120,00 zł     | 1 073 020,00 zł | 1 012 700,00 zł | 3 018 840,00 zł          | Do końca 2008 roku                            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem                    | 35 000,00 zł      | 75 000,00 zł    | 110 000,00 zł   | 220 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | w tym :                   |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Budżet                    | 35 000,00 zł      | 75 000,00 zł    | 110 000,00 zł   | 220 000,00 zł            |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 |                 |                          |                                               |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                 |                 |                          |                                               |

## 1314

### UCHWAŁA NR XXXVI/381/05 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „c” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada

1998 roku finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)

#### Rada Gminy Zebrzydowice uchwała, co następuje:

##### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.587.138 zł  
( załącznik Nr 1 do uchwały ).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.956.591 zł  
( załącznik Nr 2 do uchwały ).
  - 2) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 213.533 zł  
( załącznik Nr 3 do uchwały ).
  - 3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.485 zł  
( załącznik Nr 4 do uchwały ).
  - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( załącznik Nr 5 do uchwały ) w kwocie 180.000 zł

##### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.502.229 zł  
( załącznik Nr 6 do uchwały ).
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
  - 1) wydatki bieżące w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.274.198 zł
    - b) dotacje dla instytucji kultury ( załącznik Nr 7 do uchwały ) w kwocie 741.899 zł
    - c) dotację przedmiotową dla Zakładu budżetowego ( załącznik Nr 13 do uchwały ) w kwocie 120.000 zł
    - d) dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy ( załącznik Nr 8 do uchwały ) w kwocie 100.000 zł
    - e) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ( załącznik Nr 2 do uchwały ) w kwocie 1.956.591 zł
    - f) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych ( załącznik Nr 3 do uchwały ) w kwocie 213.533 zł
    - g) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów ) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 4 do uchwały ) w kwocie 10.485 zł
  - 2) wydatki majątkowe w tym:
    - wydatki inwestycyjne ( załącznik Nr 9 do uchwały ) w kwocie 5.415.227 zł
    - wydatki inwestycyjne ( załącznik Nr 9 do uchwały ) w kwocie 5.415.227 zł
- 3) Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii ( załącznik Nr 5 do uchwały ) w kwocie 180.000 zł
3. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów ( załącznik Nr 10 do uchwały )

##### § 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.915.091 zł, który zostaje pokryty z:
  - wolnych środków kwota 715.091 zł
  - kredytów i pożyczek kwota 1.200.000 zł
2. Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 815.743 zł z wolnych środków.

##### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.730.834 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 815.743 zł jak określono w załączniku Nr 11 do uchwały.

##### § 5

1. Ustala się ogólny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy Zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 13a do uchwały.

##### § 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe:
  - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł
  - 2) na nagrody dla nauczycieli pozostająca do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 9.085 zł
  - 3) na współfinansowanie remontów chodników i poboczy realizowanych wspólnie z innymi j.s.t 160.000 zł
  - 4) do dyspozycji Rad Sołeckich 30.000 zł

##### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 500.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) samodzielnego zaciągania i spłacania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym.

##### § 8

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

##### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

##### § 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Kazimierz Grygierek

| Załącznik Nr 1<br>do Uchwały R.G.<br>Nr XXXI/384/05<br>z dnia 28.12.2005r.           |                                                                                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Plan dochodów na 2006 rok<br>wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej |                                                                                                                                                                                             |                 |
| Dział                                                                                | Treść                                                                                                                                                                                       | plan na 2006 r. |
| O10                                                                                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                       | 605 410         |
|                                                                                      | 1. Wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji                                                                                                                                       | 473 019         |
|                                                                                      | 2. Za dzierżawę obwodów łowieckich                                                                                                                                                          | 630             |
|                                                                                      | 3. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                           | 131 761         |
| 600                                                                                  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                        | 123 632         |
|                                                                                      | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu na utrzymanie drogowych przejęć granicznych                                                                                                           | 13 600          |
|                                                                                      | 2. Środki FOGR na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                           | 82 500          |
|                                                                                      | 3. Środki na dofinansowanie realizacji projektu z Programu Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 ” | 27 532          |
| 700                                                                                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                     | 494 361         |
|                                                                                      | 1. Dochody z majątku gminy                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                      | - tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                              | 17 337          |
|                                                                                      | - z tytułu najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                | 213 024         |
|                                                                                      | - z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia                                                                                                                                                   | 259 000         |
|                                                                                      | - z innych tytułów                                                                                                                                                                          | 5 000           |
| 710                                                                                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                        | 4 500           |
|                                                                                      | 1. Wpływy z opłaty za miejsca na cmentarzu                                                                                                                                                  | 4 500           |
| 750                                                                                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                     | 57 483          |
|                                                                                      | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                          | 54 883          |
|                                                                                      | 2. Wpływy z innych tytułów                                                                                                                                                                  | 2 600           |
| 751                                                                                  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA                                                                                                     | 2 050           |
|                                                                                      | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                          | 2 050           |
| 754                                                                                  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                          | 10 485          |
|                                                                                      | 1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia                                                                                                                | 10 485          |
| 756                                                                                  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                  | 10 799 820      |
|                                                                                      | 1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                     | 4 932 660       |
|                                                                                      | 2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                       | 95 000          |
|                                                                                      | 3. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                                                                                                                                                | 1 049 843       |
|                                                                                      | - osoby prawne                                                                                                                                                                              | 3 592 054       |
|                                                                                      | 4. Podatek rolny - osoby fizyczne                                                                                                                                                           | 274 322         |
|                                                                                      | - osoby prawne                                                                                                                                                                              | 11 529          |
|                                                                                      | 5. Podatek leśny - osoby fizyczne                                                                                                                                                           | 1 648           |
|                                                                                      | - osoby prawne                                                                                                                                                                              | 6 464           |
|                                                                                      | 6. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne                                                                                                                                       | 70 050          |
|                                                                                      | - osoby prawne                                                                                                                                                                              | 53 900          |
|                                                                                      | 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                 | 25 000          |
|                                                                                      | 8. Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 25 000          |
|                                                                                      | 9. Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                               | 11 000          |
|                                                                                      | 10. Opłata skarbową                                                                                                                                                                         | 60 000          |
|                                                                                      | 11. Wpisy do ewidencji działań gosp.                                                                                                                                                        | 5 000           |
|                                                                                      | 12. Opłata targowa                                                                                                                                                                          | 9 500           |
|                                                                                      | 13. Opłata administracyjna za czynności urzędowe                                                                                                                                            | 11 250          |
|                                                                                      | 14. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                               | 180 000         |
|                                                                                      | 15. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                    | 130 000         |
|                                                                                      | 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                               | 250 000         |
|                                                                                      | 17. Wpływy z innych tytułów                                                                                                                                                                 | 5 600           |
| 758                                                                                  | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                           | 6 587 891       |
|                                                                                      | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                        | 6 557 891       |
|                                                                                      | 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat                                                                                                                                    | 30 000          |
| 801                                                                                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                        | 409 630         |
|                                                                                      | 1. Wpływy z usług ( w tym basen - 50.000 zł )                                                                                                                                               | 406 650         |
|                                                                                      | 2. Pozostałe                                                                                                                                                                                | 2 980           |
| 852                                                                                  | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                             | 2 099 646       |
|                                                                                      | 1. Prowizje                                                                                                                                                                                 | 55              |
|                                                                                      | 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                          | 1 899 658       |
|                                                                                      | 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                                  | 199 933         |
| 854                                                                                  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                               | 205 530         |
|                                                                                      | 1. Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 205 500         |
|                                                                                      | 2. Różne dochody                                                                                                                                                                            | 30              |
| 900                                                                                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                   | 176 700         |
|                                                                                      | 1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w strefie ochronnej - porozumienie z ČSM Stonawa                                                                                | 170 000         |
|                                                                                      | 2. Opłata produktowa                                                                                                                                                                        | 6 700           |
| 926                                                                                  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                    | 10 000          |
|                                                                                      | 1. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego                                                                                                     | 10 000          |
|                                                                                      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                              | 21 587 138      |
| Przychody:                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                      | - wolne środki                                                                                                                                                                              | 1 530 834       |
|                                                                                      | - preferencyjne kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                            | 1 200 000       |
|                                                                                      | OGÓŁEM PRZYCHODY I DOCHODY                                                                                                                                                                  | 24 317 972      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały R.G.  
Nr XXXI/384/05.....  
z dnia 28.12.2005r.

Plan finansowy zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami  
na 2006 r.

| Dz. | Rozdz. | §               | Treść                                                                                                                                                                   | Dochody          | Wydatki             |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 750 |        |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                          | <b>54 883</b>    | <b>54 883</b>       |
|     | 75011  |                 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                               | <b>54 883</b>    | <b>54 883</b>       |
|     |        | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 54 883           |                     |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             |                  | 54 883              |
| 751 |        |                 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA</b>                                                                           | <b>2 050</b>     | <b>2 050</b>        |
|     | 75101  |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                            | <b>2 050</b>     | <b>2 050</b>        |
|     |        | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 2 050            |                     |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne<br>2. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                             |                  | 996<br>1 054        |
| 852 |        |                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                  | <b>1 899 658</b> | <b>1 899 658</b>    |
|     | 85212  |                 | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                      | <b>1 827 799</b> | <b>1 827 799</b>    |
|     |        | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 1 827 799        |                     |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne<br>2. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                             |                  | 46 584<br>1 781 215 |
|     | 85213  |                 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                     | <b>6 030</b>     | <b>6 030</b>        |
|     |        | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 6 030            |                     |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            |                  | 6 030               |
|     | 85214  |                 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>65 829</b>    | <b>65 829</b>       |
|     |        | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 65 829           |                     |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Świadczenia społeczne                                                                                                                                                |                  | 65 829              |
|     |        |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                           | <b>1 956 591</b> | <b>1 956 591</b>    |

750 75011 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego

36 200

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały R.G.  
Nr. XXXVI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Plan finansowy zadań bieżących  
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
oraz z dotacji na realizację własnych zadań bieżących  
na 2006 r.

| Dz. | Rozdz. | §               | Treść                                                                                                                                           | Dochody | Wydatki         |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 600 |        |                 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                            | 13 600  | 13 600          |
|     | 60031  |                 | Przejścia graniczne                                                                                                                             | 13 600  | 13 600          |
|     |        | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 600  |                 |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne<br>2. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                     |         | 3 517<br>10 083 |
| 852 |        |                 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                 | 199 933 | 199 933         |
|     | 85214  |                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | 66 773  | 66 773          |
|     |        | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )                                        | 66 773  |                 |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    |         | 66 773          |
|     | 85219  |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                       | 101 949 | 101 949         |
|     |        | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )                                        | 101 949 |                 |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne<br>2. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                     |         | 94 882<br>7 067 |
|     | 85295  |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 31 211  | 31 211          |
|     |        | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )                                        | 31 211  |                 |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    |         | 31 211          |
|     |        |                 | Ogółem                                                                                                                                          | 213 533 | 213 533         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 4  
do Uchwały R.G.  
Nr. XXXVI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Plan finansowy zadań realizowanych  
na podstawie porozumień ( umów )  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2006 r.

| Dz. | Rozdz. | §               | Treść                                                                                                                                          | Dochody | Wydatki      |
|-----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 754 |        |                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                              | 10 485  | 10 485       |
|     | 75414  |                 | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 10 485  | 10 485       |
|     |        | 2320            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 485  |              |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wynagrodzenia i pochodne<br>2. Pozostałe wydatki bieżące                                                                                    |         | 9 885<br>600 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 5  
do Uchwały R.G.  
Nr. XXXVI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Dochody i wydatki na realizację zadań  
określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w roku 2006

| Dz. | Rozdz. | §               | Treść                                                                                                                                                               | Dochody | Wydatki           |
|-----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 756 |        |                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                          | 180 000 | -                 |
|     | 75618  |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw                                                                                  | 180 000 | -                 |
|     |        | O480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                   | 180 000 | -                 |
| 851 |        |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                     | -       | 180 000           |
|     | 85153  |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                               | -       | 10 000            |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Zebrzydowice                                                                           |         | 10 000            |
|     | 85154  |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                      |         | 170 000           |
|     |        | wydatki bieżące | 1. Umowy zlecenia na wynagr. członków Komisji RPA i prowadzenie pktu konsultacyjnego<br>2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi |         | 12 610<br>157 390 |
|     |        |                 | Ogółem                                                                                                                                                              | 180 000 | 180 000           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE  
  
mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 6  
do Uchwały R.G.  
Nr. XXXVI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                        | Kwota     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| O10 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        | 1 228 219 |
|     | O1010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                 | 1 096 519 |
|     |        | 1. Wydatki majątkowe                                         | 1 096 519 |
|     | O1030  | Izby rolnicze                                                | 6 700     |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 6 700     |
|     | O1078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                           | 80 000    |
|     |        | 1. Wydatki majątkowe                                         | 80 000    |
|     | O1095  | Pozostała działalność                                        | 45 000    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 45 000    |
| 400 |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 120 000   |
|     | 40002  | Dostarczanie wody                                            | 120 000   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 120 000   |
|     |        | w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego          | 120 000   |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                         | 1 867 600 |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                       | 1 776 000 |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 1 124 000 |
|     |        | w tym: wynagrodzenia i pochodne                              | 5 000     |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                                         | 652 000   |
|     | 60031  | Przejścia graniczne                                          | 13 600    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 13 600    |
|     |        | w tym: wynagrodzenia i pochodne                              | 3 517     |
|     | 60078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                           | 78 000    |
|     |        | 1. Wydatki majątkowe                                         | 78 000    |
| 630 |        | TURYSTYKA                                                    | 569 308   |
|     | 63095  | Pozostała działalność                                        | 569 308   |
|     |        | 1. Wydatki majątkowe                                         | 569 308   |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                      | 850 813   |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 61 613    |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 31 613    |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                                         | 30 000    |
|     | 70095  | Pozostała działalność                                        | 789 200   |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 35 000    |
|     |        | w tym wynagrodzenia i pochodne                               | 2 815     |
|     |        | 2. Wydatki majątkowe                                         | 754 200   |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                         | 35 500    |
|     | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                        | 3 000     |
|     |        | 1. Wydatki bieżące                                           | 3 000     |

|       |                                                                                                                                           |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                 | 32 500     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 20 500     |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 6 190      |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 12 000     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                   | 2 613 042  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                        | 54 883     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 54 883     |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 54 883     |
| 75022 | Rady gmin                                                                                                                                 | 92 200     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 92 200     |
| 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                               | 2 445 959  |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 2 335 798  |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 1 834 750  |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 110 161    |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 20 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 20 000     |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA                                                    | 2 050      |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                     | 2 050      |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 2 050      |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 996        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                       | 371 800    |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                 | 356 365    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 107 797    |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 14 160     |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 248 568    |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                            | 15 435     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 15 435     |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 9 885      |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I od INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE z ich POBOREM | 69 000     |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                             | 69 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 69 000     |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 24 000     |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                 | 70 000     |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                                | 70 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 70 000     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                         | 329 085    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                   | 329 085    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 299 085    |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 30 000     |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                      | 10 526 888 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 4 228 092  |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 4 108 092  |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 3 202 146  |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 120 000    |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                               | 2 030 466  |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 1 926 466  |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 359 123  |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 104 000    |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                  | 4 090 659  |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 2 683 659  |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 989 579  |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 1 407 000  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                | 140 330    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 140 330    |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                  | 37 341     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 37 341     |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                           | 205 000    |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                     | 10 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 10 000     |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                            | 170 000    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 170 000    |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 12 610     |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 25 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 25 000     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                           | 2 912 072  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               | 1 827 799  |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 1 827 799  |
|       | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 46 584     |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                            | 6 030      |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 6 030      |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                              | 532 602    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 532 602    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                      | 58 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 58 000     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                 | 456 430    |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 455 885    |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 372 770    |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 545        |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 31 211     |
|       | 1. Wydatki bieżące                                                                                                                        | 31 211     |

|       |                                           |            |
|-------|-------------------------------------------|------------|
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             | 494 527    |
| 85401 | Świetlice szkolne                         | 493 787    |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 493 787    |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne           | 335 190    |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 740        |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 740        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 265 000    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                  | 71 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 71 000     |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 194 000    |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 170 000    |
|       | 2. Wydatki majątkowe                      | 24 000     |
| 921   | KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 792 825    |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 639 283    |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 598 357    |
|       | w tym: dotacja dla instytucji kultury     | 598 357    |
|       | 2. Wydatki majątkowe                      | 40 926     |
| 92116 | Biblioteki                                | 143 542    |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 143 542    |
|       | w tym: dotacja dla instytucji kultury     | 143 542    |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 000     |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 10 000     |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA i SPORT                  | 179 500    |
| 92695 | Pozostała działalność                     | 179 500    |
|       | 1. Wydatki bieżące                        | 121 500    |
|       | w tym: dotacja                            | 100 000    |
|       | 2. Wydatki majątkowe                      | 58 000     |
|       | OGÓŁEM                                    | 23 502 229 |

z tego:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Wydatki bieżące              | 18 087 002 |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 9 274 198  |
| dotacje                         | 961 899    |
| 2. Wydatki majątkowe            | 5 415 227  |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE****mgr Kazimierz Grygierek**Załącznik Nr 7  
do Uchwały R. G.  
Nr. XXXI/384/06  
z dnia 25.12.2006r.Dotacje dla samorządowych instytucji kultury  
na rok 2006

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                        | Kwota                        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 921 |        |      | KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                     | 741 899                      |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                    | 598 357                      |
|     |        | 2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne,<br>- wydatki remontowe,<br>- pozostałe wydatki bieżące. | 306 907<br>38 600<br>252 850 |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                   | 143 542                      |
|     |        | 2480 | Dotacja na działalność bieżącą w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne,<br>- pozostałe wydatki bieżące                          | 109 542<br>34 000            |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE****mgr Kazimierz Grygierek**Załącznik Nr 8  
do Uchwały R. G.  
Nr. XXXI/384/06  
z dnia 25.12.2006r.Dotacje dla podmiotów publicznych  
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na realizację zadań własnych gminy  
w roku 2006

| Dz. | Rozdz. | §    | Kwota dotacji | Jednostka realizująca zadanie | Termin realizacji |
|-----|--------|------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 926 | 92695  | 2820 | 100 000       | Organizacje pozarządowe       | rok 2006          |
|     |        |      | 100 000       | Ogółem                        |                   |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE****mgr Kazimierz Grygierek**

| Załącznik Nr 9<br>do uchwały R.G.<br>Nr XXVI/384/05<br>z dnia 29.12.2005r. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków majątkowych na 2006 r.                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Dz.                                                                        | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inwestycje       |
| O10                                                                        |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 176 519</b> |
|                                                                            | O1010  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 096 519</b> |
|                                                                            |        | <b>Wodociąg</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                            |        | 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zebrzydowice wzdłuż ul. Zagrodowej, Wiśniowej, Korczaka, Jaśminowej i Wiejskiej w Kończycach Małych                                                                                                                               |                  |
|                                                                            |        | umorzenia 186 162 zł                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 683           |
|                                                                            |        | budżet/ wpłaty indyw. 77 683 zł                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                            |        | pożyczka WFOŚ i G 686 155 zł                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                            |        | 950 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                            |        | <b>Kanalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | 1. Kanalizacja sanitarna w Kaczcach etap III c                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                            |        | - całkowity koszt zadania 1.362.746 zł w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                            |        | Interreg III A PL/ CZ 1.022.069 zł                                                                                                                                                                                                                                         | 340 687          |
|                                                                            |        | budżet gminy 340.687 zł w tym wpłaty 97.232 zł                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                            |        | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków -                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | budżet gminy - 252 649 zł                                                                                                                                                                                                                                                  | 252 649          |
|                                                                            |        | w tym wpłaty indyw. 222 480 zł                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                            |        | EOG/ FN 914 591 zł                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | 1 167 240 zł                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                            |        | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych ul. Zagrodowa                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | budżet gminy 220 500 zł                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 500          |
|                                                                            |        | w tym wpłaty indyw. 62 624 zł                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                            |        | EOG/ FN 1 249 500 zł                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                            |        | 1 470 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                            |        | 4. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Morcinka w Kaczcach ( 258 mb ), przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych ( 161 mb )                                                                                                                                   | 85 000           |
|                                                                            |        | budżet gminy 72 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                            |        | wpłaty indyw. 13 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                            |        | 85 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                            |        | 5. Projekty budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (sieć uzupełniająca) przy ulicach: Słowackiego, Stawowej, Sobieskiego, Jutrzenki ( do torów )                                                                                                                     | 70 000           |
|                                                                            |        | 6. Zabudowa systemów alarmujących GSM na przepompowniach ścieków wraz z centralą                                                                                                                                                                                           | 15 000           |
|                                                                            |        | 7. Inwentaryzacje sieci wodno - kanalizacyjnych, obsługa geodezyjna, odszkodowania, inne opracowania                                                                                                                                                                       | 35 000           |
|                                                                            | O1078  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 000</b>    |
|                                                                            |        | 1. Rozbudowa ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych w związku ze szkodami powodziowymi na ujęciu i SUW Z-ce oraz ujęciu i pompowni przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych                                                                                            | 80 000           |
|                                                                            |        | Dotacja na usuw. skutków powodzi - 320 000 zł                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                            |        | udział gminy - 80 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                            |        | 400 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 600                                                                        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>730 000</b>   |
|                                                                            | 60016  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>652 000</b>   |
|                                                                            |        | 1. Drogi dojazdowe do pól przy współfinansowaniu z FOGR                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                            |        | - ul. Asnyka ( boczna - do torów ) 35 000                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                            |        | - ul. Polna ( boczna ) 15 500                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                            |        | - ul. Ogrodnicza + przepust 49 000                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | - ul. Malinowa 65 500                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                            |        | 2. Urządzenie nowoprzejeżdżających dróg                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000           |
|                                                                            |        | 3. Wiaty przystankowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                            |        | - zakup nowych wiat 12 000                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                            |        | 4. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji mostu nad rzeką Piotrkówką w ciągu ul. Kasztanowej w Zebrzydowicach w celu zabezp. przeciwpowodziowego                                                                                                                      | 55 000           |
|                                                                            |        | 5. Remont ulicy Topolowej w Zebrzydowicach wraz z odwodnieniem - odcinek ok. 370 mb ( projekt wraz z wykonawstwem )                                                                                                                                                        | 400 000          |
|                                                                            | 60078  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>78 000</b>    |
|                                                                            |        | 1. Naprawa ul. Zamkowej wraz z przepustem                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000           |
|                                                                            |        | budżet gminy 18 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                            |        | dotacja na usuw. skutków powodzi 72 000 zł                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                            |        | 90 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                            |        | 2. Naprawa mostka w ciągu ul. Chmielna - Wodna ( PT z wykonawstwem )                                                                                                                                                                                                       | 60 000           |
|                                                                            |        | budżet gminy 60 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                            |        | dotacja na usuw. skutków powodzi 240 000 zł                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                            |        | 300 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 630                                                                        |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>569 308</b>   |
|                                                                            | 63095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>569 308</b>   |
|                                                                            |        | 1. Poprawa układu komunikacyjnego wokół pałacu w Zebrzydowicach w celu rozwoju turystyki i rekreacji                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                            |        | środki własne 449 308 zł                                                                                                                                                                                                                                                   | 449 308          |
|                                                                            |        | Interreg III A PL/ SK 1 347 924 zł                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                            |        | 1 797 232 zł                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                            |        | 2. Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. kompleksu zamkowego w Kończycach M, zespołu pałacowego w Zeb-cach                                                       |                  |
|                                                                            |        | - II etap                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                            |        | - udział własny 245 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                            |        | - Interreg III A PL/SK 450 000 zł                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000          |
|                                                                            |        | 695 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                            |        | 3. Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, tj. kompleksu zamkowego w Kończycach Małych, zespołu pałacowego w Zebrzydowicach - etap III zieleni i parki wokół obiektów | 20 000           |
|                                                                            |        | środki własne 20 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                            |        | dotacja z WFOŚ i GW 80 000 zł                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                            |        | 100 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 700                                                                        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>784 200</b>   |
|                                                                            | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000</b>    |
|                                                                            |        | 1. Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           |

|       |                                                                                                                               |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                         | 754 200          |
|       | <b>Budynek Ośrodka Zdrowia Z-ce</b>                                                                                           |                  |
|       | - wymiana stolarki okiennej oraz remont elewacji                                                                              | 100 000          |
|       | budżet gminy 102.000 zł ( dofinansowanie z EFRWP - 25.000 zł )                                                                |                  |
|       | <b>Obiekt - komin żelbetowy ul. Morcinka</b>                                                                                  |                  |
|       | - wykonanie ogrodzenia                                                                                                        | 8 000            |
|       | <b>Budynek Urzędu Gminy</b>                                                                                                   |                  |
|       | - roboty budowlane:                                                                                                           |                  |
|       | II - go piętra                                                                                                                | 85 000           |
|       | poddasza ( archiwum + klatka schod. )                                                                                         | 68 000           |
|       | - projekt sieci komputerowej, telefonicznej i elektrycznej                                                                    | 12 000           |
|       | - wykonanie nowej sieci komputerowej                                                                                          | 50 000           |
|       | - wykonanie sieci telefonicznej i II p.                                                                                       | 22 000           |
|       | - wykonanie sieci elektrycznej dla komputerów I i II p.                                                                       | 15 200           |
|       | <b>Budynek socjalny w Kaczcach</b>                                                                                            |                  |
|       | Adaptacja budynku na lokalu socjalnym w Kaczcach                                                                              | 394 000          |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                   | <b>12 000</b>    |
|       | 71035 Cmentarze                                                                                                               | 12 000           |
|       | 1. Oświetlenie cmentarza w Markłowicach Górnych                                                                               | 12 000           |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                | <b>110 161</b>   |
|       | 75023 Urzędy gmin                                                                                                             | 110 161          |
|       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                           |                  |
|       | - zakup oprogramowania specjalistycznego                                                                                      | 13 020           |
|       | - zakup sprzętu komputerowego                                                                                                 | 32 200           |
|       | - zakup nowej centrali telef.                                                                                                 | 30 000           |
|       | - montaż klimatyzacji w serwerowni                                                                                            | 4 000            |
|       | - udział własny w SEKAPie                                                                                                     | 30 941           |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                     | <b>248 568</b>   |
|       | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                               | 248 568          |
|       | <b>Zebrzydowice</b>                                                                                                           |                  |
|       | 1. Wykonanie proj. budowlanego adaptacji poddasza na cele GCK i socjalne                                                      | 10 000           |
|       | <b>Kończyce M.</b>                                                                                                            |                  |
|       | 1. Zakup agregatu prądowłczego ( 220/ 380 V )                                                                                 | 6 000            |
|       | <b>Markłowice G.</b>                                                                                                          |                  |
|       | 1. Zakup agregatu prądowłczego ( 220 V )                                                                                      | 2 568            |
|       | 2. Rozbudowa budynku OSP w Markłowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społ. i kulturalnych                                 | 230 000          |
|       | - budżet gminy 230 000 zł                                                                                                     |                  |
|       | - SPOROL 225 000 zł                                                                                                           |                  |
|       | - niewygasające 80 000 zł                                                                                                     |                  |
|       | 535 000 zł                                                                                                                    |                  |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                      | <b>30 000</b>    |
|       | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                 | 30 000           |
|       | 1. Rezerwa celowa:                                                                                                            |                  |
|       | - rezerwa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne                                                                              | 30 000           |
| 801   | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>1 631 545</b> |
|       | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                       | 120 000          |
|       | <b>Markłowice Górne</b>                                                                                                       |                  |
|       | 1. Wymiana kotła gazowego                                                                                                     | 45 000           |
|       | <b>Kaczyce</b>                                                                                                                |                  |
|       | 1. Wymiana kotła c.o. w „ starej szkole”                                                                                      | 70 000           |
|       | 2. Zakup kserokopiarki                                                                                                        | 5 000            |
|       | 80104 Przedszkola                                                                                                             | 104 000          |
|       | 1. Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z projektem w Kończycach M. dofinansowanie 80 % z WFOŚ i GW ( całość 270.000 zł ) | 54 000           |
|       | 2. Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z projektem w Kaczcach dofinansowanie 80 % z WFOŚ i GW ( całość 250.000 zł )      | 50 000           |
|       | 80110 Gimnazja                                                                                                                | 1 407 000        |
|       | <b>Zebrzydowice</b>                                                                                                           |                  |
|       | 1. Instalacja kolektorów słonecznych na basenie                                                                               | 50 000           |
|       | budżet gminy 50.000 zł                                                                                                        |                  |
|       | WFOŚ i GW 200.000 zł                                                                                                          |                  |
|       | 2. Wykonanie termomodernizacji budynku „ B ” wraz z projektem - dofinansowanie 80 % z WFOŚ i GW ( całość 450.000 zł )         | 90 000           |
|       | <b>Kaczyce</b>                                                                                                                |                  |
|       | 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kaczcach                                                                    | 1 267 000        |
|       | budżet gminy 1.267.000 zł                                                                                                     |                  |
|       | UKFIS 633.000 zł                                                                                                              |                  |
|       | 1.900.000 zł                                                                                                                  |                  |
|       | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                               | 545              |
|       | <b>zadania własne</b>                                                                                                         |                  |
|       | 1. Zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 545              |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                              | <b>24 000</b>    |
|       | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 24 000           |
|       | 1. Uzupelnienie pkt. ośw. na inst. ciągach ośw. uliczn.                                                                       | 24 000           |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                               | <b>40 926</b>    |
|       | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 40 926           |
|       | 1. Budowa sanitariatów i zadaszenia tarasu w Domu Ludowym w Kaczcach                                                          | 34 426           |
|       | budżet gminy 34 426 zł                                                                                                        |                  |
|       | SPOROL 65 574 zł                                                                                                              |                  |
|       | 100 000 zł                                                                                                                    |                  |
|       | <b>Zamek i Świetlica Kończyce M.</b>                                                                                          |                  |
|       | 1. Wykonanie bramy wjazdowej na dziedziniec ( 50 % dofinans. dzierżawca zamku )                                               | 6 500            |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                               | <b>58 000</b>    |
|       | 92695 Pozostała działalność                                                                                                   | 58 000           |
|       | 1. Dokończenie budowy Pawilonu Sportowego w Z -cach przy ul. Wojska Polskiego                                                 | 58 000           |
|       | budżet gminy 48 000 zł                                                                                                        |                  |
|       | UKFIS 10 000 zł                                                                                                               |                  |
|       | 58 000 zł                                                                                                                     |                  |
|       | OGÓŁEM                                                                                                                        | 5 415 227        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr. XXXI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwest.                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca program | Wysokość wydatków w latach |                               |         |           |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                             |                                             | 2006                       |                               | 2007    |           |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                             |                                             | WŁASNE                     | inne (WFOŚ i GW, fundusze UE) | WŁASNE  | inne      |
| 1.  | O10   | O1010    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczych etap III c                                                                                                                                                                                     | 2005-2006                 | 1 376 746                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 340 687                    | 1 022 059                     |         |           |
| 2.  | O10   | O1010    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach Górnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zembrzydowicach                                                                                                                        | 2004-2008                 | 3 746 214                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 252 849                    | 26 851                        | 216 811 | 1 544 512 |
| 3.  | O10   | O1010    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończykach M. ul. Zagrodowa                                                                                                                                                                            | 2004-2006                 | 1 503 000                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 220 500                    |                               | 16 500  | 1 249 500 |
| 4.  | O10   | O1010    | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zembrzydowice wzdłuż ul. Zagrodowej, Wiśniowej, Korczaka, Jaśminowej i Węskiej w Kończykach Małych                                                                                               | 2005-2006                 | 997 090                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 77 683                     | 686 155                       |         |           |
| 5.  | O10   | O1078    | Rozbudowa ujęć wody podziemnej w Kończykach Małych w związku ze szkodami powodziowymi na ujęciu i SUW Zeb-ce oraz ujęciu i pompowni przy ul. Staropolskiej w Kończykach Małych                                                         | 2005-2006                 | 479 050                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 80 000                     | 320 000                       |         |           |
| 6.  | 630   | 63095    | Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, tj. kompleksu zamkowego w Kończykach Małych, zespołu pałacowego w Zembrzydowicach - II etap | 2004 - 2006               | 988 760                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 100 000                    | 450 000                       |         |           |
| 7.  | 630   | 63095    | Poprawa układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zembrzydowicach w celu rozwoju turystyki i rekreacji                                                                                                                                     | 2005-2006                 | 1 840 000                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 449 308                    | 1 347 924                     |         |           |
| 8.  | 700   | 70095    | Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprzez modernizację funkcji budynku zlokalizowanego w Zembrzydowicach przy ulicy Ks. A. Janusza 6                                     | 2004 - 2007               | 1 618 979                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 153 000                    | -                             | 300 000 | 450 000   |
| 9.  | 750   | 75023    | ... System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)                                                                                                                                          | 2005-2007                 | 46 957                      | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 30 941                     | -                             | 16 016  |           |
| 10. | 754   | 75412    | Rozbudowa Budynku OSP w Markłowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych                                                                                                                                       | 2005-2007                 | 990 000                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 230 000                    | 225 000                       | 230 000 | 225 000   |
| 11. | 801   | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kończykach Małych wraz z projektem                                                                                                                                                             | 2005-2006                 | 273 000                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 54 000                     | 216 000                       |         |           |
| 12. | 801   | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kaczych wraz z projektem                                                                                                                                                                       | 2005-2006                 | 253 000                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 50 000                     | 200 000                       |         |           |
| 13. | 801   | 80110    | Budowa przyszkolnych obiektów sportowych - budowa sali gim. w Kaczych                                                                                                                                                                  | 2005-2006                 | 2 343 920                   | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 1 267 000                  | 739 000                       | 274 000 | 20 000    |
| 14. | 801   | 80110    | Termomodernizacja Gimnazjum w Zembrzydowicach                                                                                                                                                                                          | 2005-2006                 | 454 200                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 90 000                     | 360 000                       |         |           |
| 15. | 801   | 80110    | Instalacja kolektorów słonecznych na basenie - Gimnazjum Zembrzydowice                                                                                                                                                                 | 2005-2006                 | 275 000                     | Urząd Gminy Zembrzydowice                   | 50 000                     | 200 000                       |         |           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEMBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr. XXXI/384/05  
Rady Gminy Zembrzydowice  
z dnia 23.12.2005r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu  
na 2006 r.

| Treść                                                 | Kwota             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Przychody budżetu</b>                           | <b>2 730 834</b>  |
| 1. Wolne środki                                       | 1 530 834         |
| 2. Pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych | 1 200 000         |
| <b>B. Dochody budżetu</b>                             | <b>21 587 138</b> |
| <b>Razem przychody i dochody (A+B)</b>                | <b>24 317 972</b> |
| <b>C. Rozchody budżetu</b>                            | <b>815 743</b>    |
| 1. Spłata kredytów - Bank Millenium, BOŚ              | 470 000           |
| 2. Spłata pożyczek z WFOŚ i GW                        | 345 743           |
| <b>D. Wydatki budżetu</b>                             | <b>23 502 229</b> |
| <b>Razem rozchody i wydatki (C + D)</b>               | <b>24 317 972</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEMBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 12  
do Uchwały R.G.  
Nr. XXXI/384/05  
z dnia 23.12.2005r.

Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

|      |                                           |           |
|------|-------------------------------------------|-----------|
| I.   | Przewidywany stan środków na 01.01.2006r. | 37 200 zł |
| II.  | Przychody:                                | 16 000 zł |
| III. | Wydatki:                                  | 53 200 zł |
| IV.  | Stan środków na 31.12.2006 r.             |           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEMBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY  
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZAC.II”  
NA ROK 2006

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 120 000 zł

rozd. 40002 - Dostarczanie wody  
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego 120 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEMBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

Załącznik Nr 13a  
do Uchwały Nr. XXXI/384/05  
Rady Gminy Zembrzydowice  
z dnia 23.12.2005r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZAC.II”  
NA ROK 2006

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>I. Stan środków na początek roku</b> | <b>0</b>         |
| <b>II. Przychody ogółem:</b>            | <b>1 750 000</b> |
| w tym:                                  |                  |
| - przychody własne                      | 1 630 000        |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu        | 120 000          |
| <b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>        | <b>1 750 000</b> |
| <b>III. Wydatki ogółem:</b>             | <b>1 630 000</b> |
| w tym:                                  |                  |
| - wydatki bieżące                       | 1 600 000        |
| - wydatki majątkowe                     | 30 000           |
| <b>IV. Stan środków na koniec roku</b>  | <b>120 000</b>   |
| <b>SUMA BILANSOWA ( III + IV )</b>      | <b>1 750 000</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ZEMBRZYDOWICE

mgr Kazimierz Grygierek

## 1315

### UCHWAŁA NR XXXIV/255/2005 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie: budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 12 października 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 i 3, art. 122, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z dnia 7 stycznia 2003 roku, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Żarkach**  
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 14.391.075 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały ;

- w tym:
- |                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) dochody własne w wysokości                                                                                                          | 5.885.848 zł. |
| - z tego wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.000 zł.                                                                  |               |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                                          | 2.496.347 zł. |
| z tego na:                                                                                                                             |               |
| - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 2.289.436 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 |               |
| - realizację zadań własnych gminy - 206.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 5                                                             |               |
| c) subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                  | 6.008.880 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 15.327.607 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

- w tym:
- |                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości                                                                                     | 13.033.607 zł. |
| w tym:                                                                                                             |                |
| - wynagrodzenia                                                                                                    | 5.943.979 zł.  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                          | 1.271.497 zł.  |
| - dotacje                                                                                                          | 720.000 zł.    |
| - obsługa długu publicznego                                                                                        | 138.000 zł.    |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                        | 4.963.131 zł.  |
| - w tym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 95.000 zł. |                |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                                                                                   | 2.294.000 zł.  |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 2.289.436 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa planuje się w wysokości 206.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 1.650.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. Na kwotę przychodów składają się wolne środki finansowe w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz pożyczka w kwocie 1.400.000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 713.468 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 530.000 zł.

§ 5. Ustala się dotację na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w wysokości 150.000 zł.

§ 6. Ustala się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej w wysokości 40.000 zł.

§ 7. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na 2006 rok w następujących wysokościach:

- |                               |
|-------------------------------|
| - przychody ogółem 826.210 zł |
| - wydatki ogółem 826.210 zł   |
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów własnych Gimnazjum w Żarkach i ich wydatków na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych w tym również w innych bankach,
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 1.000.000 zł.
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cugłewska

Załącznik nr 1

#### Plan dochodów budżetowych na rok 2006

Kwota planowanych dochodów na rok 2006 wynosi 14.391.075 zł.  
Ich struktura jest następująca:

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1) Dochody własne</b>                                                                                     | <b>5.885.848 zł.</b> |
| z tego:                                                                                                      |                      |
| - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                               | 1.756.848            |
| - podatki i opłaty                                                                                           | 2.895.000            |
| - w tym: opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000                                            |                      |
| - pozostałe dochody własne                                                                                   | 1.234.000            |
| <b>2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>                                                         | <b>2.496.347 zł.</b> |
| z tego:                                                                                                      |                      |
| - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.289.436            |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 206.911              |
| <b>3) Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                 | <b>6.008.880 zł.</b> |
| z tego:                                                                                                      |                      |
| I część wyrównawcza, z tego:                                                                                 | 1.740.738            |
| - kwota podstawowa                                                                                           | 1.371.084            |
| - kwota uzupełniająca                                                                                        | 369.654              |
| II część równoważąca                                                                                         | 66.715               |
| III część oświatowa                                                                                          | 4.201.427            |

W projekcie dochodów dochody własne stanowią 40,92 %, dotacje celowe 17,34 %, subwencja ogólna 41,74 % dochodów ogółem.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cugłewska

Projekt dochodów według źródeł jest następujący:

| Dział      | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota w złotych                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b><br>- Dostarczanie wody (rozliczenia z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10.000</b>                                                                                         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>z tego:<br>- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości<br>- Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 830.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 80.000)<br>- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)<br>- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                            | <b>1.052.000</b><br>20.000<br>910.000<br>118.000<br>4.000                                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b><br>z tego:<br>- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe<br>- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – z najmu pomieszczeń biurowych i gruntów<br>- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)          | <b>93.683</b><br>14.000<br>29.000<br>50.683                                                           |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                            | <b>1.224</b><br>1.224                                                                                 |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b><br>z tego:<br>- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych<br>- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych<br>- Podatek od nieruchomości<br>- Podatek rolny<br>- Podatek leśny<br>- Podatek od środków transportowych<br>- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej<br>- Podatek od spadków i darowizn | <b>4.651.848</b><br>1.751.848<br>5.000<br>2.200.000<br>52.000<br>45.000<br>30.000<br>30.000<br>20.000 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | - Podatek od posiadania psów<br>- Wpływy z opłaty skarbowej<br>- Wpływy z opłaty targowej<br>- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br>- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu<br>- Podatek od czynności cywilno - prawnych<br>- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.000<br>40.000<br>240.000<br>2.000<br>95.000<br>130.000<br>7.000                        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>Subwencja ogólna z budżetu państwa<br>6.008.880<br>z tego:<br>- Część wyrównawcza<br>1.740.738<br>w tym:<br>kwota podstawowa<br>kwota uzupełniająca<br>- Część równoważąca<br>- Część oświatowa<br><br>Wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy                | <b>6.013.880</b><br><br><br><br>1.371.084<br>369.654<br>66.715<br>4.201.427<br><br>5.000 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br>- Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych<br>- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                                                                           | <b>79.000</b><br>40.000<br>39.000                                                        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b><br>z tego:<br>- Wpływy z usług opiekuńczych<br>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>z tego na:<br>- ośrodki wsparcia<br>- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>z tego na:<br>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>- ośrodki pomocy społecznej<br>- pozostała działalność | <b>2.451.440</b><br>7.000<br>2.237.529<br>396.035<br>1.628.390<br>9.575<br>153.552<br>49.977<br>206.911<br>70.397<br>117.302<br>19.212 |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>z tego:<br>- Wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i wodociągowej<br>- Opłaty za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38.000</b><br>35.000<br>3.000                                                                                                       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.391.075</b>                                                                                                                      |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewsko

Załącznik nr 2

#### Plan wydatków budżetowych na rok 2006

Kwota planowanych wydatków na rok 2006 wynosi **15.327.607 zł**.

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ich struktura jest następująca:                                                                           |            |
| 1. Wydatki bieżące                                                                                        | 13.033.607 |
| z tego:                                                                                                   |            |
| - wynagrodzenia                                                                                           | 5.943.979  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 1.271.497  |
| - dotacje                                                                                                 | 720.000    |
| - wydatki na obsługę długu publicznego                                                                    | 138.000    |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 95.000     |
| 2. Wydatki majątkowe                                                                                      | 2.294.000  |

Projekt wydatków budżetowych na rok 2006 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

| Dział      | Rozdział                                                                     | Wyszczególnienie | Ogółem                                   | Wydatki bieżące                          | Wydatki majątkowe |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 |                  | <b>1 100</b>                             | <b>1 100</b>                             |                   |
| 01030      | Izby rolne - wpl. 2% wpływów z podatku rolnego                               |                  | 1 100                                    | 1 100                                    |                   |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>                                                                |                  | <b>1 060 000</b>                         | <b>60 000</b>                            | <b>1 000 000</b>  |
| 50095      | Pozostała działalność                                                        |                  | 1 060 000                                | 60 000                                   | 1 000 000         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                  |                  | <b>960 000</b>                           | <b>160 000</b>                           | <b>800 000</b>    |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                                                       |                  | 960 000                                  | 160 000                                  | 800 000           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                             |                  | <b>5 000</b>                             | <b>5 000</b>                             |                   |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                 |                  | 5 000                                    | 5 000                                    |                   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                               |                  | <b>60 000</b>                            | <b>60 000</b>                            |                   |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       |                  | 30 000                                   | 30 000                                   |                   |
| 70095      | Pozostała działalność (budynki komunalne)                                    |                  | 30 000                                   | 30 000                                   |                   |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                  |                  | <b>200 000</b>                           | <b>200 000</b>                           |                   |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                        |                  | 198 000                                  | 198 000                                  |                   |
| 71035      | Cmentarze<br>- wydatki będą finansowane z budżetu gminy                      |                  | 2 000                                    | 2 000                                    |                   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b><br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne |                  | <b>2 091 000</b><br>1 344 000<br>264 050 | <b>2 091 000</b><br>1 344 000<br>264 050 |                   |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                           |                  | 124 000                                  | 124 000                                  |                   |

|       |                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       | w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                                                                   | 91 500<br>18 050                            | 91 500<br>18 050                            |  |
| 75022 | Rady gmin                                                                                                                                                                                    | 90 000                                      | 90 000                                      |  |
| 75023 | Urzędy Gmin<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                                                    | 1 860 000<br>1 250 000<br>246 000           | 1 860 000<br>1 250 000<br>246 000           |  |
| 75095 | Pozostała działalność<br>- składki do Związku Gmin Jurajskich<br>- składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów<br>- uroczystości państwowe i lokalne, promocja gminy<br>W tym wynagrodzenia | 17 000<br>4 200<br>2 300<br>10 500<br>2 500 | 17 000<br>4 200<br>2 300<br>10 500<br>2 500 |  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                      | 1 224<br>1 020<br>204                       | 1 224<br>1 020<br>204                       |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                           | 100 000                                     | 100 000                                     |  |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne<br>w tym 30.000 zł na adaptację pomieszczeń OSP Żarki                                                                                                               | 100 000                                     | 100 000                                     |  |
| 756   | Dochody osób prawnych, osób fiz. i innych<br>jednostek<br>nie posiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem                                                        | 65 000                                      | 65 000                                      |  |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności<br>budżetowych<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                            | 65 000<br>42 500<br>8 700                   | 65 000<br>42 500<br>8 700                   |  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                    | 138 000                                     | 138 000                                     |  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 138 000                                     | 138 000                                     |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                            | 10 000                                      | 10 000                                      |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                      | 10 000                                      | 10 000                                      |  |
| 801   | Oświata i wychowanie<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne<br>- dotacje                                                                                                              | 6 018 743<br>3 901 700<br>840 800<br>40 000 | 6 018 743<br>3 901 700<br>840 800<br>40 000 |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne<br>- dotacje                                                                                                                 | 3 554 843<br>2 323 600<br>500 800<br>40 000 | 3 554 843<br>2 323 600<br>500 800<br>40 000 |  |

|       |                                                                                          |                                   |                                   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
|       | z tego:<br>Przybyńów<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                       | 522 000<br>337 200<br>78 400      | 522 000<br>337 200<br>78 400      |  |
|       | Zawada<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                     | 550 900<br>359 000<br>80 100      | 550 900<br>359 000<br>80 100      |  |
|       | Jaworznik<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                  | 563 000<br>370 500<br>79 100      | 563 000<br>370 500<br>79 100      |  |
|       | Żarki<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                      | 1 878 943<br>1 256 900<br>263 200 | 1 878 943<br>1 256 900<br>263 200 |  |
|       | Wysoka Lełowska - dotacja                                                                | 40 000                            | 40 000                            |  |
| 80103 | Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne | 250 700<br>165 600<br>38 500      | 250 700<br>165 600<br>38 500      |  |
|       | z tego:<br>Żarki<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                           | 118 000<br>75 800<br>17 600       | 118 000<br>75 800<br>17 600       |  |
|       | Przybyńów<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                  | 32 600<br>21 000<br>4 800         | 32 600<br>21 000<br>4 800         |  |
|       | Jaworznik<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                  | 44 000<br>29 100<br>7 000         | 44 000<br>29 100<br>7 000         |  |
|       | Zawada<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                     | 56 100<br>39 700<br>9 100         | 56 100<br>39 700<br>9 100         |  |
| 80104 | Przedszkola<br>w tym na:<br>wynagrodzenia<br>pochodne                                    | 565 000<br>371 400<br>74 100      | 565 000<br>371 400<br>74 100      |  |
| 80110 | Gimnazja                                                                                 | 1 518 200                         | 1 518 200                         |  |

|       |                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|       | w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                                                         | 1 028 800<br>225 000            | 1 028 800<br>225 000            |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                           | 130 000<br>12 300<br>2 400      | 130 000<br>12 300<br>2 400      |  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                    | 95 000                          | 95 000                          |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                       | 95 000<br>27 400<br>5 240       | 95 000<br>27 400<br>5 240       |  |
| 852   | Pomoc społeczna<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                                      | 2 754 940<br>518 199<br>125 411 | 2 754 940<br>518 199<br>125 411 |  |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                             | 10 000                          | 10 000                          |  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                                                                                                     | 396 035<br>248 657<br>50 078    | 396 035<br>248 657<br>50 078    |  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                     | 1 628 390<br>24 500<br>25 000   | 1 628 390<br>24 500<br>25 000   |  |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za<br>osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                    | 9 575                           | 9 575                           |  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne<br>- wydatki będą finansowane z:<br>budżetu państwa 223 949<br>budżetu gminy 100.000 (w tym obiady 40.000) | 323 949                         | 323 949                         |  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | 43 500                          | 43 500                          |  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne<br>- wydatki będą finansowane z:<br>budżetu państwa 117 302<br>budżetu gminy 152 000                       | 269 302<br>205 802<br>42 315    | 269 302<br>205 802<br>42 315    |  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia                                                                                              | 49 977<br>39 240                | 49 977<br>39 240                |  |

|                |                                                                                                  |                              |                              |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                | - pochodne                                                                                       | 8 018                        | 8 018                        |           |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                            | 24 212                       | 24 212                       |           |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                    | 163 600                      | 163 600                      |           |
| 85401          | Świetlice szkolne<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                  | 163 600<br>109 160<br>27 092 | 163 600<br>109 160<br>27 092 |           |
|                | z tego:<br>Świetlica przy Gimnazjum<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                | 66 300<br>46 511<br>11 068   | 66 300<br>46 511<br>11 068   |           |
|                | Świetlice przy szkołach podstawowych:<br>Przybyńów<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne | 50 600<br>34 300<br>8 650    | 50 600<br>34 300<br>8 650    |           |
|                | Żarki<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                              | 39 700<br>24 400<br>6 500    | 39 700<br>24 400<br>6 500    |           |
|                | Zawada<br>w tym na:<br>- wynagrodzenia<br>- pochodne                                             | 7 000<br>3 949<br>874        | 7 000<br>3 949<br>874        |           |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                        | 712 000                      | 330 000                      | 382 000   |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                | 170 000                      |                              | 170 000   |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                         | 65 000                       | 65 000                       |           |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                          | 15 000                       | 15 000                       |           |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                  | 462 000                      | 250 000                      | 212 000   |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 612 000                      | 570 000                      | 42 000    |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>w tym dotacja dla Domu Kultury 330.000              | 372 000                      | 330 000                      | 42 000    |
| 92116          | Biblioteki – dotacja 200 000, zakup usług remontowych<br>40.000                                  | 240 000                      | 240 000                      |           |
| 926            | Kultura fizyczna i sport                                                                         | 280 000                      | 210 000                      | 70 000    |
| 92601          | Obiekty sportowe                                                                                 | 130 000                      | 60 000                       | 70 000    |
| 92605          | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu<br>- dotacja                       | 150 000                      | 150 000                      |           |
| OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                                  | 15 327 607                   | 13 033 607                   | 2 294 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Józef Cuglewski

Załącznik nr 3

**Źródła finansowania deficytu budżetowego w roku 2006 – plan przychodów i rozchodów budżetowych**

Na rok 2006 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 936.532 zł, przychody w wysokości 1.650.000 zł, oraz rozchody w wysokości 713.468 zł.

| §                                  | Źródło przychodu                                                                                                                                                                   | Przychody        | Rozchody       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 952                                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:<br>- pożyczka z B.O.Ś. na modernizację targowiska 1.000.000 zł, i zagospodarowanie płyty Starego Rynku 400.000 zł | 1.400.000        |                |
| 955                                | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki finansowe)                                                                                                             | 250.000          |                |
| 992                                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:<br>1) spłata kredytów 166.668<br>2) spłata pożyczek 546.800                                                               |                  | 713.468        |
| <b>Przychody i rozchody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1.650.000</b> | <b>713.468</b> |

Saldo przychodów i rozchodów wynosi - 936.532

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewaska

**2. Wydatki**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego planuje się kwotę **2.289.436 zł.** z tego na:

| Dział      | Rozdz. | Treść                                                                                                     | Kwota w zł.      |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>50.683</b>    |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 50.683           |
|            |        | z tego:                                                                                                   |                  |
|            |        | Wynagrodzenia                                                                                             | 39.575           |
|            |        | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 7.789            |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1.224</b>     |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     |                  |
|            |        | Wynagrodzenia                                                                                             | 1.020            |
|            |        | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 204              |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>2.237.529</b> |
|            |        | z tego:                                                                                                   |                  |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 396.035          |
|            |        | z tego:                                                                                                   |                  |
|            |        | Wynagrodzenia                                                                                             | 248.657          |
|            |        | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 50.078           |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1.628.390        |
|            |        | z tego:                                                                                                   |                  |
|            |        | Wynagrodzenia                                                                                             | 24.500           |
|            |        | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 25.000           |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.575            |
|            |        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        | 9.575            |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 153.552          |
|            |        | Zasiłki stałe                                                                                             | 153.552          |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                  | 49.977           |
|            |        | z tego:                                                                                                   |                  |
|            |        | Wynagrodzenia                                                                                             | 39.240           |
|            |        | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 8.018            |

Załącznik nr 4

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Plan został opracowany na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

**1. Dochody**

Są to dotacje na § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.289.436 zł.** z tego na:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                           | Kwota w złotych  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>50.683</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                              | 50.683           |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                   | <b>1.224</b>     |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.224            |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>2.237.529</b> |
|            |          | z tego:                                                                                                                         |                  |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                | 396.035          |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                             | 1.628.390        |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                       | 9.575            |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 153.552          |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                        | 49.977           |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewaska

**3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.**

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w wysokości **24.800 zł.** z tego:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                          | Kwota w złotych |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>13.800</b>   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 13.800          |
|            |          | - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (opłata za dowody osobiste) |                 |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>11.000</b>   |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia – z tytułu odpłatności za żywienie                                            | 10.000          |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 1.000           |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewaska

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

**Plan finansowy na realizację zadań własnych gminy  
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa**

Plan został opracowany na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

**1. Dochody.**

Planuje się dotacje w kwocie 206.911 zł, z tego:

| Dz.   | Rozdz. | Treść                                                             | Kwota          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 852   |        | <b>Dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)</b>              | <b>206.911</b> |
|       |        | w tym:                                                            |                |
|       |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                            | <b>206.911</b> |
| 85214 |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 70.397         |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 117.302        |
| 85295 |        | Pozostała działalność                                             | 19.212         |

**2. Wydatki.**

Na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa planuje się kwotę 206.911 zł, na:

| Dz.   | Rozdz. | Treść                                                                                | Kwota<br>złotych |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                               | <b>206.911</b>   |
|       |        | <b>z tego na:</b>                                                                    |                  |
| 85214 |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) | 70.397           |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                            | 117.302          |
|       |        | z tego na:                                                                           |                  |
|       |        | - wynagrodzenia                                                                      | 108.081          |
|       |        | - pochodne od wynagrodzeń                                                            | 7.698            |
| 85295 |        | Pozostała działalność                                                                | 19.212           |
|       |        | - świadczenia społeczne (posilek dla potrzebujących)                                 |                  |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewska

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2006**

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                  | Kwota<br>w złotych |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |        | Stan środków obrotowych na początku roku                                                               | 0                  |
| 900   |        | <b>Przychody</b>                                                                                       | <b>20.000</b>      |
|       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 20.000             |
|       |        | z tego:                                                                                                |                    |
|       |        | opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                        | 3.000              |
|       |        | opłaty ekologiczne                                                                                     | 17.000             |
| 900   |        | <b>Wydatki</b>                                                                                         | <b>20.000</b>      |
|       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 20.000             |
| 90011 |        | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej) | 20.000             |
|       |        | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                 | 0                  |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Janina Cuglewska

Załącznik nr 7

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

**Zakład Usług Komunalnych w Żarkach na 2006 rok**

| Wyszczególnienie            | Klasyfikacja | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku 2006 | Przychody |                                  |                   | Wydatki |                                             |                            |                      | Stan środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku 2006 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                             |              |                                                     | Razem     | W tym<br>Dotacje<br>Przedmiotowe | Dotacje<br>celowe | Razem   | W tym<br>Wynagrodz.<br>osobowe<br>pracowni. | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Wpłata do<br>budżetu |                                                      |
| Budżet ZUK<br>ogółem        | 900 90017    | 44.260                                              | 781.950   | 0                                | 0                 | 776.810 | 214.600                                     | 46.150                     | 0                    | 49.400                                               |
| w tym:<br>Dostarczanie wody | 900 90017    | 39.300                                              | 580.500   | 0                                | 0                 | 575.500 | 189.600                                     | 42.440                     | 0                    | 44.300                                               |
| Odprowadzanie<br>ścieków    | 900 90017    | 4960                                                | 201.450   | 0                                | 0                 | 201.310 | 25.000                                      | 3710                       | 0                    | 5100                                                 |

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Żarkach  
Krzysztof Czerniak

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
GIMNAZJUM W ŻARKACH  
NA 2006 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Kwota       |
|-------|----------|-------------|
| 801   | 80110    | 10420,00 zł |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Kwota       |
|-------|----------|-------------|
| 801   | 80110    | 10420,00 zł |

WYDATKI

1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia :

6 000 zł (gumolit)

1 000 zł ( lakiery do malowania lamperii).

Razem - 7 000 zł

2. § 4300 zakup usług pozostałych

3 420 zł ( bieżące remonty , zagospodarowanie terenu wokół sali)

Razem – 3 420 zł

Ogółem 10 420 zł

DYREKTOR GIMNAZJUM  
w Żarkach  
*mgr Krystyna Jasińska*

DYREKTOR GIMNAZJUM  
w Żarkach  
*mgr Krystyna Jasińska*

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
GIMNAZJUM W ŻARKACH  
NA 2006 r.

DOCHODY

1. Wpływy za wynajem sali gimnastycznej – 10 420,00 zł

Żarki, 27.12.2005 r.

BURMISTRZ  
*mgr Klemens Podlejski*

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

| Lp. | Tytuł spłaty                                                  | Planowane spłaty zobowiązań na lata: |         |         |         |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                               | 2005                                 | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    |
| 1   | Spłaty rat kredytów:<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe | 325 106                              | 166 668 | 306 668 | 306 668 | 306 668 | 305 660 |
| 2   | Spłaty pożyczek:<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe     | 613 900                              | 546 800 | 556 800 | 346 800 | 346 800 | 250 463 |
| 3   | Potencjalne spłaty z tyt.<br>udzielonych poręczeń             | 0                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne

|    | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota na dzień                      | Kwoty prognozowane według stanu na koniec roku |            |            |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2004                          | 2005                                           | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                |            |            |            |            |            |
| 2. | Kredyty: - długoterminowe<br>- krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 157 438                           | 832 332                                        | 2 065 664  | 1 758 996  | 1 452 328  | 1 145 660  | 840 000    |
| 3. | Pożyczki: - długoterminowe<br>- krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 278 548                           | 2 664 648                                      | 2 117 848  | 1 561 048  | 1 214 248  | 867 448    | 616 985    |
| 4. | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                |            |            |            |            |            |
| 5. | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 375 500                          | 14 600 000                                     | 14 391 075 | 14 500 000 | 14 700 000 | 14 750 000 | 14 800 000 |
| 6. | Wymagalne zobowiązania:<br>a) jednostek budżetowych<br>b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,<br>gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:<br>- ustaw,<br>- orzeczeń sądu,<br>- udzielonych poręczeń i gwarancji,<br>- innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług,<br>składek na ubezpieczenie społ. i Fundusz Pracy | 9 630<br>9 630<br><br><br><br>9 630 | 17 367<br>17 367<br><br><br><br>17 367         |            |            |            |            |            |
| 7. | Ogółem kwota zadłużenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 445 616                           | 3 514 347                                      | 4 183 512  | 3 320 044  | 2 666 576  | 2 013 108  | 1 456 985  |

Żarki, 27.12.2005 r.

BURMISTRZ  
*mgr Klemens Podlejski*

Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2006

**Dochody**

Projekt dochodów został opracowany na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej, planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, o niektórych założeniach przyjętych do opracowania budżetu na rok 2006 oraz na podstawie informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych brano pod uwagę wielkość dochodów z danego źródła w roku poprzednim, średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach, stopień inflacji.

Na 2006 r. zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 14.391.075 zł. W poszczególnych źródłach przedstawiają się one następująco:

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę**

Planuje się dochody w wysokości 10.000 zł.

- są to wpływy z dostarczania wody dotyczące lat ubiegłych

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody wynoszą 1.052.000 zł, z tego:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20.000 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy 910.000 zł, w tym: z dzierżawy stanowisk na targowisku 806.700 zł, terenów rolniczych i nierolniczych 23.300 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 80.000 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 118.000 zł, z tego 100.000 ze sprzedaży w roku 2006, 18.000 zł ze sprzedaży ratałej.
- Z odsetek od nieterminowych wpłat 4.000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody wynoszą 93.683 zł. z następujących tytułów:

- dochodów z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów w wysokości 29.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie w wysokości 50.683 zł., zaplanowanej na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 14.000 zł.

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

Zaplanowano dotację w wysokości 1.224 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.651.848 zł., z tytułu następujących podatków i opłat:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.751.848 zł., zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.000 zł. ,
- podatek od nieruchomości w wysokości 2.200.000 zł., - na poziomie wykonania za 2005 rok.
- Na 2006 rok planuje się podwyżkę stawki tylko od domków letniskowych
- podatek rolny w wysokości 52.000 zł
- podatek leśny w wysokości 45.000 zł., wzrost o 9,2%
- podatek od środków transportowych w wysokości 30.000 zł. (obliczony na podstawie danych o ilości i rodzaju środków transportowych w gminie podlegających opodatkowaniu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł., zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2005,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 20.000 zł., na poziomie wykonania za 2005 r.
- podatek od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. (na poziomie 2005 roku)
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 40.000 zł. (na poziomie 2005 roku).
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 240.000 zł. (niższe od wpływów w 2005 r. w związku ze zwiększeniem wpływów z dzierżawy terenów),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 130.000 zł., (na poziomie 2005 roku),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7.000 zł. (na poziomie 2005 roku),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.000 (na poziomie 2005 roku),
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 95.000 zł. .

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w wysokości 6.013.880 zł.,

I. Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.088.880 (na podstawie informacji Ministra Finansów )

w tym:

- a) część wyrównawcza w wysokości 1.740.738 zł.
- z tego:
  - kwota podstawowa 1.371.084 zł.
  - kwota uzupełniająca 369.654 zł.
- b) część równoważąca w wysokości 66.715 zł.
- c) część oświatowa w wysokości 4.201.427 zł.
- II. Wpływy z odsetek od lokat środków własnych gminy 5.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w wysokości 79.000 zł., na które składają się:

- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 40.000 zł.
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 39.000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wpływy w wysokości 2.451.440 zł. z :

1. Usług opiekuńczych w kwocie 7.000 zł. (na poziomie 2005 roku).

2. Dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 2.237.529 zł. (na podstawie informacji Wojewody Śląskiego), w tym na:

- a) ośrodki wsparcia (dom samopomocy w Żarkach) 396.035 zł.
- b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.628.390 zł,
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9.575 zł.
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 153.552 zł.
- e) Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.977 zł

3. Dotacji celowych na zadania własne w wysokości 206.911 zł, w tym na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 70.397 zł,
- b) ośrodki pomocy społecznej 117.302 zł,
- c) pozostała działalność (postępek dla potrzebujących) 19.212 zł.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się dochody w wysokości 38.000 zł w tym z:

- wpłat mieszkańców na rzecz gminy w wysokości 35.000 zł. głównie na kanalizację sanitarną
- wpływów za odprowadzanie ścieków w kwocie 3.000 zł. ( dot. lat ubiegłych)

**Wydatki**

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy jest podstawą do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 został opracowany na podstawie planów rzeczowych zadań przedstawionych przez kierowników referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy. Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki Ministra Finansów, które zakładają:

- średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych 101,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 101,5 %.

Projekt zakłada wydatki w wysokości 15.327.607 zł. na realizację następujących zadań:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się kwotę 1.100 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Wpłaty gminy w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.100 zł.

**Dział 500 – Handel**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność. Planuje się kwotę 1.060.000 zł., z tego:

- na utrzymanie placu targowego 60.000 zł,
- na modernizację targowiska miejskiego w Żarkach zarezerwowano w budżecie kwotę 1.000.000 zł;

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 960.000 zł., z tego:

- na utrzymanie zimowe, oznakowanie dróg,- zaplanowano kwotę 160.000 zł,
- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 800.000, z czego: na modernizację ulicy Kościelnej w Jaworzniku 90.000 zł (całkowity koszt zadania 90.000 zł), na modernizację ulicy Stary Rynek w Żarkach 410.000 zł (całkowity koszt zadania 2.457.582 zł, planuje się pozyskać pozostałą kwotę z ZPORR i budżetu państwa) na modernizację ulic: Długiej, Broniewskiego, Norwida i Orzeszkowej 200.000 zł., na wydatki związane z modernizacją pozostałych dróg gminnych oraz projekty dróg zaplanowano kwotę 100.000 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Planuje się kwotę 5.000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się kwotę: 60.000 zł. z tego na:

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- wydatki bieżące 30.000 zł. na prace geodezyjne, szacunki nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność. Na utrzymanie budynków komunalnych planuje się 30.000 zł.

Planuje się zmniejszenie wydatków w związku ze sprzedażą mieszkań.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się kwotę: 200.000 zł. z tego na:

- Rozdział 71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 198.000 zł.
- Rozdział 71035 – Cmentarze – kwotę 2.000 zł. (z budżetu gminy)

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Planuje się kwotę: 2.091.000 zł. ( wzrost o 1 % w porównaniu z rokiem 2005)

z tego:

wynagrodzenia 1.344.000 zł. (wzrost o 1,5 %)

pochodne od wynagrodzeń 264.050 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planuje się kwotę: 124.000 zł.

z tego na: wynagrodzenia 91.500 zł., na pochodne od wynagrodzeń: 18.050 zł.

Zmniejszenie wydatków w stosunku 2005 r., w którym 2 osoby odeszły na wcześniejsze emerytury.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planuje się kwotę: 90.000 zł - na poziomie 2005 r. Główne wydatki to diety radnych za udział w posiedzeniach, pozostałe wydatki to zakup prasy, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planuje się kwotę: 1.860.000 zł. ( wzrost o 1 %)

z tego m.in. na: wynagrodzenia 1.250.000 zł., na pochodne od wynagrodzeń: 246.000 zł. Pozostałą kwotę planuje się na utrzymanie biura: zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, druków, prasy, wyposażenia, sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, korespondencje, naprawy i konserwacji maszyn biurowych, na środki czystości, materiały do bieżących remontów, opłaty za użycie energii elektrycznej i gazu, rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planuje się kwotę: 17.000 zł. Są to wydatki bieżące na składki do Związku Gmin Jurajskich 4.200zł, do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 2.300 zł., na promocję gminy oraz uroczystości państwowe i lokalne 10.500 zł. .

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Planuje się kwotę: 1.224 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, w tym na wynagrodzenia 1.020 zł. i pochodne od wynagrodzeń 204 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę: 100.000 zł na wydatki bieżące , z tego:

- na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 70.000
- na adaptację strychu OSP Zarki 30.000

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych

Planuje się kwotę: 65.000 zł. Są to wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia 42.500 zł, na pochodne od wynagrodzeń 8.700 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się kwotę 138.000 zł. na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytów w BOŚ.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planuje się kwotę 10.000 zł. na rezerwę ogólną.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Planuje się kwotę: 6.018.743 zł. w tym na:

- na wydatki bieżące, z tego:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| wynagrodzenia           | 3.901.700 zł. |
| pochodne od wynagrodzeń | 840.800 zł.   |
| dotacje                 | 40.000 zł.    |

Projektowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe  
Planuje się kwotę 3.554.843 zł wydatki planuje się na wynagrodzenia: 2.323.600 zł., pochodne od wynagrodzeń 500.800 zł.  
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lełowskiej w wysokości 40.000 zł.

W podziale na poszczególne szkoły plan wydatków przedstawia się następująco:  
Szkoła Podstawowa w Przybynowie – 522.000 zł, Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 550.900 zł, Szkoła Podstawowa w Jaworniku – 563.000 zł, Szkoła Podstawowa w Żarkach – 1.878.943 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola.  
Planuje się kwotę 565.000 zł. na wydatki bieżące, Przedszkola w Żarkach, w tym na wynagrodzenia 371.400 zł., na pochodne od wynagrodzeń 74.100 zł.  
Rozdział 80103- Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 250.700 zł, z tego na wynagrodzenia 165.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.500 zł. przy przedszkolu w Żarkach – 118.000 zł, przy Szkołach Podstawowych: w Przybynowie – 32.600 zł., w Jaworniku – 44.000 zł., w Zawadzie – 56.100 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja  
Zaplanowano kwotę 1.518.200 zł. na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia 1.028.800 zł. i pochodne od wynagrodzeń 225.000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.  
Zaplanowano kwotę 130.000 zł. na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia 12.300 zł, pochodne 5.240 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są na opłaty za dowóz dzieci przez PKS.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.  
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000 zł.  
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostaną sfinansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  
Na wynagrodzenia planuje się kwotę 27.400 zł., na pochodne od wynagrodzeń 5.240 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.  
Planuje się kwotę: 2.754.940 zł. w tym na:  
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej planuje się kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia planuje się kwotę 396.035 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu Samopomocy dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w Żarkach, z tego na wynagrodzenia 248.657 zł., pochodne od wynagrodzeń 50.078 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1.628.390 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej zaplanowano w kwocie 9.575 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w kwocie 323.949 zł., w tym ze środków budżetu państwa 223.949 zł, z budżetu gminy 100.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
Planuje się kwotę 43.500 zł. z budżetu gminy dla osób o niskich dochodach, kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.  
Planuje się kwotę 269.302 zł. (zwiększenie w stosunku do roku 2005) na utrzymanie ośrodka, w tym na wynagrodzenia 205.802 zł., na pochodne od wynagrodzeń 42.315 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z budżetu państwa (w wysokości 117.302 zł.) i budżetu gminy (w wysokości 152.000 zł.)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Planuje się kwotę 49.977 zł. z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.  
Planuje się kwotę 24.212 zł. w tym m.in. wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych i ubogich, mikolajki oraz różne opłaty i składki (z budżetu gminy 5.000 zł.)  
- na posiłek dla potrzebujących (z budżetu państwa: 19.212 zł.)

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne  
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 163.600 zł., z tego na wynagrodzenia 109.160 zł. na pochodne od wynagrodzeń 27.092 zł. Są to wydatki na poszczególne świetlice szkolne:  
Świetlica przy Gimnazjum – 66.300 zł. w tym wynagrodzenia 46.511 zł, pochodne 11.068 zł.  
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Przybynowie – 50.600 zł. w tym wynagrodzenia 34.300 zł, pochodne 8.650 zł.  
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Żarkach – 39.700 zł. w tym wynagrodzenia 24.400 zł, pochodne 6.500 zł.  
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zawadzie – 7.000 zł. w tym wynagrodzenia 3.949 zł, pochodne 874 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
Planuje się kwotę 712.000 zł. z tego na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.  
Planuje się kwotę 170.000 zł.  
Są to wydatki inwestycyjne – na budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.  
Planuje się kwotę 65.000 zł, na wywóz śmieci, segregację odpadów, opłaty ekologiczne, zakup drobnego sprzętu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.  
Są to wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł. na zakup krzewów, kwiatów, paliwa do kosiarki i pielęgnacji zieleni.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.  
Planuje się kwotę 462.000 zł, z czego:  
Na wydatki bieżące 250.000 zł - na opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów elektrycznych i usługi.  
Na wydatki inwestycyjne 212.000 zł - na modernizację oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  
Planuje się kwotę 612.000 zł., z tego na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.  
Planuje się kwotę 372.000, z czego:  
- wydatki bieżące 330.000 zł. jako dotację dla instytucji kultury - Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność domu kultury i świetlic wiejskich; zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do utworzenia Izby Pamięci w Żarkach, na co przeznaczają się kwotę 10.000 zł w ramach udzielonej dotacji.  
- wydatki inwestycyjne 42.000 – na budowę świetlicy w Suliszowicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki.  
- Planuje się kwotę 240.000 zł., w tym na dotację dla instytucji kultury – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach 200.000 zł. i na zakup usług remontowych (dach) 40.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.  
Planuje się kwotę 280.000 zł., z tego na:  
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  
Planuje się kwotę 130.000 zł, z tego:  
- na wydatki bieżące 60.000 zł - na utrzymanie obiektów sportowych: pawilon sportowy, stadion, basen kąpielowy,  
- na wydatki inwestycyjne 70.000 zł na modernizację terenu sportowo – rekreacyjnego w Żarkach przy ulicy Steinkellera.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.  
Planuje się kwotę 150.000 zł na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

3. Spłaty kredytów i pożyczek.  
W 2006 r. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę przeznaczają się kwotę 713.468 zł. Harmonogram spłat przedstawia się następująco:  
Pożyczki w wysokości 546.800 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - spłata 200.000 zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (31/2003) – spłata 154.000 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW (64/2003) – spłata 126.000 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW (155/2004) – spłata 66.800 zł.

Kredyty:  
a) kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w roku 2004 (na kanalizację) – spłata 166.668 zł.

#### 4. Zadania inwestycyjne.

- W roku 2006 planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
- Modernizacja targowiska miejskiego w Żarkach - na to zadanie zabezpieczają się w budżecie na rok 2006 kwotę 1.000.000 zł, z pożyczki z B.O.Ś., planuje się ponadto pozyskać środki bezzwrotne 2.052.783 zł
  - Modernizacja ulicy Kościelnej w Jaworniku. Całkowity koszt zadania 90.000 zł (środki z budżetu gminy), w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 90.000 zł;
  - Modernizacja ulic: Długiej, Norwida, Broniewskiego i Orzeszkowej. w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 200.000 zł,
  - Zagospodarowanie płyty Starego Rynku w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta. Całkowity koszt zadania 2.457.582 zł. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 410.000 zł. (400.000 zł. z pożyczki z B.O.Ś., 10.000 zł ze środków własnych gminy). Planuje się pozyskać środki bezzwrotne w wysokości 2.047.582 zł;
  - Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych. W 2006 roku planuje się ze środków własnych gminy 170.000 zł, z tego na budowę IV etapu kanalizacji 150.000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 5.214.291,29 zł. W 2006 r. planuje się wydatki w wysokości 1.000.000 zł, sfinansowane z budżetu gminy 150.000 zł, oraz z dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 850.000 zł. W 2007 r. planowana jest kwota 4.214.291,29 zł. (z budżetu gminy: 632.143,70 zł, ze środków europejskich: 3.582.147,59 zł)  
- powykonawcza inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych 2006 r. planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł. ze środków własnych gminy.
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego (zadanie zrealizowane w 2004 r, płatność w ratach do 2008 r.) – zabezpieczają się w budżecie na rok 2006 kwotę 212.000 zł.
  - Budowa świetlicy w Suliszowicach - na to zadanie zabezpieczają się w budżecie na rok 2006 kwotę 42.000 zł, planuje się ponadto pozyskać środki bezzwrotne z ZPORR w wysokości 343.053 zł.
  - Modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Żarkach przy ulicy Steinkellera. W 2006 r. planuje się ze środków własnych gminy kwotę 70.000 zł., ponadto planuje się pozyskać środki bezzwrotne w wysokości 397.998 zł.

razwojczy Rady Miejskiej,  
mgr inż. Andrzej Ogilewski

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

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

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

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi  
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25  
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

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

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

**[www.katowice.uw.gov.pl](http://www.katowice.uw.gov.pl)**

**Wydawca:** Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 24,40 zł (w tym 7% VAT)