

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

zał Nr 13

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r. *)	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku w zł							
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Lata spłat									
	Wyemitowane papiery wartościowe		-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2 408 328	1 782 328	1 632 328	1 253 328	835 000	550 000	210 000	0	0
	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prognozowane dochody budżetowe	6 306 000	7 070 218	7 400 000	7 650 000	7 900 000	8 100 000	8 300 000	-	-
	Wymagalne zobowiązania:	-	X	x	x	x	x	X	x	x
	a) jednostek budżetowych	-								
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z:	-								
	- ustaw,	-								
	- orzeczeń sądu,	-								
	- udzielonych poręczeń i gwarancji,	-								
	innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-								
7.	Ogółem kwota zadłużenia	2 408 328	1 782 328	1 632 328	1 253 328	835 000	550 000	210 000	0	

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2004 i w latach następnych, po uwzględnieniu dokonanych spłat

**) x – danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

styczeń 2006

.....
(data)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

inż. Alojzy Moj

.....
(podpis)

Harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów

pożyczkodawca / kwota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2 012	
WFOŚ iGW K-ce 1 825 000	413 000	17 000	215 000	210 000	105 000			Wniosek o umorzenie
	20 000	15 000	12 500	8 000	600			
WFOŚ iGW K-ce 45 649	9 000	9 000						Wniosek o umorzenie
	1 000	700						
WFOŚ iGW K-ce 204 328	69 000	34 000	34 000	33 328				Wniosek o umorzenie
	3 000	2 000	1 000	500				
NFOŚiGW W-wa 1 260 000	135 000	90 000	130 000	175 000	180 000	340 000	210 000	
	10 000	8 000	7 200	6 900	6 200	5 750	5 500	
Razem raty	626 000	150 000	379 000	418 328	285 000	340 000	210 000	
razem odsetki	34 000	25 700	20 700	15 400	6 800	5 750	5 500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

inż. Alojzy Moj

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dz	Rozdz	&	Określenie	Plan na 2006 rok
750			Administracja publiczna	35 492
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 492
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 492
751			Urzędy naczelnych organów władzy kontroli państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	612
852			Pomoc społeczna	475 050
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 507
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	409 507
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 438
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 447
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 991
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	39 942
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 942
85295		Pozostała działalność	8 563
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 563
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000
		RAZEM :	519 154

DOCHODY do odprowadzenia

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

750		Administracja publiczna	Plan na 2006 r
	75011	Urzędy Wojewódzkie	9 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie
inż. Alojzy Moj

PLAN FINANSOWY WYDATKOW

Dz	rozd.	&	Określenie	Plan na 2006 r	Przeznaczenie środków
751			Administracja publiczna	35 492	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 492	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 884	Wykonywanie zadań za zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obywatelskich, działalności gospodar
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	mat biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	opłaty telefoniczne, usługi serwisowe umowy zlecenia
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	612	Aktualizacja spisu wyborców
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	
		4120	Składki na fundusz pracy	10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	

852		Pomoc Społeczna	475 050	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 507	
	3110	Świadczenia społeczne	390 045	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 109	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193	
	4 120	Składki na fundusz Pracy	225	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	600	
	4 130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 438	Wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych rent socjalnych świadczenia dla kobiet
	3110	Świadczenia społeczne	16 438	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	39 942	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, zatrudnienie 1 ½ etat
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 000	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	700	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	242	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	
	85295	Pozostała działalność	8 563	
	3310	Świadczenia społeczne	8 563	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	
		RAZEM :	519 154	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie
inż. Alojzy Moj

1323

UCHWAŁA NR XXXIX/325/05 Rady Gminy Brenna

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała budżetowa gminy Brenna na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 117, 118, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3,

ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

Rada Gminy w Brennej
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.791.195,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.727.173,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **184.407,00 zł**, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **85.805,00 zł**, jak w załączniku nr 4,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **270.000,00 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości **6.516.950,00 zł**
 - część oświatowa – 5.343.880,00 zł
 - część wyrównawcza – 1.173.070,00 zł
 - 6) dochody własne gminy **8.464.183,00 zł**, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.898.773,00 zł,
 - 7) dotacje z funduszy przedakcesyjnych – Program SAPARD – **1.542.677,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **19.565.801,00 zł**, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę **15.461.961,00 zł**, w tym:
 - a) kwotę 7.837.186,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 633.000,00 zł na dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały,
 - c) kwotę 200.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
 - 2) wydatki majątkowe na zadania gminy w kwocie **4.104.110,00 zł**, jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
w tym na wydatki objęte wieloletnim planem finansowania inwestycji gminy Brenna w latach 2005 – 2008, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie **2.727.173,00 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki w kwocie **184.407,00 zł**, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 3) wydatki w kwocie **85.805,00 zł** na realizację zadań finansowanych z dotacji celowych przekazanych gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - 4) wydatki w kwocie **270.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **225.394,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.
2. Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu i źródeł finansowania deficytu budżetu gminy, zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków komunalnego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 57.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 7.500,00 zł udział własny wykonania pracowni języków obcych w Gimnazjum, w przypadku otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej
- 2) 50.000,00 zł budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brenna Hercówka – Brenna Skrzyżowanie, przy partycypacji Starostwa Powiatowego.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków oraz między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
- 2) Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków tych jednostek, za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 300.000,00 zł.
- 4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Przyjmuje się do wiadomości informację o mieniu komunalnym oraz prognozie długu na 31.12.2006.

§ 10

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Fułter

Załącznik Nr 1
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325 /05
z dnia 30.12.2005 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2006 ROKU		
Lp	Dz	Nazwa - treść
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		1 816 177,00
		w tym:
		za podłączenie do kanalizacji Leśnica,
		32 000,00
		za podłączenie do kanalizacji Szpotawice,
		30 000,00
		za podłączenie do wodociągu Bucze
		70 000,00
		za podłączenie do wodociągu Jatny
		105 000,00
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
		2 000,00
		-darowizny pieniężne- zaległości ochrona środowiska
		34 500,00
		w tym
		- Łęgowa Snowaniec 1 400,00
		- Spalona Szewczyka 1 500,00
		- Odcinek 4 Górki Wielkie Kretowskie 2 100,00
		- Bucze – 25 000,00
		- III Etap 4 500,00
		dotacja SAPARD - kanalizacja Leśnica
		847 825,00
		dotacja SAPARD - kanalizacja Górki Szpotawice
		694 852,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		85 520,00
		w tym:
		zajęcie pasa drogowego
		10 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące
		75 520,00
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między
		jednostkami samorządu terytorialnego
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		432 500,00
		w tym:
		-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
		wieczyste nieruchomości
		2 000,00
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
		55 500,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
		nieruchomości
		375 000,00
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
		31 500,00
		w tym:
		wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
		30 000,00
		wpływy z usług
		1 500,00
5	750	ADMINISTRACJA
		98 283,00
		w tym:
		-wpływy z różnych opłat
		5 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
		42 000,00
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
		1 550,00
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
		SĄDOWNICTWA
		w tym:
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7	754	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
		10 285,00
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
		SĄDOWNICTWA
		w tym:
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między
		jednostkami samorządu terytorialnego
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
		7 275 383,00
		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
		w tym:
		-podatek od dział.gospod. osób fizycznych opłacany - karty
		podatkowej
		16 000,00
		podatki i opłaty od osób prawnych
		1 196 110,00
		-podatek od nieruchomości
		1 126 110,00
		-podatek rolny
		2 000,00
		-podatek leśny
		47 000,00
		-podatek od środków transportowych
		10 000,00
		-podatek od czynności cywilnoprawnych
		1 000,00
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		10 000,00
		podatki i opłaty od osób fizycznych
		2 678 500,00
		-podatek od nieruchomości
		1 921 500,00
		-podatek rolny
		28 000,00
		-podatek leśny
		15 000,00
		-podatek od środków transportowych
		180 000,00
		podatek od spadków i darowizn
		100 000,00
		-podatek od posiadania psów
		9 000,00
		-wpływy z opłaty targowej
		70 000,00
		-podatek od czynności cywilnoprawnych
		300 000,00
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		15 000,00
		dotacja z PFRON
		40 000,00
		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
		podstawie ustaw
		476 000,00
		-wpływy z opłaty skarbowej
		75 000,00

		wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	270 000,00
		opłata stała za wpis do ewidencji	15 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	80 000,00
		podstawie ustaw	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 908 773,00
		państwa	
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	2 898 773,00
		-podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
9	758	ROŻNE ROZLICZENIA	6 516 950,00
		w tym:	
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 343 880,00
		terytorialnego	
		-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 173 070,00
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 300,00
		w tym:	
		-wpływy z usług	514 300,00
11	851	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
		w tym:	
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
		Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do	60 000,00
		sektora finansów	
12	852	POMOC SPOŁECZNA	2 858 747,00
		w tym:	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 674 340,00
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	
		innych zadań zleconych	
		gminie (związkom gmin) ustawami	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	184 407,00
		bieżących	
		zadań własnych	
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000,00
		w tym:	
		-wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu	80 000,00
		budżetowego	
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
		w tym:	
		-wpływy z usług	2 000,00
		RAZEM DOCHODY (1-14)	19 791 195,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

załącznik nr 2
do Uchwały RG Nr XXXIX/ 325/05
z dnia 30.12.2005 rDOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU

KLASYFIKACJA			DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Roz.	NAZWA	5	8
1	2	3	5	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 283,00	51 283,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 283,00	51 283,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu		
		państwa na realizację zadań bieżących z		
		zakresu administracji rządowej oraz		
		innych zadań zleconych gminie		
		(związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		51 283,00
		wynagrodzenia i pochodne od		49 783,00
		wynagrodzeń		
751		Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	1 550,00
		państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	1 550,00
		państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu		
		państwa na realizację zadań bieżących z		
		zakresu administracji rządowej oraz		
		innych zadań zleconych gminie		
		(związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		1 550,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 674 340,00	2 674 340,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 609 718,00	2 609 718,00
		alimentacyjna oraz składki na		
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		
		ubezpieczenia społecznego		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu		
		państwa na realizację zadań bieżących z		
		zakresu administracji rządowej oraz		
		innych zadań zleconych gminie		
		(związkom gmin) ustawami		
		wydatki bieżące, w tym:		2 609 718,00
		wynagrodzenia i pochodne od		81 736,00
		wynagrodzeń		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	6 779,00
		opłacane za osoby pobierające niektóre		
		świadczenia z pomocy społecznej		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 779,00	
		wydatki bieżące		6 779,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 843,00	57 843,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 843,00	
		wydatki bieżące, w tym:		57 843,00
		R A Z E M:	2 727 173,00	2 727 173,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 3
do uchwały RG Nr XXXIX/325 /05
z dnia 30.12.2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOTACJI
NA ZADANIA WŁASNE W 2006 ROKU

KLASYFIKACJA				
Dz.	Rozdz.	NAZWA	dochody	wydatki
1	2	3	6	9
852		POMOC SPOŁECZNA	184 407,00	184 407,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 902,00	31 902,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 902,00	
		a) wydatki bieżące:		31 902,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 931,00	127 931,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 931,00	
		wydatki bieżące		127 931,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124 181,00
	85295	Pozostała działalność	24 574,00	24 574,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 574,00	
		wydatki bieżące		24 574,00
		R A Z E M:	184 407,00	184 407,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 4
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325 /05
z dnia 30.12.2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

		KLASYFIKACJA	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	NAZWA		
1	2	4	6	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 520,00	75 520,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 520,00	75 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 520,00	
		wydatki bieżące		75 520,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 285,00	10 285,00
	75414	Obrona cywilna	10 285,00	10 285,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 285,00	
		wydatki bieżące		10 285,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 885,00
		R A Z E M:	85 805,00	85 805,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik nr 5
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325/05
z dnia 30.12.2005

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Zwalczania narkomanii oraz Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dz.	Roz.	§			Dz.	Roz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000	756	75618	0480	1. Zwalczanie narkomanii	24 500,00	851	85153	Różne
					2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	851	85154	różne
RAZEM	270 000					270 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 6
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325/05
z dnia 30.12.2005 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 786 205,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 510,00
		a) wydatki majątkowe	1 779 510,00
01030		izby rolnicze	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00
01010		Pozostała działalność	5 495,00
		a) wydatki bieżące	5 495,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 208,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	75 520,00
		a) wydatki bieżące	75 520,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 146 688,00
		a) wydatki bieżące	746 688,00
		b) wydatki majątkowe	400 000,00
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	5 000,00
63095		pozostała działalność	5 000,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 758,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 758,00
		a) wydatki bieżące	43 758,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 658,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		a) wydatki bieżące	80 000,00
71095		pozostała działalność	50 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 694,00
75011		Urzędy wojewódzkie	109 270,00
		a) wydatki bieżące	109 270,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 270,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 110,00
		a) wydatki bieżące	61 110,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 824,00
		a) wydatki bieżące	1 391 824,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 088 449,00
		b) wydatki majątkowe	76 000,00
75 095		pozostała działalność	24 490,00
		a) wydatki bieżące	24 490,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 550,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		a) wydatki bieżące	1 550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	149 038,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	133 600,00
		a) wydatki bieżące	55 000,00
		b) wydatki majątkowe	78 600,00
75414		Obrona cywilna	15 438,00
		a) wydatki bieżące	15 438,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 885,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 870,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 870,00
		a) wydatki bieżące	57 870,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 870,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		a) wydatki bieżące	200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	157 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 500,00
		a) wydatki bieżące	107 500,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 562 690,00
80101		Szkoły podstawowe	4 827 083,00
		a) wydatki bieżące	4 227 083,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 439 199,00
		b) wydatki majątkowe	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 076,00
		a) wydatki bieżące	218 076,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 952,00
80104		Przedszkola	1 735 524,00
		a) wydatki bieżące	995 524,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	737 934,00
		b) wydatki majątkowe	740 000,00

80110	Gimnazja	2 598 076,00
	a) wydatki bieżące	2 398 076,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 862 672,00
	b) wydatki majątkowe	200 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
	a) wydatki bieżące	140 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 931,00
	a) wydatki bieżące	33 931,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00
	a) wydatki bieżące	24 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00
	a) wydatki bieżące	245 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 760,00
	dotacje	32 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 276 272,00
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
	a) wydatki bieżące	26 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 718,00
	a) wydatki bieżące	2 609 718,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 736,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 779,00
	a) wydatki bieżące	6 779,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 745,00
	a) wydatki bieżące	239 745,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 656,00
	a) wydatki bieżące	292 656,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 785,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
	a) wydatki bieżące	4 800,00
85295	Pozostała działalność	96 574,00
	a) wydatki bieżące	96 574,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
85414	Pomoc finansowa dla uczniów	30 000,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 116,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00
	a) wydatki bieżące	208 000,00
	w tym:	
	- dotacje	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	a) wydatki bieżące	24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00
	a) wydatki bieżące	104 000,00
	b) wydatki majątkowe	30 000,00
90095	Pozostała działalność	131 116,00
	a) wydatki bieżące	31 116,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 016,00
	b) wydatki majątkowe	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	a) wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	- dotacje	15 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	231 000,00
	a) wydatki bieżące	231 000,00
	w tym:	
	- dotacje	231 000,00
92116	Biblioteki	120 000,00
	a) wydatki bieżące	120 000,00
	w tym:	
	- dotacje	120 000,00
92195	Pozostała działalność	32 900,00
	a) wydatki bieżące	32 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00
	a) wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	- dotacje	35 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI :	19 565 801,00
	a) wydatki bieżące	15 461 961,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 837 186,00
	- dotacje	633 000,00
	b) wydatki majątkowe	4 104 110,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Heller

Załącznik Nr 7
do uchwały RG Nr XXXIX/325 /05
z dnia 30.12.2005 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325/05
z dnia 30.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA BUDŻETU W 2006 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ I GR
I.	DOCHODY BUDŻETU	19 791 195,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	19 565 801,00
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)	225 394,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)	-225 394,00
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 150 000,00
A.	z kredytów w tym:	1 200 000,00
	z EFRWP budowa sali gimnastycznej w Górkach Wielkich	600 000,00
	wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum w Brennej	200 000,00
	budowę mostu w Brennej Leśnica	400 000,00
B.	z pożyczek WFOŚ i GW umowy z 2004	950 000,00
	umowa Nr 113/2005 z WFOŚ i GW na budowę wodociągu w Górkach Wielkich Bucze	950 000,00
2.	Rozchody ogółem, z tego:	2 375 394,00
A.	Splata pożyczek	2 030 782,00
	Nr 1275/2001 z NFOŚ i GW budowa kanalizacji Bucze i III Etap Brenna Skrzyżowanie Centrum	585 000,00
	Nr 113/2004 z WFOŚ i GW budowa kanalizacji Brenna Leśnica	80 000,00
	Nr 114/2004 z WFOŚ i GW budowa kanalizacji Brenna Leśnica	646 000,00
	Nr 115/2004 z WFOŚ i GW budowa kanalizacji Górki Wielkie Szpotawice, Etap I	26 000,00
	Nr 116/2004 z WFOŚ i GW budowa kanalizacji Górki Wielkie Szpotawice, Etap I	693 782,00
B.	Splata kredytów	344 612,00
	BS/Brenna 2005 kredyt na wydatki bieżące	60 000,00
	EFRW - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej	184 612,00
	BS/Brenna 2004 kredyt na wydatki bieżące	70 000,00
	BS/Brenna 2004 kredyt na wydatki bieżące	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

**WYDATKI MAJĄTKOWE
NA ROK 2006**

Nazwa zadania	Dział	rozdział	&	Kwota
	010			1 779 510,00
1) Budowa wodociągu Górki Wielkie „Bucze” Etap I	01010	6050		1 440 000,00
2) Budowa wodociągu Górki Wielkie, Etap II do przedszkola	01010	6050		124 510,00
3) Budowa wodociągu Brenna „Jatny”	01010	6050		105 000,00
4) Studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej Górki Kretowskie- Brenna Spalona	01010	6050		10 000,00
5) PT –dokumentacja kanalizacja sanitarna Brenna Centrum -Chrobaczy	01010	6050		100 000,00
	600			400 000,00
Budowa mostu Brenna Leśnica	60016	6050		400 000,00
	700			50 000,00
Wykup nieruchomości zajętych pod drogi gminne wraz z odszkodowaniem	70005	6060		50 000,00
	750			76 000,00
1) Zakup programu oraz sprzętu do ewidencji podatku od środków transportu, wdrożenie programów podatku od nieruchomości, rolnego oraz kasy	75023	6060		26 000,00
2) Wykonanie sieci komputerowej	75023	6050		50 000,00
	754			78 600,00
Zakup samochodu bojowego dla OSP Brenna Centrum	75412	6060		78 600,00
	758			50 000,00
1) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brenna Hercówka – Brenna Skrzyżowanie, przy partycypacji Starostwa Powiatowego	75818	6050		50 000,00
	801			1 540 000,00
1) Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Górki	80101	6050		600 000,00
2) Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Górkach wraz z chodnikiem	80104	6050		700 000,00
3) Wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Brennej	80104	6050		40 000,00
4) Remont elewacji Gimnazjum w Brennej	80110	6050		200 000,00
	900			130 000,00
1) Budowa chodnika w Brennej Centrum	90095	6050		100 000,00
2) budowa oświetlenia na Buczu	90015	6050		30 000,00
OGÓŁEM				4 104 110,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 9 do uchwały RG
Nr XXXIX/ 325/05 z dnia 30.12.2005

**NAKLADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI W TYM DOTYCZĄCE REALIZACJI
WIELOLETNIH PLANÓW INWESTYCYJNYCH 2005 - 2008**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realiz.		Wartość zadania	Nakłady poniesione do 30.12.2004	Nakłady do ponies	Źródła finansowania	Wysokość nakładów do poniesienia			
				Rozp.	Zakoń.					2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Wodociąg Bucze Etap I	2002	2006	2 231 498	91 498	2 140 000	1) środki własne	700 000	1 440 000		
1a			Etap II - budowa linii do przedszkola	2006	2006	130 000		130 000	1) środki własne	5 490	124 510		
2.	010	01010	PT oraz budowa wodociągu Jatny	2005	2008	1 250 000		1 250 000	1) środki własne	25 000	105 000	560 000	560 000
3.	600	60016	PT - most Brenna Leśnica	2005	2007	850 000		850 000	1) środki własne	50 000	400 000	400 000	
4.	801	80101	budowa sali gimna. przy ZSP Górki W.	2004	2008	2 558 765	11 895	2 546 870	1) środki własne	46 870	600 000	1 000 000	900 000
5.	801	80104	Adaptacja przedszkola Nr 1 w Górkach W.	2004	2006	1 070 000	15 041	1 054 959	1) środki własne	354 959	700 000		
6.	010	01010	PT kanalizacja sanitarna Brenna Centrum-Chrobaczy	2006	2006	100 000		100 000	1) środki własne		100 000		
7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Górkach Wielkich-Szpotawice Etap II	2003	2008	3 390 601	51 418	3 339 183	1) środki własne 2) planowana dotacja z MF EOG	20 905	0	301 175	196 567
												1 706 658	1 113 878
			OGÓŁEM			11 580 864	169 852	11 411 012		1 203 224	3 469 510	3 967 833	2 770 445

Wszystkie inwestycje realizowane są przez Urząd Gminy Brenna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 10
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325/05
z dnia 30.12.2005 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały RG Nr XXXIX/325 /05
z dnia 30.12.2005 r.

DOTACJE W 2006 ROKU

dla:
- instytucji kultury
- podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy

dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina
2	3	5	
		I. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	351 000,00
921	92116	BIBLIOTEKI	120 000,00
921	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	231 000,00
		II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	82 000,00
851	85154	DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI	32 000,00
921	92105	DOTACJE NA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000,00
926	92605	DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	35 000,00
		OGÓŁEM (I + II)	433 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Heller

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU**

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	315,00
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	5 000,00
z tego:	03	0,00
1/ wpływy własne		
2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i od WIOŚ	04	5 000,00
3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji		
4/ inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/	07	5 315,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 16 z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14/	08	5 300,00
z tego na następujące kierunki		
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	1 000,00
2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	11	
z tego na:		
a/ ochronę wód	12	0,00
b/ ochronę powietrza	13	0,00
c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	0,00
4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	1 000,00
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	3 000,00
V. Stan środków na koniec roku /07 - 08/	17	315,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

Załącznik Nr 11
do uchwały RG Nr XXXIX/ 325 /05
z dnia 30.12.2005

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych

Nazwa Zakładów Budżetowych	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY						Wydatki stanowiące koszty				
			razem	W tym					razem	W tym			
	Przych z dost. robót i usług	Pozost. przych własne		Dotacje			na wynagr.	poch. od wynag.		pozost. wydatki	inwe- tycje		
				przed- miotowe.	pod mio- towe	celo we							
Dz.	Rozdz.												
Zakład Budżet. Gosp.Kom.	900	90001	1.224 000	24 000	1 000 000	200 000			1 224 000	392 100	79 140	752 760	
ogółem			1 224 000	24.000	1 000 000	200 000			1 224 000	392 100	79 140	752 760	

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Heller

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Kredyt (y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	2 966 955 2 966 955 0	2 482 343 2 482 343 0	1 480 000 1 480 000 0	480 000 480 000 0
3.	Pożyczka (i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	5 470 875 5 470 875 0	4 055 875 4 055 875 0	3 440 000 3 440 000 0	2 840 000 2 840 000 0
4.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw i usług)	0 0 0 0	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx
5.	Ogółem kwota zadłużenia	8 437 830	6 538 218	4 920 000	3 320 000
6.	Prognozowane dochody budżetowe	19 791 195	18 022 000	18 200 000	18 200 000

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
		2010	2011	2012	2013
1	2	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Kredyt (y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	Pożyczka (i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	2 100 000 2 100 000 0	1 320 000 1 320 000 0	820 000 820 000 0	220 000 220 000 0
4.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw i usług)	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx
5.	Ogółem kwota zadłużenia	2 100 000	1 320 000	820 000	220 000
6.	Prognozowane dochody budżetowe	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 600 000

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku		
		2014	0	0
1	2	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Kredyt (y)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowy (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	Pożyczka (i)* według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowa (e)* (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw i usług)	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx	xxxx xxxx xxxx xxxx
5.	Ogółem kwota zadłużenia	0	0	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe	17 800 000		0

Informacje uzupełniające do tabeli:

* - niepotrzebne skreślić

W roku 2006 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na następujące zadania:

- 1) Wykonanie elewacji na Gimnazjum w Brennej - 200 000 zł
 - 2) Budowa mostu w Brennej Lesnicy - 400 000 zł
 - 3) Budowa sali gimnastycznej w Górkach Wielkich - 600 000 zł
- Ponadto w oparciu o uchwałę Rady Gminy z roku 2005 drugą transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na budowę wodociągu Bu Bucze - 950 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Heller

1324

UCHWAŁA NR XXXIX/306/05 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 21 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26

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

Rada Gminy Buczkowice uchwała, co następuje:

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

§ 1

- Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 18.924.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
a/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.362.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
b/ dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
c/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł.

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 21.988.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
1/ wydatki bieżące 15.811.760 zł
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne 8.271.974 zł
b/ dotacje 727.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
c/ wydatki na obsługę długu 63.000 zł
d/ wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 22.000 zł
2/ wydatki majątkowe 6.157.040 zł
w tym dotacje 50.000 zł
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
a/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.362.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
b/ wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
c/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000 zł.
d/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 3

- Ustala się deficyt budżetu gminy na kwotę 3.044.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczek i kredytów.
- Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 3.977.000 zł, a rozchody na kwotę 933.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 946.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

- Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2006 r. określa załącznik nr 8.
- Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 9.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

- Tworzy się rezerwy :
- 1/ rezerwa ogólna 80.000 zł
 - 2/ rezerwy celowe :
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 122.000 zł
 - odszkodowania za grunty 100.000 zł
 - odpawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy 130.000 zł
 - remonty szkół i przedszkoli 30.000 zł

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy do kwoty 500.000 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz w krótkoterminowe skarbowe papiery wartościowe,
5/ zawierania umów /zaciągania zobowiązań finansowych/ związanych z bieżącą działalnością gminy na okres do trzech lat, m.in. w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie, jednorazowo do kwoty nie większej niż 600.000 zł.

§ 9

- Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
- Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a mocą jej jest z dnia 1 stycznia 2006r. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Atleja Jegraszewska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	3 700
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	891 610
	refundacja wydatków poniesionych w 2005 r. na projekt: Modernizacja dróg - budowa chodników w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej, z tego :	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	583 000
	- dotacja z budżetu państwa	77 770
	środki z programu Interreg III A Polska-Czechy na modernizację mostu ul.Wczasowa w Buczkowicach	225 000
	opłaty za zajęcia pasa drogi	5 840
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 800
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 400
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	94 000
	dochody z usług związanych z najmem	25 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000
	opłaty za miejsce na cmentarzu	13 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 738
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	56 383
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	33 700
	dochody z usług związanych z najmem	25 900
	odsetki bankowe	43 600
	wpływy z różnych dochodów	1 000
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 155
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 650
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 222
	dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem	15 222
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 651 867
	podatek od nieruchomości	2 045 000
	podatek rolny	40 700
	podatek leśny	2 500
	podatek od środków transportowych	115 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
	podatek od spadków i darowizn	45 000
	podatek od posiadania psów	7 500

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

	opłata targowa	145 000
	opłata miejscowa	100
	opłata administracyjna	6 050
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 000
	opłata skarbową	31 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 000
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000
	zwrot kosztów upomnień	3 600
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 876 417
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 705 015
	subwencja ogólna - część oświatowa	6 595 148
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 109 867
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	866 400
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	3 600
	dotacja z WFOŚiGW	24 800
	środki z programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" na modernizację boisk przy szkole w Buczkowicach	423 400
	wpływy z różnych dochodów	1 000
	odsetki bankowe	300
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	318 300
	opłaty za pobyt w przedszkolu	95 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 490 298
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 304 139
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	186 159
	DOCHODY RAZEM	18 924 800

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.2350
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	
750			Administracja publiczna	56.383	56.383	56.383	56.383	23.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.383	56.383	56.383	56.383	23.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	56.383				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650	1.650	1.650	1.650	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650	1.650	1.650	1.650	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1.650				

852			Pomoc społeczna	2.304.139	2.304.139	2.304.139	46.419	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.183.199	2.183.199	2.183.199	46.419	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2.183.199				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.360	10.360	10.360		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	10.360				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110.580	110.580	110.580		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	110.580				
Ogółem zadania zlecone				2.362.172	2.362.172	2.362.172	104.452	23.100

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na 2006 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 916 590
		wydatki bieżące	17 000
		wydatki majątkowe	3 899 590
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 915 590
		wydatki bieżące	16 000
		wydatki majątkowe	3 899 590
	01030	Łąby rolnicze	1 000
		wydatki bieżące	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	998 000
		wydatki bieżące	328 000
		wydatki majątkowe	670 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
		wydatki majątkowe	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	799 000
		wydatki bieżące	324 000
		wydatki majątkowe	475 000
	60095	Pozostała działalność	179 000
		wydatki bieżące	4 000
		wydatki majątkowe	175 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 515
		wydatki bieżące	97 975
		wydatki majątkowe	183 540
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 515
		wydatki bieżące	97 975
		wydatki majątkowe	183 540
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 400
		wydatki bieżące	29 400
		wydatki majątkowe	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200
		wydatki bieżące	13 200
	71035	Cmentarze	16 200
		wydatki bieżące	16 200
		wydatki majątkowe	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 762 883
		wydatki bieżące	1 752 883
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 212 883
		wydatki majątkowe	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 383
		wydatki bieżące	56 383
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 383
	75022	Rady gmin	98 000
		wydatki bieżące	98 000
	75023	Urzędy gmin	1 590 500
		wydatki bieżące	1 580 500
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 156 500
		wydatki majątkowe	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		wydatki bieżące	10 000
	75095	Pozostała działalność	10 000
		wydatki bieżące	10 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 650
		wydatki bieżące	1 650
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej	1 650
		wydatki bieżące	1 650
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 205
		wydatki bieżące	172 205
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 522
		dotacje	110 000
		wydatki majątkowe	50 000
		w tym :	
		dotacje	50 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	205 000
		wydatki bieżące	155 000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 300
		dotacje	110 000
		wydatki majątkowe	50 000
		w tym :	
		dotacje	50 000
	75414	Obrona cywilna	17 205
		wydatki bieżące	17 205
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 222
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 675
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 675
		wydatki bieżące	68 675
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 700
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	63 000
		wydatki bieżące	63 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 000
		wydatki bieżące	22 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	512 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	512 000
		w tym :	
		rezerwa ogólna	80 000
		rezerwy celowe :	432 000
		poz. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		poz. 2 wynagrodzenia nauczycieli	122 000
		poz. 3 odszkodowania za grunty	100 000
		poz. 4 odpisy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	130 000
		poz. 5 remonty szkół i przedszkoli	30 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 818 140
		wydatki bieżące	8 651 230
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 536 910
		wydatki majątkowe	1 166 910
	80101	Szkoły podstawowe	5 380 160
		wydatki bieżące	4 431 750
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 344 470
		wydatki majątkowe	948 410
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300
		wydatki bieżące	92 300
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 740
	80104	Przedszkola	1 546 450
		wydatki bieżące	1 327 950
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	961 450
		wydatki majątkowe	218 500
	80110	Gimnazja	1 987 290
		wydatki bieżące	1 987 290
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 573 350
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000
		wydatki bieżące	30 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 870
		wydatki bieżące	262 870
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 400
	80120	Licea ogólnokształcące	478 600
		wydatki bieżące	478 600
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 500
	80146	Dokształcanie doskonałeni nauczycieli	40 470
		wydatki bieżące	40 470
851		OCHRONA ZDROWIA	155 000
		wydatki bieżące	155 000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 580
		dotacje	47 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
		wydatki bieżące	5 000
		w tym :	
		dotacje	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		wydatki bieżące	10 000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		wydatki bieżące	140 000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 580
		dotacje	42 000

852		POMOC SPOŁECZNA	2 751 077
		wydatki bieżące	2 751 077
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 019
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000
		wydatki bieżące	35 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 199
		wydatki bieżące	2 183 199
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 419
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 360
		wydatki bieżące	10 360
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 580
		wydatki bieżące	265 580
		zadania własne	155 000
		zadania zlecone	110 580
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600
		wydatki bieżące	3 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 100
		wydatki bieżące	217 100
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 700
	85228	Usługi opiekuńcze	9 900
		wydatki bieżące	9 900
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900
	85295	Pozostała działalność	26 338
		wydatki bieżące	26 338
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 840
		wydatki bieżące	155 840
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 210
	85401	Świetlice szkolne	155 840
		wydatki bieżące	155 840
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 210
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505 395
		wydatki bieżące	470 395
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 150
		wydatki majątkowe	35 000
	90002	Gospodarka odpadami	12 200
		wydatki bieżące	12 200
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	170 500
		wydatki bieżące	170 500
	90004	Utrzymanie zieleni	4 000
		wydatki bieżące	4 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 200
		wydatki bieżące	250 200
		wydatki majątkowe	15 000
	90095	Pozostała działalność	53 495
		wydatki bieżące	33 495
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 150
		wydatki majątkowe	20 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 800
	wydatki bieżące	501 800
	w tym :	
	dotacje	501 800
92105	wydatki majątkowe	12 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
	wydatki bieżące	20 000
	w tym :	
	dotacje	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury	323 800
	wydatki bieżące	311 800
	w tym :	
	dotacje	311 800
92116	wydatki majątkowe	12 000
	Biblioteki	170 000
	wydatki bieżące	170 000
	w tym :	
	dotacje	170 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 630
	wydatki bieżące	111 630
	w tym :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 350
	dotacje	69 000
	wydatki majątkowe	80 000
92601	Obiekty sportowe	122 630
	wydatki bieżące	42 630
	w tym :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 350
	wydatki majątkowe	80 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000
	wydatki bieżące	69 000
	w tym :	
	dotacje	69 000
	RAZEM	21 968 800
	wydatki majątkowe	6 157 040
	w tym dotacje	50 000
	wydatki bieżące	15 811 760
	w tym :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 271 974
	dotacje	727 800
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	22 000
	wydatki na obsługę długu	63 000

Dotacje z budżetu gminy na rok 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ochrona przeciwpożarowa	160.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
851		Ochrona zdrowia		47.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizację pozarządową	42.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	dotacja Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programów zdrowotnych	5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		501.800
	92109	Domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	311.800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zadania z zakresu kultury realizowane przez organizację pozarządową	20.000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170.000
926		Kultura fizyczna i sport	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizację pozarządową	69.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
RAZEM				777.800

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego	
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym na wynagrodzenia i pochodne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.222	15.222	15.222	15.222
	75414		Obrona cywilna	15.222	15.222	15.222	15.222
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	15.222			
RAZEM				15.222	15.222	15.222	15.222

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2006

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody - zaciągnięte pożyczki i kredyty krajowe /§ 952/	3.977.000
Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	933.000
z tego :	
Kredyt BISE S.A. /rozbudowa szkoły w Buczkowicach/ /§ 992/	66.680
Pożyczka WFOŚiGW /termomodernizacja szkoły w Buczkowicach/ /§ 992/	11.501
Pożyczka WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Rybarzowicach obszar III/ /§ 992/	47.400
Pożyczka WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielska/ /§ 992/	44.400
Pożyczka WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Godziszce/Kalne/ /§ 992/	123.600
Pożyczka WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach centrum/ /§ 992/	57.200
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie budowy chodników w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej /§ 963/	582.219

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych w 2006r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
600	60016	Modernizacja mostu przy ul.Wczasowej w Buczkowicach w tym: - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg III A Czecho-Polska - środki gminy	300.000 225.000 75.000
801	80101	Modernizacja boisk sportowych Buczkowice-Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach - środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Program „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - środki gminy	646.600 423.400 223.200
		Razem	946.600

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w budżecie 2006

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Środki własne	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi /umowa lub promesa/	Razem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 899 590	-	3 899 590	
1		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice: zadanie I - Buczkowice "Pod Godziszką", Godziszka rejon "Górka", zadanie II - Buczkowice od ul.Wiśniowej do granicy Rybarzowic, Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul.Tartacznej, zadanie III - Rybarzowice prawa strona wsi od ul.Kowalskiej do ul.Jesionowej *	1 971 000	-	1 971 000	zadanie ujęte w WPI
2		Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej /dla terenów nie objętych zadaniem 1 i 4/	354 000	-	354 000	
3		Budowa kanalizacji sanitarnej /dla terenów nie objętych zadaniem 1 i 4/ *	350 000	-	350 000	zadanie ujęte w WPI
4		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kalna /aktualizacja dokumentacji/	100 000	-	100 000	zadanie ujęte w WPI
5		Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Buczkowice - Rybarzowice *	886 350	-	886 350	zadanie ujęte w WPI
6		Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka *	238 240	-	238 240	zadanie ujęte w WPI
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	20 000	-	20 000	
7		Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach /dokumentacja/	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	225 000	475 000	
8		Modernizacja mostu przy ul.Wczasowej w Buczkowicach	75 000	225 000	300 000	zadanie ujęte w WPI
9		Nawierzchnie asfaltowe dróg /Rybarzowice - ul.Kalinowa, Świerkowa, Kalna - ul.Graniczna/	135 000	-	135 000	
10		Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Myśliwskiej w Godziszce /dokumentacja/	10 000	-	10 000	zadanie ujęte w WPI
11		Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Bielskiej w Rybarzowicach /dokumentacja/	30 000	-	30 000	zadanie ujęte w WPI
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	-	175 000	
12		Nawierzchnie asfaltowe parkingów /Buczkowice ul.Grunwaldzka, Godziszka ul.Łodygowska/	175 000	-	175 000	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	183 540	-	183 540	
13		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Rybarzowicach *	183 540	-	183 540	zadanie ujęte w WPI
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	525 010	423 400	948 410	
14		Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce	279 310	-	279 310	zadanie ujęte w WPI
15		Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach	223 200	423 400	646 600	zadanie ujęte w WPI
16		Modernizacja budynku szkoły (wejścia głównego oraz szatni) w Rybarzowicach *	18 000	-	18 000	zadanie ujęte w WPI
17		Modernizacja budynku szkoły (modernizacja instalacji c.o.) w Kalnej*	4 500	-	4 500	zadanie ujęte w WPI
	80104	PRZEDSZKOLA	218 500	-	218 500	
18		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynku przedszkola w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 322 *	208 000	-	208 000	zadanie ujęte w WPI
19		Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach *	10 500	-	10 500	zadanie ujęte w WPI
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	-	20 000	
20		Zagospodarowanie terenów nad Żylicą *	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	-	15 000	
21		Budowa nowych punktów świetlnych	15 000	-	15 000	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 000	-	12 000	
22		Modernizacja i rozbudowa budynku kina *	12 000	-	12 000	zadanie ujęte w WPI
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 000	-	80 000	
23		Boisko sportowe w Buczkowicach /budowa zaplecza - dokumentacja/	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
24		Wykup terenu i budowa boiska sportowego w Rybarzowicach /dokumentacja/	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
25		Budowa boiska sportowego w Godziszce /dokumentacja/	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
26		Modernizacja boiska sportowego w Lipowej	20 000	-	20 000	zadanie ujęte w WPI
RAZEM			5 398 640	648 400	6 047 040	

Zadania oznaczone * - realizacja uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych UE.
WPI - Wieloletni Plan Inwestycyjny

Przewodnicząca Rady
Alicja Jedraszczyńska

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	2006r.			2007 r.			w zł 2008 r.		
				Ogółem wydatki	Środki własne	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Ogółem wydatki	Środki własne	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Ogółem wydatki	Środki własne	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA REALIZUJE URZĄD GMINY BUCZKOWICE												
ZADANIA OGÓLNOGMINNE		50 653 990		10 906 960	4 236 440	6 670 520	6 160 000	2 244 000	3 916 000	6 550 000	1 637 500	4 912 500
I.	KANALIZACJA	32 249 890		7 350 000	2 421 000	4 929 000	6 160 000	2 244 000	3 916 000	5 200 000	1 450 000	4 350 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice:												
1	zadanie I - Buczkowice "Pod Godziszka", Godziszka rejon "Górka", zadanie II - Buczkowice od ul. Wiśniewskiej do granicy Rybarzowic, Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul. Tatarskiej, zadanie III - Rybarzowice prawa strona wsi od ul. Kowalskiej do ul. Jesionowej	12 269 140	2005-2007	5 850 000	1 971 000	3 879 000	6 160 000	2 244 000	3 916 000			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej - około 35 km	14 700 750	2005-2010	1 400 000	350 000	1 050 000				4 300 000	1 075 000	3 225 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kalna - 13,2 km	5 280 000	2005-2010	100 000	100 000					1 500 000	375 000	1 125 000
II.	WODOCIĄGI	15 076 000		2 050 000	1 124 590	925 410				600 000	150 000	450 000
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Buczkowice - Rybarzowice	1 620 000	2002-2006	1 610 000	886 350	723 650						
2	Budowa sieci wodociągowej Buczkowice - Rybarzowice	8 070 000	2009-2013									
3	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka	5 386 000	2006-2013	440 000	238 240	201 760				600 000	150 000	450 000
III.	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 508 100		1 406 960	670 850	736 110						
1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynku Przedszkola w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 322	591 950	2005-2006	578 000	208 000	370 000						
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Rybarzowicach	562 300	2005-2006	549 650	183 540	366 110						
3	Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce	353 850	2004-2006	279 310	279 310							
IV.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1 820 000		100 000	20 000	80 000				150 000	37 500	112 500
1	Budowa drogi w Buczkowicach od ul. Kaczeńców do Jamy - ścieżka rowerowo-pieszna	500 000	2009-2013									
2	Budowa ul. Sportowej w Kalnej - ścieżka rowerowo-pieszna	100 000	2009-2013									
3	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna	200 000	2009-2013									
4	Budowa drogi od ul. Granicznej w Godziszce do ul. Topolowej w Rybarzowicach - ścieżka rowerowo-pieszna	200 000	2009-2013									
5	Budowa ul. Rybarskiej w Godziszce do Rybarzowic - ścieżka rowerowo-pieszna	400 000	2009-2013									
6	Zagospodarowanie terenów nad Żylicą	420 000	2005-2009	100 000	20 000	80 000				150 000	37 500	112 500

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BUCZKOWICE	1 546 560		1 088 480	350 200	716 400	200 000	200 000		450 000	312 300	347 500
V. CHODNIKI		820 000		20 000	20 000					400 000	100 000	300 000
1	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej rozdział 60014	820 000	2006-2010	20 000	20 000 opr. dok.					400 000	100 000	300 000
VI. OŚWIATA I KULTURA		80 000		80 000	12 000	68 000						
1	Modernizacja i rozbudowa budynku kina rozdział 92109	80 000	2006	80 000	12 000	68 000						
VII. SPORT I REKREACJA		796 560		666 500	243 200	423 400				60 000	12 500	37 500
1	Boisko sportowe - wykup terenu i budowa zaplecza rozdział 92601	120 000	2006-2009	20 000	20 000 opr. dok.					50 000	12 500	37 500
2	Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach rozdział 80101	676 560	2005-2006	646 500	223 200	423 400						
VIII. CMENTARZ		550 000					200 000	200 000		200 000	200 000	
1	Budowa cmentarza /wykup terenu, budowa/ rozdział 71035	550 000	2005-2008				200 000	200 000		200 000	200 000	
IX. MOST		300 000		300 000	75 000	225 000						
1	Modernizacja mostu przy ul. Wczasowej rozdział 60016	300 000	2006	300 000	75 000	225 000						
RYBARZOWICE		1 812 270		240 000	78 500	161 500	400 000	100 000	300 000	460 000	137 500	412 500
X. CHODNIKI		1 080 000		30 000	30 000					500 000	125 000	375 000
1	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bielskiej rozdział 60016	1 080 000	2006-2010	30 000	30 000					500 000	125 000	375 000
XI. OŚWIATA I KULTURA		494 270		190 000	28 500	161 500	300 000	75 000	225 000			
1	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach rozdział 80104	70 000	2006	70 000	10 500	59 500						
2	Modernizacja budynku szkoły (wejścia głównego oraz szatni) rozdział 80101	424 270	2005-2007	120 000	18 000	102 000	300 000	75 000	225 000			
XII. SPORT I REKREACJA		5 088 000		20 000	20 000		100 000	25 000	75 000	50 000	12 500	37 500
1	Wykup terenu i budowa boiska sportowego rozdział 92601	170 000	2006-2007	20 000	20 000 opr. dok.		100 000	25 000	75 000			
2	Modernizacja boiska sportowego przy szkole	50 000	2008							50 000	12 500	37 500
3	Budowa kompleksu sportowego	4 868 000	2009-2011									
XIII. CMENTARZ		150 000										
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego	150 000	2012-2013									
GODZISZKA		1 318 000		30 000	30 000					500 000	148 750	356 250
XIV. CHODNIKI		960 000		10 000	10 000					475 000	118 750	356 250
1	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Myśliwskiej rozdział 60016	960 000	2006-2010	10 000	10 000 aktualizacja dok.					475 000	118 750	356 250
XV. SPORT I REKREACJA		128 000		20 000	20 000					30 000	30 000	
1	Budowa boiska sportowego (zagospodarowanie terenu) rozdział 92601	78 000	2006-2009	20 000	20 000 opr. dok.					30 000	30 000	
2	Modernizacja boiska sportowego przy szkole	50 000	2010									
XVI. CMENTARZ		230 000										
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego	230 000	2012-2013									

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KALŃA	75 000		50 000	24 500	25 500						
XVII. OŚWIATA I KULTURA		30 000		30 000	4 500	25 500						
1	Modernizacja budynku szkoły (modernizacja instalacji c.o.) rozdział 80101	30 000	2006	30 000	4 500	25 500						
XVIII. SPORT I REKREACJA		45 000		20 000	20 000							
1	Modernizacja boiska sportowego rozdział 92601	45 000	2006-2010	20 000	20 000							
XIX. RAZEM		61 405 820		12 293 560	4 719 640	7 573 920	6 760 000	2 544 000	4 216 000	8 255 000	2 236 250	6 018 750

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

Załącznik nr 10
Uchwały Nr XXXIX/306/05
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 21 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.	Wydatki	10.500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych z tego :	
	- konserwacja cieków wodnych, rowów melioracyjnych w ramach ochrony przeciwpowodziowej	4.000
	- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	2.000
	- usuwanie odpadów zawierających azbest	4.500
5.	Stan środków na koniec roku	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	500
2.	Przychody	10.000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10.000
	/przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOS/	
3.	Środki do dyspozycji	10.500

Przewodnicząca Rady

Alicja Jędraszewska

1325

UCHWAŁA NR LVI/802/05 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2006 rok

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30g ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 109, art. 110 ust. 3, art. 111, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998

r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bytomiu uchwała, co następuje:

§ 1

- Prognozowane dochody i przychody budżetu miasta w kwocie 503.069.118 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Prognozowane dochody w kwocie 415.869.118 zł obejmują:
 - dochody zadań gminnych zł 289.948.033
w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zł 5.399.057
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zł 47.266.959
 - środki pochodzące z funduszy strukturalnych (ZPORR) zł 1.800.000
 - dochody pozostałe zł 235.482.017
 - dochody zadań powiatowych zł 125.921.085
w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat zł 8.606.121
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonywanych przez powiat zł 4.987.044
 - środki pochodzące z funduszy strukturalnych (ZPORR) zł 24.000.000
 - dochody pozostałe zł 88.327.920
- Przychody w kwocie 87.200.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Wydatki budżetu miasta w kwocie 473.069.118 zł, na które składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.
- Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Deficyt budżetowy (niedobór), jak w załączniku Nr 4.

§ 2

- Limity wydatków (nakłady) na zadania inwestycyjne na 2006 rok w kwocie 43.091.890 zł związane z realizacją Programu inwestycyjnego miasta Bytomia na lata 2003 – 2008 – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- Limity wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne nie wymienione w Programie inwestycyjnym miasta Bytomia na lata 2003 – 2008 w kwocie 3.540.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- Wydatki na projekty współfinansowane ze środków pomocowych w kwocie 55.885.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.380.000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.380.000 zł – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3.

§ 4

Rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 500.000 zł przeznaczoną na wydatki wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

- rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
 - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- zgodnie z załącznikami Nr 5 – 8

§ 6

Zestawienie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7

Uzyskane przez jednostki budżetowe powiązane z budżetem miasta Bytomia zwroty wydatków dokonanych w roku 2006 przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

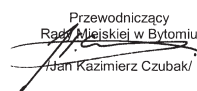
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w obrębie danego działu dotyczących:
 - wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na remonty, na obsługę długu publicznego, z tyt. udzielonych poręczeń oraz dotacji,
 - wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi,
- zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytomiu

Jan Kazimierz Czubak

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCHODÓW NA 2006 ROK

Jan Kazimierz Czubak

Jan Kazimierz Czubak

Ian Kozumierz Czubak

w BYTOMIU
Jan Kazimierz Czubak

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr LVI/602/06 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2006 ROK

(według działów)

w złotych			
Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500
2.	600	Transport i łączność	72.260.000
3.	630	Turystyka	83.000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.749.248
5.	710	Działalność usługowa	2.218.288
6.	750	Administracja publiczna	36.407.642
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.000
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.938.914
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214.000
10.	757	Obsługa długu publicznego	6.094.000
11.	758	Różne rozliczenia	1.519.600
12.	801	Oświata i wychowanie	152.219.460
13.	851	Ochrona zdrowia	6.236.282
14.	852	Pomoc społeczna	99.314.694
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.157.630
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.879.010
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.108.400
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.818.850
19.	926	Kultura fizyczna i sport	22.817.600
RAZEM WYDATKI			473.069.118
20.		ROZCHODY	30.000.000
RAZEM BUDŻET			503.069.118

D:\Budzet-plan 2006\wydatki-wg.działów-tab

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jan Kazimierz Czuba

A. ZADANIA WŁASNE GMINY

Załącznik Nr 3
w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym: wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	porządzenia	dotacje	w tym: inst. poż. publ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.500		3.500						
	01030	Izby rolnicze	3.500		3.500						
600		Transport i łączność	19.398.000	1.135.000	18.263.000	552.000		3.662.000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12.401.000		12.401.000						
	60016	Drogi publiczne gminne	6.997.000	1.135.000	5.862.000	552.000		3.662.000			
630		Turystyka	83.000		83.000					40.000	40.000
	63095	Pozostała działalność	83.000		83.000					40.000	40.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.633.000	3.203.000	10.430.000	50.000		3.470.000			
	70004	Różne jedn. obs. gosp. mieszk.	2.100.000		2.100.000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	11.073.000	3.203.000	7.870.000	50.000		3.470.000			
	70095	Pozostała działalność	460.000		460.000						
710		Działalność usługowa	1.796.000		1.796.000						
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	376.000		376.000						
	71014	Opracowania geodez. i kartograf.	1.400.000		1.400.000						
	71095	Pozostała działalność	20.000		20.000						
750		Administracja publiczna	33.848.190	230.000	33.618.190	25.706.790		1.593.000			
	75022	Rady gmin (miast i m. na praw. pow.)	721.000		721.000						
	75023	Urzędy gmin (miast i m. na praw. pow.)	32.093.190	230.000	31.863.190	25.679.490		1.593.000			
	75045	Komisje poborowe	11.000		11.000	10.800					
	75075	Promocja jedn. sam. terytorialnego	233.000		233.000	16.500					
	75095	Pozostała działalność	790.000		790.000						
754		Bezp. publ. i ochr. przeciwpożarowa	3.532.500	238.000	3.294.500	2.382.300		17.000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158.000	32.000	126.000	39.000		7.000			
	75414	Obrona cywilna	39.900	6.000	33.900			10.000			
	75416	Straż Miejska	2.934.600		2.934.600	2.343.300					
	75495	Pozostała działalność	400.000	200.000	200.000						
756		Doch. od os. praw., od os. fiz. i od in. jedn. niepos. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich poborem	214.000		214.000	127.200					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	214.000		214.000	127.200					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jan Kazimierz Czuba

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym:					w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
757		Obsługa długu publicznego	6.094.000		6.094.000	18.050			3.300.000			
	75702	Obsł. pap. wart., kred. i pożycz. j.s.t.	2.794.000		2.794.000	18.050						
	75704	Rozlicz. z tyt. poręcz. i gwar. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	3.300.000		3.300.000				3.300.000			
758		Różne rozliczenia	1.519.600		1.519.600							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19.600		19.600							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.500.000		1.500.000							
801		Oświata i wychowanie	94.579.130	2.583.390	91.995.740	72.181.976		3.760.000		522.000		
	80101	Szkoły podstawowe	37.071.640		37.071.640	30.954.366				302.000		
	80104	Przedszkola	23.569.050		23.569.050	18.581.020				40.000		
	80110	Gimnazja	24.808.100	200.000	24.608.100	20.980.470				180.000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210.000		210.000	5.410						
	80114	Zespoły obsł. ekonom.-administr. szkół	1.690.700		1.690.700	1.494.560						
	80146	Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	100.000		100.000							
	80195	Pozostała działalność	7.129.640	2.383.390	4.746.250	166.150		3.760.000				
851		Ochrona zdrowia	3.225.230	150.000	3.075.230	1.169.110				116.360	109.900	
	85111	Szpitala ogólne	305.000		305.000							
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	294.000		294.000							
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2.030		2.030							
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200		11.200					5.600	5.600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.380.000	150.000	2.230.000	1.156.110				47.760	41.300	
	85195	Pozostała działalność	233.000		233.000	13.000				63.000	63.000	
852		Pomoc społeczna	33.709.418		33.709.418	9.282.940		51.000		18.540	18.540	
	85202	Domy pomocy społecznej	930.000		930.000							
	85203	Ośrodki wsparcia	2.597.320		2.597.320	1.774.950						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.339.377		4.339.377	2.470						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000.000		15.000.000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.871.820		7.871.820	7.023.120						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700.000		700.000							
	85295	Pozostała działalność	2.270.901		2.270.901	482.400		51.000				

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

Jan Kazimierz Czubak

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym:					w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
853		Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	697.000		697.000	287.550		14.000				
	85305	Złobki	697.000		697.000	287.550		14.000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.025.000		7.025.000	5.405.268						
	85401	Świetlice szkolne	6.900.000		6.900.000	5.405.268						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dz. i młodz. szkol., a także szkolenia młodzieży	120.000		120.000							
	85446	Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	5.000		5.000							
900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	26.108.400	11.500.000	14.608.400	1.627.000		1.600.000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.170.400	9.100.000	70.400							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.200.000		4.200.000							
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	3.570.000	1.330.000	2.240.000							
	90013	Schroniska dla zwierząt	191.000		191.000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.400.000		3.400.000			500.000				
	90017	Zakłady gosp. komunalnej	2.347.000	250.000	2.097.000	1.627.000						
	90020	Wpł. i wyd. zw. z gr. śr. z opl. produkt.	10.000		10.000							
	90095	Pozostała działalność	3.220.000	820.000	2.400.000			1.100.000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	6.818.850	510.500	6.308.350	77.000		70.000		5.916.350	220.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1.810.500	140.500	1.670.000					1.670.000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	820.000		820.000					820.000		
	92116	Biblioteki	3.526.350	370.000	3.156.350					3.156.350		
	92120	Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	154.000		154.000	16.000		70.000				
	92195	Pozostała działalność	508.000		508.000	61.000				270.000	220.000	
926		Kultura fizyczna i sport	22.817.600	13.000.000	9.817.600	4.035.600		2.000.000		110.000	110.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8.931.600		8.931.600	4.015.600		2.000.000				
	92695	Pozostała działalność	13.886.000	13.000.000	886.000	20.000				110.000	110.000	
RAZEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY			275.102.418	32.549.890	242.552.528	122.902.784		16.237.000	3.300.000	6.723.250	498.440	
ROZCHODY			30.000.000									
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			305.102.418									

5-planowanie budżetu 2006/ wydatki zlec-gmina 2 ()

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

Jan Kazimierz Czubak

B. ZADANIA WŁASNE POWIATU

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym:					w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600		Transport i łączność	52.862.000	39.850.000	13.012.000			10.412.000				
	60015	Drogi publ. w m. na prawach powiatu	52.862.000	39.850.000	13.012.000			10.412.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000		50.000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000		50.000							
750		Administracja publiczna	1.483.000		1.483.000	6.660						
	75020	Starostwa powiatowe	1.483.000		1.483.000	6.660						
754		Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpoż.	1.042.000	909.000	133.000	35.000						
	75411	Komendy powiat. Państw. Straży Poż.	85.000	9.000	76.000	35.000						
	75495	Pozostała działalność	957.000	900.000	57.000							
801		Oświata i wychowanie	57.640.330		57.640.330	47.577.955				1.991.000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.500.000		5.500.000	4.659.480						
	80111	Gimnazja specjalne	3.300.000		3.300.000	3.157.670						
	80120	Licea ogólnokształcące	9.000.000		9.000.000	7.338.360				712.000		
	80123	Licea profilowane	3.126.000		3.126.000	2.836.790						
	80130	Szkoły zawodowe	20.400.000		20.400.000	15.740.995				1.279.000		

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w BYTOMIU

Jan Kazimierz Czuba

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)		obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne						inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.
	80132	Szkoły artystyczne	6.960.000		6.960.000	6.081.000						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.450.000		2.450.000	2.133.500						
	80140	Cent. kształ. ustaw. i prakt. oraz ośrođ. doksz. zawod.	6.154.330		6.154.330	5.550.160						
	80146	Doksz. i doskon. nauczycieli	60.000		60.000							
	80195	Pozostała działalność	690.000		690.000	80.000						
852		Pomoc społeczna	18.930.650		18.930.650	8.962.430		395.000		1.784.000		803.100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.717.260		5.717.260	3.427.040				627.150		157.350
	85202	Domy pomocy społecznej	8.260.810		8.260.810	5.218.750				624.850		624.850
	85204	Rodziny zastępcze	4.511.100		4.511.100	309.430				511.100		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20.900		20.900					20.900		20.900
	85233	Dokształ. i doskon. nauczycieli	10.000		10.000							
	85295	Pozostała działalność	410.580		410.580	7.210		395.000				
853		Pozost. zad. w zakresie polityki społ.	3.231.630		3.231.630	2.865.960						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.231.630		3.231.630	2.865.960						

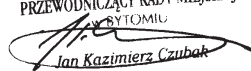
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w BYTOMIU

Jan Kazimierz Czuba

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)		obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	w tym:
					wynagrodzenia i pochodne						inst. poż. publ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.854.010		6.854.010	4.799.630				640.000	
	85 401	Świetlice szkolne	326.670		326.670	244.070					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.942.020		1.942.020	1.417.700					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	640.000		640.000					640.000	
	85406	Porad. psych.-pedag. w tym porad. specjalistyczne	1.416.400		1.416.400	1.257.800					
	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	1.911.320		1.911.320	1.493.460					
	85410	Internaty i bursy szkolne	587.600		587.600	386.600					
	85446	Doksz. i doskonalenie nauczycieli	8.000		8.000						
	85495	Pozostała działalność	22.000		22.000						
RAZEM			142.093.620	40.759.000	101.334.620	64.247.635		10.807.000		4.415.000	803.100

D/ budżet plan 06/wydatki włas i zlec powiat

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BŁYŃCACH

Jan Kazimierz Czubak

C. ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ GMINĘ

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym:					w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
750		Administracja publiczna	549.215		549.215	549.215						
	75011	Urzędy wojewódzkie	549.215		549.215	549.215						
751		Urzędy naczel. organ. władzy państ., kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	29.000		29.000	29.000						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29.000		29.000	29.000						
851		Ochrona zdrowia	14.118		14.118							
	85156	Skł.na ubezp. zdr. oraz świad. dla os. nie objętych obowiąz. ubezp. zdr.	14.118		14.118							
852		Pomoc społeczna	46.674.626		46.674.626	1.823.214						
	85203	Ośrodki wsparcia	333.322		333.322	299.889						
	85212	Świad. rodz. oraz skł. na ubezp. emer. i rent. z ubezp. społ.	41.295.003		41.295.003	1.523.325						
	85213	Skł. na ubezp. zdr. opłac. za os. pobieraj. niektóre świad. z pom. społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	457.202		457.202							
	85214	Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	4.509.099		4.509.099							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000		80.000							
RAZEM			47.266.959		47.266.959	2.401.429						

S-Projekt budż 2005/ wydatki zlec-gmina

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W BŁYŃCACH

Jan Kazimierz Czubak

D. ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

w złotych

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5 + 6)	wydatki majątkowe	wydatki bieżące (7 do 11)	w tym:					w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	remonty	poręczenia	dotacje	inst. poż. publ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
700		Gospdarka mieszkaniowa	66.248		66.248							
	70005	Gospdarka gruntami i nieruchomościami	66.248		66.248							
710		Działalność usługowa	422.288		422.288	373.266						
	71012	Ośr. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27.323		27.323	27.323						
	71013	Prace geodez. i kartogr. (nieinwest.)	62.043		62.043	62.043						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.552		13.552							
	71015	Nadzór budowlany	319.370		319.370	283.900						
750		Administracja publiczna	527.237		527.237	521.737						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	475.237		475.237	475.237						
	75045	Komisje poborowe	52.000		52.000	46.500						
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	4.364.414		4.364.414	3.842.712						
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	4.330.000		4.330.000	3.812.298						
	75414	Obrona cywilna	34.414		34.414	30.414						
851		Ochrona zdrowia	2.996.934		2.996.934							
	85156	Skład. na ubezp. zdrow. oraz świadc. dla os. nie objęt. obow. ubezp. zdrow.	2.996.934		2.996.934							
853		Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	229.000		229.000	152.453						
	85321	Zesp. do spraw orzek. o niepełnospr.	229.000		229.000	152.453						
RAZEM			8.606.121		8.606.121	4.890.168						

D/ budżet plan 06/adm. rzad. powiat

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU

Jan Kozłowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/2005
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr. 5
do uchwały Nr. XLII/2005
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2006 ROKU**

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 rok

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Prognozowane dochody	415.869.118
2.	Planowane wydatki	473.069.118
3.	Wynik (1-2) – deficyt	57.200.000
4.	Planowane rozchody	30.000.000
	a) spłata pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	24.000.000
	b) spłata ostatniej części kredytu bankowego zaciągniętego w GBG S.A. w 2001 r.	6.000.000
5.	Ogółem niedobór (3 + 4)	87.200.000
6.	Źródła sfinansowania niedoboru (deficytu)	87.200.000
	a) prywatyzacja majątku	-0-
	b) wolne środki	6.000.000
	c) nadwyżka budżetowa	21.000.000
	d) kredyt bankowy	36.200.000
	e) pożyczka na prefinansowanie	24.000.000

D/Budżet- plan 2006przych-rozch

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Przychody	Wydatki
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.363.500	1.363.500
		w tym: Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Ustawicznego	703.500 660.000	703.500 660.000

Źródło: planowanie06/przych i wyd.-doch wł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI/804/05
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXI/804/05
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	995.000 zł
- Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska /opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska, składowanie odpadów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych/	
- Wpływy za usuwanie zieleni - cplaty naliczane przez Urząd Miejski /Wydział Środowiska/	
3. § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000 zł
- Kary za usuwanie zieleni naliczane przez Wydział Środowiska	
4. § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000 zł
- Kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1-4/	1.000.000 zł

WYDATKI

1. § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.000 zł
2. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46.000 zł
3. § 4270 - Zakup usług remontowych	627.000 zł
4. § 4300 - Zakup usług pozostałych	50.000 zł
5. § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	20.000 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	0 zł

RAZEM /1-5/ 1.000.000 zł
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BYTOMIU
Jan Kazimierz Czubak

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/804/05
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006

PRZYCHODY

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	0 zł
2. § 0690 Wpływy z różnych opłat	445.000 zł
- Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
3. § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000 zł
- Kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1-3/	450.000 zł

WYDATKI

1. § 4270 - Zakup usług remontowych	315.000 zł
2. § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	135.000 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	0 zł

RAZEM /1-2/ 450.000 zł

PLAN FINANSOWY

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2006 rok

(w złotych)
PRZYCHODY 933.006,-

1. Stan środków obrotowych netto na 1.01.2006r.	513.006,-
2. Przychody funduszu	
§ 0830 - Wpływy z usług	400.000,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	20.000,-

WYDATKI 933.006,-

1. Wydatki funduszu	933.006,-
w tym:	
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	84.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	669.006,-
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	110.000,-
2. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r.	0

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BYTOMIU
Jan Kazimierz Czubak

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXI/804/05
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU
na zadania inwestycyjne objęte programem
inwestycyjnym m. Bytomia na lata 2003 - 2008

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady	w złotych	
				środki budżetu miasta	Inne środki
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II Etap	36.000.000	12.000.000	24.000.000
2.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – III Etap	1.000.000	1.000.000	-
3.	900	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom	9.100.000	9.100.000	-
4.	926	Budowa Hali Sportowej przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach	13.000.000	13.000.000	-
5.	754	System monitoringu stanu bezpieczeństwa w centrum miasta	900.000	900.000	-
6.	900	Zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	120.000	120.000	-
7.	600	Rozbudowa układu drogowego w związku z budową Hala Sportową przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach	2.100.000	2.100.000	-
8.	600	Dokumentacja techniczna dla ulic: Świętochłowicka i Łagiewnicka	250.000	250.000	-
9.	600	Budowa ścieżek rowerowych tras krajowych nr 6 i nr 20	1.135.000	1.135.000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BYTOMIU
Jan Kazimierz Czubak

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady	w tym:	
				środki budżetu miasta	Inne środki
1.	2.	3.	4.	5.	
10.	700	Remont i modernizacja budynków na Kolonii Zgorzelec	682.000	682.000	-
11.	700	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 2 na przychodnię i poradnię	921.000	921.000	-
12.	801	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi	200.000	200.000	-
13.	801	Adaptacja budynku ZSZ nr 2 w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej	2.383.390	583.390 1.800.000	-
14.	900	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego	600.000	600.000	-
15.	921	Rewitalizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury	130.500	130.500	-
16.	921	Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu	370.000	370.000	-
RAZEM			68.891.890	43.091.890 25.800.000	-

Dziennik budż. 050/m wydz. inwest. II

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jan Kazimierz Czubak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/802/05
RM w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU
na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym
miasta Bytomia na lata 2003-2008

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady	w tym:	
				środki budżetu miasta	Inne środki
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	600	Droga do Bytomskiego Parku Przemysłowego	500.000	500.000	-
2.	750	Utworzenie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Bytomiu	60.000	60.000	-
3.	900	Rewitalizacja Parku Miejskiego (wraz z dokumentacją)	1.330.000	1.330.000	-
4.	700	Przebudowa budynku byłego hotelu robotniczego przy ul. Francuskiej 70 b i c w Miechowicach na mieszkania zastępcze.	1.400.000	1.400.000	-
5.	851	Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom	150.000	150.000	-
6.	900	Przygotowanie inwestycji: mapy, studia wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko	100.000	100.000	-
RAZEM			3.540.000	3.540.000	-

S/Plan budżet 2006 - limity wydatków inwest. 2

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVII/802/05
RM w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki z budżetu miasta Bytomia w 2006 r.
na projekty współfinansowane ze środków pomocowych
tj. ZPORR, Funduszu Spójności, środków PHARE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych

Lp.	Dział	Nazwa programu / projektu	Środki budżetu miasta w 2006 r.
			4.
1.	2.	3.	
1.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - II Etap	12.000.000
2.	600	Realizacja bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III Etap	1.000.000
3.	600	Rozbudowa układu drogowego w związku z budową Halą Sportową przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach	2.100.000
4.	600	Budowa ścieżek rowerowych tras krajowych nr 6 i nr 20	1.135.000
5.	700	Remont i modernizacja budynków na Kolonii Zgorzelec	682.000
6.	700	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 2 na przychodnię i poradnię	921.000
7.	754	System monitoringu stanu bezpieczeństwa w centrum miasta	900.000
8.	801	Adaptacja budynku ZSZ Nr 2 w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 120 na potrzeby Politechniki Śląskiej	583.390
9.	900	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	9.100.000
10.	900	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego (wykup akcji)	600.000
11.	921	Rewitalizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury	130.500
12.	921	Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu	370.000
13.	926	Budowa Hali Sportowej przy ul. Krzyżowej w Łagiewnikach	13.000.000
14.	600	Droga do Bytomskiego Parku Przemysłowego	500.000
15.	900	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Bytomiu (wraz z dokumentacją)	1.330.000
16.	600	Infrastruktura drogowa w tym: - ul. Przemysłowa - 662.000 - ul. Łokietka, Płakowicka, Powst. Śl., Włczaka, Długa, Przyjemna, Olimpijska, Dąbr. Miejska - 6.412.000 - ul. Nowy Dwór, Składowa, Hajdy, Dworska, Rokitnicka - 2.000.000	9.074.000
17.	801	Termorenowacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	1.560.000
18.	801	Termorenowacja obiektów oświatowych - gimnazja	900.000
NAKLADY OGÓŁEM			55.885.890

Ap-Projekt budżet 2006 / Wykazu prog. i prog. plan w 2006

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jan Kazimierz Czubak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVII/802/05
RM w Bytomiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

INFORMACJA

O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 ROKU

MIASTO NA PRAWACH POWIATU - BYTOM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych		
			§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	ZADANIE (rodzaj wpływu)	
1	2	3	4	5	
Zadania powiatowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.535.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.535.000		wpływy z mienia Skarbu Państwa (wiczyszt, użytk., dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	1.000		
	71015	Nadzór budowlany	1.000		usługi Powiat. Insp. Nadzoru Budowl.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49.000		wpływy z wynajmu pomieszczeń
OGÓŁEM POWIAT			3.585.000		*
Zadania gminne					
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niegr. z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	625.100		
	75011	Urzędy wojewódzkie	625.100		odpłatność za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych
852		Pomoc społeczna	26.000	70.000	7.000
	85203	Ośrodki wsparcia	17.000		odpłatność za usługi DPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000		odpłatność za usługi opiekuńcze
	85212	Św. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		70.000	doch. z tyt. nienależnie pobranych św. rodzinnych
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			7.000
OGÓŁEM GMINA			651.100	70.000	7.000

S/Budzet-plan2005/tabela do uchwały

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w BYTOMIU
Jan Kazimierz Czubak

1326

UCHWAŁA NR XXXIV/180/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt lit. c, d, e, i, pkt 10, artykułów 51, 57 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz artykułów 109, 110, 115, 116, 124, 128 ust. 2, 134

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Chełmie Śląskim
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.175.232,- zł.**, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do uchwały.
2. Dochody budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody samorządowe w kwocie 18.347.720,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,- zł.,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 800.083,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przejętych porozumieniem w kwocie 700,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej (powiat) w kwocie 26.729,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19.175.232,- zł.**, zgodnie z załącznikami nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki samorządowe w kwocie 18.347.720,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 14.332.976,- zł. z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne wynagrodzeń w kwocie 5.976.899,- zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,- zł.
 - dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 318.550,- zł.
w tym:
Gminna Biblioteka Publiczna – 133.000,- zł.
Gminna Świetlica Środowiskowa – 178.000,- zł.
oraz dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 7.550,- zł.
 - obsługa długu gminy wyniesie kwotę 145.550,- zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.014.744,- zł.,
w tym:
 - dotacja na zakup aparatury medycznej 25.100,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
 - 2) wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 800.083,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - 3) wydatki z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem w kwocie 700,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 4) wydatki z zakresu administracji samorządowej (powiat) w kwocie 26.729,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3.

worzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy na 2006 rok w wysokości 81.650,- zł.

§ 4.

Ustala się wartość rozchodów związanych ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 1.386.084,- zł., która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat poprzednich, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5.

Ustala się:

- 1) prognozę długu gminy na lata 2006-2010 stanowiącą załącznik nr 12 do uchwały,
- 2) prognozowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6.

Ustala się:

- 1) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 14A do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zamykający się kwotą 1.002.947,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 8.

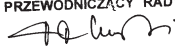
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu do kwoty 500.000,- zł., a ponad wymienioną kwotę każdorazowo po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji d/s budżetu,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Ustala się łącznie 500.000,- zł. jako maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych jakie Wójt Gminy może zaciągać w bankach w ciągu roku budżetowego.
3. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:
 - 1) dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Chmielarski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

Zbiorcze zestawienie budżetu gminy na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	19.175.232,-
1.	Budżet samorządowy	18.347.720,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800.083,-
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	700,-
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26.729,-
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	19.175.232,-
1.	Budżet samorządowy	18.347.720,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800.083,-
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	700,-
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26.729,-

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

**Prognozowane dochody budżetu gminy na 2006 rok
– według działów –**

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
600	Transport i łączność	1.711.409,-
700	Gospodarka komunalna	167.450,-
710	Działalność usługowa	27.400,-
750	Administracja publiczna	242.642,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.894,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.520.899,-
758	Różne rozliczenia	3.431.488,-
801	Oświata i wychowanie	149.250,-
852	Pomoc społeczna	911.980,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,-
	Ogółem prognozowane dochody	19.175.232,-

**Prognozowane dochody budżetu gminy na 2006 rok
– według działów i ważniejszych źródeł –**

Dział	Nazwa/ważniejsze źródła	Kwota w złotych
600	Transport i łączność	1.711.409,-
	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów	15.000,-
	- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte porozumieniem	16.835,-
	- dotacja w ramach Funduszu dla Śląska	421.044,-
	- pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - ZPORR	1.258.530,-
700	Gospodarka komunalna	167.450,-
	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów	110.000,-
	- dochody z majątku gminy	57.150,-
	- odsetki za nieterminowo regulowane należności	300,-
710	Działalność usługowa	27.400,-
	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów	26.000,-
	- odsetki za nieterminowo regulowane należności	700,-
	- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	700,-
750	Administracja publiczna	242.642,-
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz 5% dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.950,-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	35.692,-
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	200.000,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.220,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.894,-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej przejęte w drodze umowy	9.894,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.520.899,-
	- wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych, opłacane w formie karty podatkowej	3.545.200,-
	- wpłaty z opłat: targowej, administracyjnej, skarbowej, eksploatacyjnej	5.319.700,-
	- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	2.363.636,-
	- odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłat	1.222.363,-
	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,-
758	Różne rozliczenia	3.431.488,-
	- subwencja oświatowa z budżetu państwa	
801	Oświata i wychowanie	149.250,-
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	
852	Pomoc społeczna	911.980,-
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8.200,-
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	141.609,-
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	762.171
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,-
	- opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów	600,-
	Ogółem prognozowane dochody	19.175.232,-

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

**Prognozowane samorządowe
dochody budżetu gminy na 2006 rok
– według ważniejszych źródeł –**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Dochody własne – razem (lp.1 do lp.17)	13.095.049,-
1.	Podatek od nieruchomości	3.320.000,-
2.	Podatek rolny	61.600,-
3.	Podatek leśny	600,-
4.	Podatek od środków transportowych	71.000,-
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.900,-
6.	Podatek od spadków i darowizn	18.000,-
7.	Podatek od posiadania psów	100,-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.000,-
9.	Wpływy z opłaty targowej	1.800,-
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,-
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.300.000,-
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.900,-
13.	Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym: <i>dochody tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	206.600,- 70.000,-
14.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	179.400,-
15.	Dochody z majątku gminy	57.150,-
16.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 35,95% wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych	2.363.636,- 2.333.636,-
	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,-
17.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	1.423.363,-
II.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	3.431.488,-
III.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	562.653,-
	- zasiłki i pomoc w naturze	24.857,-
	- ośrodki pomocy społecznej	100.424,-
	- realizacja „Programu posiłek dla potrzebujących”	16.328,-
	- dotacja w ramach Funduszu dla Śląska	421.044,-
IV.	Środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – ZPORR	1.258.530,-
	Razem dochody samorządowe	18.347.720,-

**Plan finansowy na 2006 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami (tylko wydatki
bieżące)**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				dochody	wydatki
750			Administracja publiczna	35.692,-	35.692,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.692,-	35.692,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.692,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.010,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.954,-
		4120	Składki na fundusz pracy		728,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-	2.220,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.220,-	2.220,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,-
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,-
852			Pomoc społeczna	762.171,-	762.171,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679.787,-	679.787,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679.787,-	
		3110	Świadczenia społeczne		652.293,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.900,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: podopieczni – 7.100,- zł.)		8.755,-
		4120	Składki na fundusz pracy		333,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.586,-
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		744,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.074,-	3.074,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.074,-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.310,-	58.310,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.310,-	
		3110	Świadczenia społeczne		56.610,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)		1.700,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,-	21.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych		21.000,-
			Ogółem zadania zlecone w tym: wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne	800.083,-	800.083,-
			Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa		51.256,-
750			Administracja publiczna	14.400,-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.400,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.400,-	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005r.
z dnia 19.12.2005r.

**Wydatki budżetu gminy na 2006 rok
– według działów-**

**Plan finansowy na 2006 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej przejętych w drodze porozumienia (tylko
wydatki bieżące)**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				dochody	wydatki
710	71035	2020	Działalność usługowa	700,-	700,-
			Cmentarze	700,-	700,-
		4270	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,-	700,-
			Zakup usług remontowych		
			Ogółem zadania przejęte w drodze porozumienia	700,-	700,-

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	491.675,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647.000,-
600	Transport i łączność	4.909.379,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.150,-
710	Działalność usługowa	130.200,-
750	Administracja publiczna	2.436.522,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.304,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,-
757	Obsługa długu publicznego	145.550,-
758	Różne rozliczenia	181.650,-
801	Oświata i wychowanie	5.924.602,-
851	Ochrona zdrowia	153.420,-
852	Pomoc społeczna	1.432.810,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.270,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895.100,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.380,-
926	Kultura fizyczna i sport	627.000,-
	Ogółem wydatki	19.175.232,-

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

**Plan finansowy na 2006 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
samorządowej (powiat) przejętych w drodze
porozumienia (tylko wydatki bieżące)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
600	60014	Transport i łączność	16.835,-	16.835,-
		Drogi publiczne powiatowe	16.835,-	16.835,-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.894,-	9.894,-
		Obrona cywilna	9.894,-	9.894,-
		Ogółem zadania przejęte porozumieniami (umowami)	26.729,-	26.729,-

**Wydatki samorządowe budżetu gminy na 2006 rok
według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (kol. 5+7)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	491.675,-	1.675,-	-	490.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490.000,-		-	490.000,-
	01030	Łzy rolnicze	1.675,-	1.675,-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647.000,-	647.000,-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	647.000,-	647.000,-	-	-
600		Transport i łączność	4.892.544,-	2.006.400,-	-	2.886.144,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	696.000,-	696.000,-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.996.544,-	1.110.400,-	-	2.886.144,-
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000,-	200.000,-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	452.150,-	452.150,-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	371.600,-	371.600,-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.250,-	79.250,-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1.300,-	1.300,-	-	-
710		Działalność usługowa	129.500,-	129.500,-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,-	120.000,-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	9.500,-	9.500,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	2.400.830,-	2.374.830,-	1.796.200,-	26.000,-
	75022	Rady gmin	116.000,-	116.000,-	1.000,-	-
	75023	Urzędy gmin	2.204.830,-	2.178.830,-	1.795.200,-	26.000,-
	75075	Promocja jednostek sam. teryt.	80.000,-	80.000,-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.410,-	148.410,-	2.960,-	6.000,-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	54.410,-	48.410,-	2.960,-	6.000,-
	75495	Pozostała działalność	100.000,-	100.000,-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,-	31.000,-	1.655,-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,-	31.000,-	1.655,-	-
757		Obsługa długu publicznego	145.550,-	145.550,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.550,-	145.550,-	-	-
758		Różne rozliczenia	181.650,-	181.650,-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181.650,-	181.650,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.924.602,-	5.895.602,-	3.871.695,-	29.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	2.439.849,-	2.436.349,-	1.476.633,-	3.500,-
	80104	Przedszkola	1.316.422,-	1.294.422,-	816.375,-	22.000,-
	80110	Gimnazja	1.108.788,-	1.105.288,-	838.790,-	3.500,-
	80113	Dowózienie uczniów do szkoły	35.351,-	35.351,-	-	-
	80123	Licea profilowane	256.884,-	256.884,-	199.273,-	-
	80130	Szkoły zawodowe	720.577,-	720.577,-	538.774,-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.857,-	23.857,-	1.400,-	-
	80195	Pozostała działalność	22.874,-	22.874,-	450,-	-
851		Ochrona zdrowia	153.420,-	128.320,-	21.682,-	25.100,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: dotacja dla ZOZ	80.620,-	55.520,-	-	25.100,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	32.650,-	7.550,-	-	25.100,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,-	10.000,-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	60.000,-	60.000,-	21.682,-	-
			2.800,-	2.800,-	-	-

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

**Samorządowe wydatki majątkowe
budżetu gminy na 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	490.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji sanitarnej	490.000,-
600		Transport i łączność	2.886.144,-
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z odwodnieniem i fragmentem chodnika - opracowanie dokumentacji na modernizację ulic - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ulicy Błędów - przebudowa ulicy Wieniawskiego (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodnik) - budowa chodnika przy drodze 934 na odcinku od ul. Osada do granicy z Bieruniem	2.886.144,- 1.151.044,- 40.000,- 20.000,- 1.325.100,- 350.000,-
750		Administracja publiczna	26.000,-
	75023	Urzędy gmin – komputeryzacja	26.000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,-
	75412	Ochotnicze straż pożarne - zakup pompy do odwodnienia	6.000,-
801		Oświata i wychowanie	29.000,-
	80101	Szkoły podstawowe – SP nr 1 - zakup i montaż stołu do tenisa stołowego	3.500,-
	80104	Przedszkola (1+2) 1) GP nr 1 - zakup zmywarki - zakup kserokopiarki	22.000,- 12.000,- 8.000,- 4.000,-

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	670.639,-	670.639,-	263.607,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.557,-	180.557,-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110.000,-	110.000,-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319.644,-	319.644,-	263.607,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160,-	160,-	-	-
	85295	Pozostała działalność	60.278,-	60.278,-	-	-
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	13.000,-	13.000,-	-	-
	85395	Pozostała działalność	13.000,-	13.000,-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.270,-	54.270,-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.270,-	14.270,-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,-	40.000,-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895.100,-	842.600,-	-	52.500,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382.100,-	382.100,-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.000,-	17.000,-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459.000,-	418.500,-	-	40.500,-
	90095	Pozostała działalność	37.000,-	25.000,-	-	12.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.380,-	483.380,-	16.100,-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dotacja GŚŚ	178.000,-	178.000,-	-	-
	92116	Biblioteki – dotacja GBP	133.000,-	133.000,-	-	-
	92195	Pozostała działalność	172.380,-	172.380,-	16.100,-	-
926		Kultura fizyczna i sport	627.000,-	127.000,-	3.000,-	500.000,-
	92601	Obiekty sportowe	500.000,-	-	-	500.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127.000,-	127.000,-	3.000,-	500.000,-
		Ogółem wydatki samorządowe	18.347.720,-	14.332.976,-	5.976.899,-	4.014.744,-

1	2	3	4
	80110	2) GP nr 2 - zakup sprzętu ogrodowego Gimnazja - zakup i montaż stołu do tenisa stołowego	10.000,- 10.000,- 3.500,- 3.500,-
851		Ochrona zdrowia	25.100,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja na zakup specjalistycznej aparatury medycznej (wirówka laboratoryjna i hematokryt., lampa szczelinowa)	25.100,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.500,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa nowych punktów świetlnych	40.500,-
	90095	Pozostała działalność - budowa wiat przystankowych	12.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	500.000,-
	92601	Obiekty sportowe - budowa zaplecza na boisku sportowym	500.000,-
		Ogółem wydatki majątkowe	4.004.744,-

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2006 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	PRZYCHODY	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.386.084,-
	Razem przychody	1.386.084,-

	ROZCHODY	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.386.084,-
	w tym:	
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną	1.291.700,-
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	94.384,-
	Razem rozchody	1.386.084,-

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2005r.	Planowane kwoty długu wg. stanu na koniec roku				
			2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X	X	X
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	X X	X X	X X	X X	X X	X X
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	5.551.251,- X	4.165.167,- X	3.070.783,- X	2.000.000,- X	1.000.000,- X	-0- X
4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X	X	X
5.	Prognozowane dochody budżetowe	17.481.380,-	19.175.412,-	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fund. pracy)	X	X	X	X	X	X
7.	Ogółem kwota zadłużenia (3+4+6)	5.551.251,-	4.165.167,-	3.070.783,-	2.000.000,-	1.000.000,-	-0-

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

PROGNOZOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	Razem
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	1.386.084,-	1.094.384,-	1.070.783,-	1.000.000,-	1.000.000,-	X	5.551.251,-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/180/2005
z dnia 19 grudnia 2005r.

Wykaz zadań realizowanych przez Urząd Gminy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(w złotych)

Zadanie i źródło finansowania	Nakłady ogółem	Okres realizacji	Wydatki poniesione w latach:			
			ogółem	do 2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Przebudowa ulicy Wieniawskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnikiem 1) środki własne- budżet gminy 2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	1.491.605,-	2004-2006	1.491.605,-	166.505,- 159.245,- 7.260,-	1.325.100,- 66.570,- 1.258.530,-	- - -
II. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski etap B 1) środki własne – budżet gminy 2) Europejski Obszar Gospodarczy w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy	8.555.139,-	2006-2007	8.555.139,-	0 0 0	490.000,- 490.000,- 0	8.065.139,- 1.643.271,- 6.421.868,-
OGÓŁEM w tym: - środki własne - środki Unii Europejskiej - Norweski Mechanizm Finansowy	10.046.744,-	X	10.046.744,-	166.505,- 2.359.086,- 1.265.790,- 6.421.868,-	1.815.100,- 556.570,- 1.258.530,- -	8.065.139,- 1.643.271,- - 6.421.868,-

Załącznik nr 14A do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w latach:			
				Ogółem	do 2005r.	2006r.	2007r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski etap B	Urząd Gminy Chełm Śląski	2006-2007 8.555.139,-	8.555.139,-	0	490.000,-	8.065.139,-
	1) środki własne					490.000,- w tym: do refundacji w 2007r. 367.048,-	1.643.271,-
	2) Europejski Obszar Gospodarczy w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy					0	6.421.868,- w tym: refundacja wydatków z 2006r. w kwocie 367.048,-
	OGÓŁEM	X	8.555.139,-	8.555.139,-	0	490.000,-	8.065.139,-
	w tym: środki własne		2.133.271,-	2.133.271,-	0	490.000,-	1.643.271,-
	Norweski Mechanizm Finansowy		6.421.868,-	6.421.868,-	0	0	6.421.868,-

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIV/180/2005
z dnia 19.12.2005r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody w złotych	Wydatki w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138.900,-	251.947,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	128.100,-	
		2970	Różne przelewy	10.800,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		750.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.250,-
		4270	Zakup usług remontowych		17.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		58.200,-
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		172.497,-
			Stan środków pieniężnych: - na początek roku	864.047,-	1.000,-
			- na koniec roku		
			Suma bilansowa	1.002.947,-	1.002.947,-

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 29,40 zł (w tym 7% VAT)