

Bytom, ul. Żaropowa 8/2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

KLASYFIKACJA		NAZWA	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	6	9
852		POMOC SPOŁECZNA	123 316,00	123 316,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 494,00	25 494,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	25 494,00	
		a) wydatki bieżące:		25 494,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 690,00	87 690,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	87 690,00	
		wydatki bieżące		87 690,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		87 690,00
	85295	Pozostała działalność	10 132,00	10 132,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	10 132,00	
		wydatki bieżące		10 132,00
		RAZEM:	123 316,00	123 316,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

KLASYFIKACJA		NAZWA	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.			
1	2	4	6	9
754		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 604,00	7 604,00
	75414	Obrona Cywilna	7 604,00	7 604,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 604,00	7 604,00
		wydatki bieżące		7 604,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		7 604,00
		RAZEM:	7 604,00	7 604,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	kwota
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00
	01030	Izby rolnicze	400,00
		a) wydatki bieżące	400,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 000,00
		a) wydatki bieżące	260 000,00
		b) wydatki majątkowe	642 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		a) wydatki bieżące	160 000,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		a) wydatki bieżące	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 983,00
		a) wydatki bieżące	39 983,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 983,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		a) wydatki bieżące	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 000,00
		a) wydatki bieżące	1 895 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 470 000,00
		b) wydatki majątkowe	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00
		a) wydatki bieżące	70 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		a) wydatki bieżące	1 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 904,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 300,00
		a) wydatki bieżące	33 300,00
	75414	Obrona cywilna	23 604,00
		a) wydatki bieżące	23 604,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 604,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	340 500,00
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 500,00
		a) wydatki bieżące w tym	320 500,00
		rezerwy ogólne	60 000,00
		rezerwy celowe	260 500,00
		1. odprawy emerytalne w rozdziale 75023	125 300,00
		2. odprawy zwolnieniowe w rozdziale 75023	39 800,00
		3. odprawy emerytalne i 20% funduszu nagród w rozdziale 80101	33 000,00
		4. 20% fundusz nagród oraz zabezpieczenie środków na programy partnerskie 80110	17 000,00
		5. odprawy emerytalne i 20% funduszu nagród 80104	18 400,00
		6. program -system lokalnej informacji turystycznej	5 000,00
		7. program SEKAP	22 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 866 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		a) wydatki bieżące	2 490 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 844 000,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 118 000,00
		a) wydatki bieżące	1 118 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	820 000,00
	80110	Gimnazja	2 142 000,00
		a) wydatki bieżące	1 456 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 134 200,00
		b) wydatki majątkowe	686 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00
		a) wydatki bieżące w tym	63 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	11 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00
		a) wydatki bieżące	18 200,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym dotacja dla OPGJ	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		a) wydatki bieżące w tym	96 000,00
		1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 000,00
		2) dotacja	1 000,00
		a/ dla biblioteki	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 552 313,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 360,00
		a) wydatki bieżące	15 360,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 189,00
	85212		
		a) wydatki bieżące	1 021 189,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 647,00
		a) wydatki bieżące	2 647,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 534,00
		a) wydatki bieżące	152 534,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 365,00
		a) wydatki bieżące	278 365,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 786,00
		a) wydatki bieżące	19 786,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 720,00
	85295	Pozostała działalność	12 432,00
		a) wydatki bieżące	12 432,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 300,00
	85415	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
		a) wydatki bieżące	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00
		a) wydatki bieżące	4 400,00
	85495	Pozostała działalność	5 900,00
		a) wydatki bieżące	5 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 754 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 000,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	873 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00
		a) wydatki bieżące	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		b) wydatki majątkowe	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00

	a) wydatki bieżące	270 000,00
	b) wydatki majątkowe	30 000,00
90095	Pozostała działalność	380 000,00
	a) wydatki bieżące	380 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	- dotacje	10 000,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury	210 000,00
	a) wydatki bieżące	210 000,00
	w tym:	
	- dotacje	210 000,00
	92116 Biblioteki	95 000,00
	a) wydatki bieżące	95 000,00
	w tym:	
	- dotacje	95 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	a) wydatki bieżące	50 000,00
	92195 Pozostała działalność	358 000,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00
	b) wydatki majątkowe	328 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	319 000,00
	92601 Obiekty sportowe	264 000,00
	a) wydatki bieżące	10 000,00
	b) wydatki majątkowe	254 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00
	a) wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	- dotacje	25 000,00
	92695 Pozostała działalność	30 000,00
	a) wydatki bieżące	5 000,00
	b) wydatki majątkowe	25 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI :	14 377 850,00
	a) wydatki bieżące	11 203 850,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	5 897 307,00
	- dotacje	346 000,00
	b) wydatki majątkowe	3 174 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Niemczyk
Zdzisław NiemczykDOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII

Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	756	75618	48	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	851	85154	Różne
					Zwalczanie narkomanii	10 000,00	851	85153	Różne

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Niemczyk
Zdzisław NiemczykZałącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

DOTACJE W 2006 ROKU

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina
1	2	3	5
		I. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	311 000,00
921	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY OPGJ	215 000,00
921	92116	BIBLIOTEKI	96 000,00
		II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	35 000,00
921	92105	DOTACJE NA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000,00
926	92605	DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	25 000,00
		OGÓŁEM (I + II)	346 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2006

dział	rozdział	Nazwa zadania	wartość
600		Transport i Łączność	642 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	642 000,00
		1. ul. Boczna	52 000,00
		2. ul. Pod Młyńską Kępą	60 000,00
		3. ul. Zdrojowa od ul. Kwiatowej do ul. Wąwóz	60 000,00
		4. załoka Jaworze Centrum	40 000,00
		5. załoka Jaworze Nałęże	30 000,00
		6. most ul. Górecka	60 000,00
		7. most ul. Grabka	15 000,00
		8. most ul. Palacowa	15 000,00
		9. chodnik ul. Zdrojowa	110 000,00
		10. remont ul. Zdrowotna i Ogrodowa	20 000,00
		11. chodnik ul. Turystyczna	130 000,00
		12. remont pobocza ul. Średnia	50 000,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wykupy gruntów	200 000,00
750		Administracja Publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin	6 000,00
		zakup kserokopiarki	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	696 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	10 000,00
		zakup komputerów	10 000,00
	80110	Gimnazja	686 000,00
		Termomodernizacja gimnazjum	686 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 000,00
		Budowa kanalizacji Jaworze Górne	873 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		Modernizacja parku	100 000,00
		Modernizacja stawu parkowego	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		Budowa oświetlenia	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	328 000,00
	92195	Pozostała działalność	328 000,00
		Modernizacja widowni w amfiteatrze	328 000,00
926		Kultura Fizyczna i sport	279 000,00
	92601	Obiekty sportowe	254 000,00
		Budowa boiska	100 000,00
		Budowa toru rowerowego	154 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
		budowa placu zabaw i sportu dla dzieci	25 000,00
		Razem:	3 174 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Niemczyk
Zdzisław Niemczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

LP	dział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	koszt realizacji	termin realizacji	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009
						środki własne	środki pozyskane	razem	środki własne	środki pozyskane	razem	środki własne	środki pozyskane	razem	
1	900	Rozbudowa kanalizacji gminnej	Urząd Gminy	875 000,00	2006 - 2010	0,00	0,00	0,00	100 000,00	175 000,00	275 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
2	921	Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu oraz miasteczka handlowego	Urząd Gminy	628 000,00	2005 - 2006	82 000,00	246 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	225 000,00	300 000,00	0,00
3	926	Budowa hali sportowej w Jaworzu	Urząd Gminy	3 100 000,00	2007 - 2009	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	450 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	500 000,00
4	926	Budowa boiska sportowego	Urząd Gminy	200 000,00	2007 - 2008	70 000,00	30 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	Rozbudowa ul. Średniej	Urząd Gminy	150 000,00	2006 - 2008	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM				4 953 000,00		202 000,00	276 000,00	478 000,00	380 000,00	845 000,00	1 225 000,00	675 000,00	1 775 000,00	2 450 000,00	800 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	okres realizacji	Wartość kosztorysowa	źródło finansowania	kwota
921	92195	Urząd Gminy	modernizacja widowni w Amfiteatrze w Jaworzu	2006	328 000,00	INTERREG III A	246 000,00
						środki własne	82 000,00
926	92601	Urząd Gminy	budowa toru rowerowego	2006	154 000,00	INTERREG III A	115 000,00
						środki własne	39 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/262/05
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ETU W 2006 ROKU
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ I GR
I.	DOCHODY BUDŻETU	12 030 403,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	14 377 850,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)	-2 347 447,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)	2 347 447,00
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 600 687,00
A.	z kredytów	2 175 336,00
B.	z pożyczek	424 851,00
2.	Rozchody ogółem, z tego:	253 240,00
A.	Splata kredytów	139 840,00
B.	Splata pożyczek	113 400,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

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	665,00
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	5 000,00
z tego:		
1. wpływy własne	03	0,00
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	5 000,00
3. kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
4. inne	06	0,00
III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/	07	5 665,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 18 z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14/	08	5 000,00
z tego na następujące kierunki:		
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	0,00
2. wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0,00
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, z tego na:	11	0,00
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	
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	5 000,00
V. Stan środków na koniec roku /07 - 08/	19	665,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

PLANOWANE DO DOCHODY PODLEGAJĄCE WPŁACIE DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2006

dział 750 Administracja Publiczna	19 600,00
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
dział 852 Pomoc Społeczna	300,00
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	

WYPRZEWODNICZĄCY
Województwa Śląskiego
Zdzisław Nigocki

Budżet Gminy Jaworzno na 2006 rok

Budżet Gminy Jaworzno został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustalających rodzaje i konstrukcję dochodów i wydatków gminy, którego główną regulacją prawną jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawa samorządzie gminnym.

I. Dochody

Prognozowane dochody zostały ujęte według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1

Przy planowaniu dochodów zostały uwzględnione:

- wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem ST3-4820-46/2005 określające:
 - wysokość subwencji oświatowej 3 259 498,-
 - wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 910 047,-
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 099 549,-
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 123 316,-
- dotacje na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami w wysokości 7 604,-
- planowane środki pochodzące z funduszy celowych zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami
- planowane środki pochodzące z funduszy strukturalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami

Dochody własne gminy opracowano na podstawie:

- Podatek od nieruchomości na podstawie planowanego wymiaru podatkowego zgodnie z poniższą tabelą

Kalkulacja podatku od nieruchomości na rok 2006 - osoby fizyczne

Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania w m ²	stawka za m ² w roku 2005	naależny podatek na 2005(3x4)	stawka maksymalna na 2006	stawka proponowana na 2006	naależny podatek na 2006 (3x7)	wzrost do roku 2005
1	3	4	5	6	7	8	9
budynki mieszkalne	197 046	0,52	102 463,92	0,56	0,52	102 463,92	0
budynki pod działalność gospodarczą	15 950	16,00	255 200,00	18,43	16,50	263 175,00	7 975,00
budynki na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	4 263	5,90	25 151,70	6,17	6,00	25 578,00	426,30
budynki gospodarcze	8 884	3,70	32 870,80	6,17	3,70	32 870,80	0,00
garaże i pozostałe budynki	8 423	3,70	31 165,10	6,17	3,70	31 165,10	0,00
budynki zajęte na prowadzenie świadczeń zdrowotnych	2 897	3,61	10 458,17	3,71	3,71	10 747,87	289,70
grunty związane z działalnością gospodarczą	84 908	0,80	50 944,80	0,68	0,62	52 642,96	1 698,16
grunty pozostałe	121 049	0,18	21 788,82	0,33	0,18	21 788,82	0,00
tereny mieszkaniowe	158 791	0,18	28 582,38	0,33	0,18	28 582,38	0,00
tereny mieszkaniowe / zmiany w klasyfikacji gruntów /	1 050 000	0,00	0,00	0,33	0,18	189 000,00	189 000,00
budowle	847 296 zł	2,00%	16 945,92	2,00%	2,00%	16 945,92	0,00
razem			575 571,61			774 960,77	199 389,16

Po zaakceptowaniu do planu dochodów przyjęto kwotę 775 000,-

Kalkulacja podatku od nieruchomości na rok 2006 - osoby prawne

Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania w m ²	stawka za m ² w roku 2005	naależny podatek na 2005(3x4)	stawka maksymalna na 2006	stawka proponowana na 2006	naależny podatek na 2006 (3x7)	wzrost do roku 2005
1	3	4	5	6	7	8	9
budynki mieszkalne	4 116	0,52	2 140,32	0,56	0,52	2 140,32	0
budynki pod działalność gospodarczą	16 733	16,00	267 728,00	18,43	16,50	276 094,50	8 366,50
garaże i pozostałe budynki	7 344	3,70	27 172,80	6,17	3,70	27 172,80	0,00
budynki zajęte na prowadzenie świadczeń zdrowotnych	8 812	3,61	31 811,32	3,71	3,71	32 692,52	881,20
grunty związane z działalnością gospodarczą	161 259	0,60	96 755,40	0,68	0,62	99 980,58	3 225,18
grunty pozostałe	15 849	0,18	2 852,82	0,33	0,18	2 852,82	0,00
budowle	13 178 378 zł	2,00%	263 567,56	2,00%	2,00%	263 567,56	0,00
budowle związane z siecią wodociagową i kanalizacyjną	3 735 176 zł	1,00%	37 351,76	2,00%	1,00%	37 351,76	0,00
razem			729 379,98			741 852,86	12 472,88

Po zaakceptowaniu do planu dochodów przyjęto kwotę 742 000,-

- Podatek od środków transportowych wyliczono zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi na rok 2005
- Pozostałe podatki i opłaty zostały skalkulowane na podstawie analizy planu na rok 2005 oraz przewidywanego wykonania na 31.12.2005 zgodnie z poniższą tabelą

źródło dochodu	Plan na 2005	Przewidywane wykonanie za 2005	Plan 2006
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 500,00
- podatek od spadków i darowizn	70 000,00	65 000,00	67 000,00
- podatek od posiadania psów	14 500,00	13 500,00	13 900,00
- wpływ z opłaty skarbowej	50 000,00	45 000,00	46 400,00
- wpływ z opłaty targowej	5 000,00	4 510,00	4 600,00
- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	6 200,00	6 400,00
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	106 000,00	106 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	460 000,00	241 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 000,00	20 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie 3% wzrostu w stosunku do planu. Wysokie wykonanie w roku 2005 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych było wynikiem dokonania jednej dużej transakcji przez osobę prawną.

- Opłaty z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania ustalone zostały na podstawie obowiązujących stawek oraz danych wg stanu na dzień 30.09.2005
- dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli lub korzystających ze stołówek szkolnych.
- Pozostałe dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2005

II. WYDATKI

Podział planowanych wydatków ujęty został wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Planując podział wydatków na poszczególne działy kierowano się wnioskami zgłoszonymi przez poszczególne komisje rady, wnioskami z organizacji pozarządowych oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawy.

Ponieważ planowane dochody są znacznie niższe od potrzeb nie ma możliwości zapewnienia realizacji wszystkich zadań zgodnie z oczekiwaniami jakie zostały przedłożone przez poszczególne komisje i organizacje oraz referaty urzędu gminy.

Dlatego planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych /oświata, GOPS/ oraz gminy jako całości.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - kwota wysokości 2.400,- przeznaczona jest na:

- składki do Izby Rolniczej,
- wydatki związane z transportem bezdomnych zwierząt oraz utylizacją padliny

Dział 600 – Transport i łączność –

- kwota wysokości 260 000,- przeznaczona będzie na:

- remonty cząstkowe dróg po zimie
- odśnieżanie
- uzupełnienie nazw ulic
- udrożnienie i remont rowów przydrożnych
- remont i budowa wiat na przystankach
- nadzory, opracowania geodezyjne związane z drogami

- kwota w wysokości 642 000,00 przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z remontami kapitalnymi oraz modernizacją dróg, chodników i mostów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki przeznaczone będą na:

- wykupy terenów pod drogi gminne
- wydatki związane z remontami bieżącymi budynków i mieszkań komunalnych

Dział 710 – Działalność usługowa – środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna – zabezpieczone zostały niezbędne środki na funkcjonowanie:

- rady gminy w wysokości 120 000,- /tak samo jak w roku 2006/
- urzędu gminy w wysokości 1 901 000,- w kwocie tej zaplanowano wydatki związane z:
 - placami i pochodnymi w wysokości 1 470 000,-
 - remontem pomieszczeń na parterze budynku
 - bieżącą działalnością urzędu
- kwota 6 000,- przeznaczona zostanie na zakup kserokopiarki
- w rozdziale 75095 planowane wydatki związane są z opłatami członkowskimi dla organizacji w których gmina jest członkiem oraz wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej.
- Kwotę 15 000,- przeznacza się na promocję Gminy Jaworzno przede wszystkim w prasie ogólnokrajowej i lokalnej

Dział 751 – wydatki w tym dziale w kwocie 1.250,- pokryte zostaną z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych /bieżące utrzymanie rejestru wyborców/

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- zabezpieczono wnioskowaną kwotę przez OSP Jaworzno w wysokości 33 300
- pozostała kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu OC realizowane przez gminę
- wydatki w kwocie 7 604,- pokryte zostaną z dotacji celowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymana subwencja oświatowa na rok 2006 wynosi 3 259 498

Szkola Podstawowa

- Planowane dochody własne 91 550,-
- Planowane wydatki bieżące 2 490 000,-
- Planowane wydatki majątkowe 10 000,- /sprzęt komputerowy/

Wydatki bieżące obejmują poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z bieżącą działalnością w tym:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 118 031,-
- Zakup opału 80 000,-
- Zakup energii 54 000,-
- Odpis na ZFS 80 000,-
- Remont drogi dojazdowej 22 000,-
- Chodniki wokół szkoły 15 000,-
- Malowanie pomieszczeń 20 000,-
- Wymiana posadzek w kuchni oraz remont schodów 10 000,-
- Odnowienie elewacji 90 000,-

Przedszkola

Przedszkole Nr 1

- Planowane dochody własne 120 000,-
- Planowane wydatki bieżące 607 000,-

- Wynagrodzenia i pochodne 446 400,-
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24 296,-
- Odpisy ZFS 20 000,-
- Zakup środków żywnościowych 50 000,-

Przedszkole Nr 2

- Planowane dochody własne 102 350,-
- Planowane wydatki bieżące 511 350,-

- Wynagrodzenia i pochodne 374 800,-
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 28 906,-
- Odpisy ZFS 17 500,-
- Zakup środków żywnościowych 47 350,-

Gimnazjum

- Planowane dochody własne 53 396,-
- Planowane wydatki bieżące 1 456 000,-
- Planowane wydatki majątkowe 686 000,-

Wydatki bieżące obejmują poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z bieżącą działalnością w tym

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76 118,-
- Zakup opału 60 000,-
- Zakup energii 21 000,-
- Odpis na ZFS 67 110,-
- Remont instalacji elektrycznej 30 000,-
- Remont sali biologicznej 6 000,-
- Remont chodnika przed szkołą 20 000,-

Dział 852 – Opieka Społeczna - środki w tym dziale przeznaczone zostaną na bieżące zadania realizowane w ramach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe. Zdania w ramach tego działu realizowane są ze środków Wojewody w wysokości 1 181 632,- oraz środków własnych gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna –

- Planowana jest dalsza budowa kanalizacji w rejonie Jaworza Górnego. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych oraz dotacji w ramach programu górniczego,
- planuje się odbiór i utylizację odpadów azbestowych przy wsparciu PFOŚI GW,
- planuje się zorganizowanie akcji sprzątania śmieci,
- przez współudział środków z WFOŚiGW wykonywane będą dalsze prace pielęgnacyjne drzewostanu Goruszka III etap,
- planuje się budowę nowych punktów świetlnych,
- planowane wydatki w rozdziale 90095 przeznaczone zostaną na utrzymanie brygady, zakup sprzętu oraz opłaty związane z utrzymaniem ciągników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji dla instytucji kultury /biblioteka i OPGJ/
- udzieleniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,- zł Dotacje te będą udzielane zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie / konkursy na zadania własne gminy określone w gminnym programie współpracy,
- bieżącym utrzymaniem amfiteatru
- konservacją zabytkowych płyt nagrobkowych / wpisane w rejestr zabytków/
- modernizacją widowni w amfiteatrze przy współudziale środków pochodzących z programu INTERREG III

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane są wydatki związane z

- a) Dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25.000,- które udzielane będą na zadania własne gminy dla organizacji w ramach konkursów zgodnie z gminnym programem współpracy i ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
- b) Utrzymaniem obiektów sportowych
- c) Budową toru rowerowego /środek z INTERREG III/
- d) Budową placu zabaw i sportu dla dzieci

III. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.347.447,00zł co stanowi 19,51 % w stosunku do dochodów / górny próg deficytu na 2006 r. ustalony został na poziomie 20,00 %/
Deficyt będzie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Prognozowane kwoty długu na koniec roku 2005 i lata następne

w zł								
Lp	nazwa	Kwota długu na 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	560 160	2 596 156	2 021 148	1 446 141	871 134	435 167	0
	- długoterminowe	560 160	2 596 156	2 021 148	1 446 141	871 134	435 167	0
	- krótkoterminowe							
3	Pożyczki	226 800	538 251	339 880	254 910	160 940	84 970	0
	- długoterminowe	226 800	538 251	339 880	254 910	169 940	84 970	0
	- krótkoterminowe							
4	Przyjęte depozyty							0
5	planowane dochody budżetowe	10 568 556	12 030 403	12 391 315	12 763 055	13 145 946	13 540 325	
6	Wymagane zobowiązania							
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0
7	poręczenia	9 000	6 000	3 000	0	0		0
8	Ogólna kwota zadłużenia	795 960	3 140 407	2 364 028	1 701 051	1 032 074	520 137	0
9	Stosunek zadłużenia do dochodów	7,53	26,10	19,08	13,33	7,85	3,84	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2006 i lata następne

w złotych							
Lp	Tytuł	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Spłaty rat kredytów:	139 840	575 008	575 007	575 007	435 967	435 167
	- długoterminowych	139 840	575 008	575 007	575 007	435 967	435 167
	- krótkoterminowych	0					
2	Spłaty rat pożyczek:	113 400	198 371	84 970	84 970	84 970	84 970
	- długoterminowych	113 400	198 371	84 970	84 970	84 970	84 970
	- krótkoterminowych						
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń	3 000	3 000	3 000			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Niemczyk

732

UCHWAŁA NR XLIX/602/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51, art. 54 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 52, art. 109, art. 110, art. 112, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 li-

stopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

Rada Miejska w Jaworznie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet miasta Jaworzna na 2006 rok.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok ogółem w kwocie 245.500.000 zł w tym:
 - * dochody gminy - 178.929.277 zł
 - * dochody powiatu - 66.570.723 zł
 Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok ogółem w kwocie 269.000.000 zł w tym:
 - * wydatki gminy - 199.400.132 zł
 - * wydatki powiatu - 69.599.868 zł
 Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok tj. w kwocie 269.000.000 zł wyodrębnia się:
 - a/ wydatki majątkowe w kwocie 60.646.493 zł
 - b/ wydatki bieżące w kwocie 208.353.507 zł
 - wynagrodzenia w kwocie 84.990.492 zł
 - pochodne wynagrodzeń w kwocie 16.487.142 zł
 - dotacje w kwocie 19.612.209 zł
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 600.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.663.664 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok w kwocie 23.500.000 zł

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 23.500.000 zł są przychody, w tym:
 - * kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie 12.000.000 zł
 - * wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 11.500.000 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. w kwocie 26.000.000 zł
Przychodami są:
 - kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie 12.000.000 zł
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 14.000.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok w kwocie 2.500.000 zł
Rozchodami są:
 - spłata kredytów inwestycyjnych w kwocie 2.500.000 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2006 rok rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetowych ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok tj. w kwocie 245.500.000 zł wyodrębnia się:
1. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie 26.640.043 zł w tym:

- a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.872.606 zł
 - b) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.767.437 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne miasta ogółem w kwocie 2.634.254 zł w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.463.076 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.171.178 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.733 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.254.785 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

- W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok tj. w kwocie 269.000.000 zł wyodrębnia się:
1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie 26.640.043 zł w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.872.606 zł
 - b) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.767.437 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 2. Wydatki na realizację zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.634.254 zł w tym:
 - a) wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.463.076 zł
 - b) wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.171.178 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
 3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.397.437 zł w tym:
 - * z miastem Mysłowice w kwocie 91.200 zł
 - * z miastem Chrzanów w kwocie 60.000 zł
 - * miastem Gliwice w kwocie 28.800 zł
 - * porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w kwocie 1.217.437 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
 4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.254.785 zł
 5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok ustala się dotacje z budżetu miasta ogółem w kwocie	19.612.209 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:	
1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie	1.724.000 zł
w tym:	
- dla niepublicznego przedszkola w kwocie 110.000 zł	
- dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 90.000 zł,	
- dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 90.000 zł,	
- dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w kwocie 80.000 zł,	
- dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty w kwocie 1.354.000zł.	
2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie	6.686.601 zł
w tym:	
- dla Muzeum – 394.000 zł,	
- dla Biblioteki – 2.236.601 zł,	
- dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu – 4.056.000 zł.	
3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.107.000 zł
w tym:	
- dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu – 6.107.000 zł	
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie	2.412.971 zł
w tym:	
- dla organizacji realizujących zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 30.000 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 700.000 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 47.500 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 600.000 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 863.571 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 96.900 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 45.000 zł,	
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 30.000 zł.	
5. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.397.437 zł
w tym:	
- porozumienie z gminą Chrzanów – dowóz uczniów niedosłyszących do szkoły podstawowej i gimnazjum w Katowicach w kwocie 60.000 zł,	
- porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 91.200 zł,	
- porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 28.800 zł,	
- porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie wozničkih dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych w kwocie 1.217.437 zł.	
6. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie	4.200 zł
7. dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto w kwocie na realizację programów zdrowia	1.280.000 zł

§ 9

Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2006 rok wydatki majątkowe w kwocie	60.646.493 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie	1.674.600 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie	51.651.893 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie	4.040.000 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie	3.280.000 zł
w tym:	
* dotacja do Szpitala Miejskiego w Jaworznie na inwestycje tj. na budowę i modernizację oddziałów szpitalnych w kwocie 3.280.000 zł,	

§ 10

Określa się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2006- 2008 w kwocie	332.118.699 zł
z tego:	
❖ z budżetu gminy w kwocie	104.084.496 zł
❖ z dotacji Unii Europejskiej w kwocie	223.405.903 zł
❖ ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	4.628.300 zł
w tym:	
a/ w roku 2006 w kwocie	75.000.563 zł
z tego:	
- z budżetu gminy w kwocie	30.297.213 zł
- ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie	4.628.300 zł
- z dotacji UE w kwocie	40.075.050 zł
b/ w roku 2007 w kwocie	146.713.682 zł
z tego:	
- z budżetu gminy w kwocie	44.961.278 zł
- z dotacji UE w kwocie	101.752.404 zł
c/ w roku 2008 w kwocie	110.404.454 zł
z tego:	
- z budżetu gminy w kwocie	28.826.005 zł
- z dotacji UE w kwocie	81.578.449 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.	

§ 11

Określa się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych (środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.	
w tym:	
a/ stan środków na początek roku	4.000.000 zł
b/ przychody ogółem:	4.000.000 zł
w tym:	
• z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 3.800.000 zł	
• z tytułu opłat za wycinkę drzew - 200.000 zł	
c/ wydatki Funduszu ogółem	7.950.000 zł
w tym:	
• wydatki majątkowe	5.428.300 zł
• wydatki bieżące	2.521.700 zł
d/ stan środków na koniec roku	50.000 zł

§ 13

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.	
w tym:	
a/ stan środków na początek roku	200.000 zł
b/ przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.000.000 zł
c/ wydatki Funduszu	2.180.000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	2.180.000 zł
d/ stan środków na koniec roku	20.000 zł

§ 14

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.	
w tym:	
a/ stan środków na początek roku	40.000 zł
b/ przychody ogółem w kwocie	400.000 zł
w tym:	
• z tytułów wpływów z usług w kwocie 390.000 zł,	
• z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 10.000 zł.	
c/ wydatki Funduszu ogółem w kwocie	390.000 zł
w tym:	
• wydatki bieżące w kwocie 360.000 zł,	
• wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł.	
d/ stan środków na koniec roku w kwocie	50.000 zł

§ 15

Określa się plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Przyjmuje się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2006 rok, które obejmują kwoty :	
a) dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi, zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów,	
b) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej sporządzone w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,	
c) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami Nr 4, 5 do niniejszej uchwały.	

§ 17

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Jaworzna zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 18

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :	
a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych	
b) zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały do kwot w tym dokumencie określonych,	
c) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł	
d) zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu tych umów, które dotyczą działalności bieżącej miasta, a których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta na okres do 3 lat z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych maksymalnie do kwoty 30.000.000 zł.	
e) lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,	
f) spłaty w 2006 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.500.000 zł zgodnie z terminem ich wymagalności.	

§ 19

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.	
2. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2006 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.	

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz CIOŁCZYK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	w tym:	2.000	2.000	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	2.000	2.000	
600 – Transport i łączność	w tym	14.693.400	9.000	14.684.400
	- wpływy z różnych opłat	93.400	9.000	84.400
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	14.600.000		14.600.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	3.902.314	3.615.000	287.314
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900.000	900.000	
	- dochody z najmu, i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	700.000	700.000	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	15.000	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000	2.000.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.314		32.314
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	255.000		255.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	295.015		295.015
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295.015		295.015

1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna	w tym:	4.731.196	4.483.855	247.341
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276.807	276.807	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.341		247.341
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	1.326.848	1.326.848	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000	18.000	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.700.000	2.700.000	
	- różne dochody i opłaty (opłaty administracyjne za czynności urzędowe, wpływy z usług)	147.200	147.200	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	15.000	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.600	14.600	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.600	14.600	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.385.414	65.000	4.320.414
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.320.414		4.320.414
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000	60.000	
	- pozostałe odsetki	5.000	5.000	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	125.810.785	111.810.785	14.000.000

1	2	3	4	5
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.500.000	48.000.000	13.500.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000	2.500.000	500.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	700.000	700.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000	60.000	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.254.785	1.254.785	
	- podatek od nieruchomości	51.500.000	51.500.000	
	- podatek rolny	214.000	214.000	
	- podatek leśny	32.000	32.000	
	- podatek od środków transportowych	1.100.000	1.100.000	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72.000	72.000	
	- podatek od spadków i darowizn	620.000	620.000	
	- podatek od posiadania psów	34.000	34.000	
	- wpływy z opłaty targowej	150.000	150.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450.000	450.000	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.024.000	1.024.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3.500.000	3.500.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400.000	400.000	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000	
758 – Różne rozliczenia	w tym:	61.696.575	33.943.830	27.752.745
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	33.220.711	33.220.711	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	26.297.899		26.297.899
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.398.131		1.398.131
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	56.715		56.715
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	723.119	723.119	
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	3.027.000	2.972.500	54.500
	- wpływy z różnych opłat	5.000	3.000	2.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144.000	99.000	45.000
	- wpływy z usług	2.800.000	2.800.000	
	- pozostałe odsetki	60.000	53.000	7.000
	- wpływy z różnych dochodów	18.000	17.500	500
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.635.323	487.541	1.147.782

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441	441	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.147.782		1.147.782
	- wpływy z różnych opłat	3.200	3.200	
	- wpływy z różnych usług	320.000	320.000	
	- wpływy z różnych dochodów	8.000	8.000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.900	155.900	
852 - Pomoc społeczna	w tym:	24.955.978	21.375.166	3.580.812
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i DD)	8.016		8.016
	- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia (PPOP, DPS)	1.976.916	613.600	1.363.316
	- wpływy z różnych opłat	8.000		8.000
	- wpływy z różnych dochodów	7.930	2.930	5.000
	- pozostałe odsetki	8.700	6.700	2.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.580.758	19.580.758	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626.571		626.571
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.463.076		1.463.076
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.171.178	1.171.178	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.833		104.833
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	130.400		130.400

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.000		98.000
	- pozostałe odsetki	2.400		2.400
	- różne dochody (2%od PFRON za obsługę zadań)	30.000		30.000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	70.000		70.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000		10.000
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym	50.000		50.000
	- wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	150.000	150.000	
	- wpływy z opłaty produktowej	50.000	50.000	
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	100.000	100.000	
	RAZEM	245.500.000	178.929.277	66.570.723

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciolek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok ogółem
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki ogółem - gmina i powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 195	-	-	4 200		20 995	-
	01030	Izby rolnicze	4 200			4 200			
	01095	Pozostała działalność	20 995					20 995	
020		Leśnictwo	245 779	8 221	1 673	-		235 885	-
	02001	Gospodarka leśna	235 885					235 885	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 894	8 221	1 673				
600		Transport i łączność	40 088 090				300 000	15 490 340	24 297 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 702 800					6 702 800	
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 250 000					2 200 000	1 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 454 950				300 000	3 830 000	17 324 950
	60016	Drogi publiczne gminne	7 972 800					2 050 000	5 922 800
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000					230 000	
	60095	Pozostała działalność	477 540					477 540	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 274 347	-	-	-	-	5 889 347	3 385 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 347					695 347	190 000
	70095	Pozostała działalność	8 389 000					5 194 000	3 195 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10 487 966	169 370	25 010	-	-	1 882 273	8 411 313
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 900					23 900	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	304 274					304 274	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 408 549					1 408 549	
	71015	Nadzór budowlany	209 930	169 370	25 010			15 550	
	71035	Cmentarze	130 000					130 000	
	71095	Pozostała działalność	8 411 313						8 411 313
750		Administracja publiczna	24 413 752	11 778 530	2 216 918	30 000		6 931 424	3 456 880
	75011	Urzędy wojewódzkie	502 148	419 530	82 618				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 000					688 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 156 604	11 337 000	2 129 800			5 232 924	3 456 880
	75045	Komisje poborowe	22 000	7 000	3 500			11 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	15 000	1 000			784 000	
	75095	Pozostała działalność	245 000			30 000		215 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 600	-	-	-	-	14 600	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 600					14 600	
752		Obrona narodowa	9 215	-	-	-		9 215	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 215					9 215	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 727 338	3 960 398	140 874	-	-	2 206 066	1 420 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	640 348	526 728				113 620	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 000	2 732 000	1 000			1 634 000	1 020 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000					212 000	
	75414	Obrona cywilna	74 264	25 410	5 004			43 850	
	75416	Straż Miejska	932 026	676 260	134 870			120 896	
	75495	Pozostała działalność	481 700					81 700	400 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 200	-	-	-		70 200	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 200					70 200	
757		Obsługa długu publicznego	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000				300 000		
758		Różne rozliczenia	1 730 267	-	-	-		1 730 267	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000					600 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 130 267					1 130 267	
801		Oświata i wychowanie	86 733 645	55 949 079	11 372 101	1 949 000		14 580 465	2 883 000
	80101	Szkoły podstawowe	28 670 700	18 759 000	3 784 000	90 000		4 409 700	1 628 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	845 062	597 329	120 540			127 193	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 800	146 000	29 800			12 000	
	80104	Przedszkola	11 495 600	6 803 000	1 459 000	110 000		3 068 600	55 000
	80110	Gimnazja	18 398 900	12 771 000	2 592 000	90 000		2 905 900	40 000
	80111	Gimnazja specjalne	818 790	577 166	140 882			100 742	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000	25 000	4 000	60 000		280 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 904 500	1 282 900	256 300			350 300	15 000
	80120	Licea ogólnokształcące	6 122 400	4 214 000	882 000	80 000		946 400	
	80123	Licea profilowane	1 763 500	1 292 000	254 000			217 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	Szkoły zawodowe	12 455 000	7 743 000	1 494 000	1 474 000		1 529 000	215 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 638 950	1 194 000	243 000			201 950	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	629 179	470 384	97 379			61 416	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 664	74 300	15 200			362 164	
	80195	Pozostała działalność	982 600			45 000		7 600	930 000
851		Ochrona zdrowia	7 832 219	706 000	121 500	2 010 000	-	1 714 719	3 280 000
	85111	Szpitale ogólne	3 280 000						3 280 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 950			1 280 000		20 950	
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	20 000	1 500			28 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 785	100 000	13 500	700 000		391 285	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 223					1 148 223	
	85158	Izby wytrzeźwień	808 000	583 500	106 500			118 000	
	85195	Pozostała działalność	40 261	2 500		30 000		7 761	
852		Pomoc społeczna	40 874 676	8 103 379	1 771 548	2 081 008	-	28 569 141	349 600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 316 135	1 382 381	282 239	1 143 155		508 360	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 838 792	1 700 948	326 668			802 076	9 100
	85203	Ośrodki wsparcia	3 148 841	1 314 250	253 900	626 571		913 620	40 500
	85204	Rodziny zastępcze	1 670 882	54 500	10 300	74 282		1 531 800	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 660 849	360 000	254 000			18 046 849	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 736					108 736	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 129 920		500			3 129 420	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 050					3 000 050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 241 421	3 226 300	624 641			390 480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000			159 000			
	85232	Centra integracji społecznej	300 000						300 000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740					7 740	
	85295	Pozostała działalność	292 310	65 000	19 300	78 000		130 010	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 898	1 115 824	216 725	96 900		253 449	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 300	150 300	24 500			52 500	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	8 900	1 100			20 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 328 698	956 624	191 125			180 949	
	85395	Pozostała działalność	96 900			96 900			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 707 422	3 173 191	620 278	-	-	913 953	-
	85401	Świetlice szkolne	1 267 000	992 000	198 000			77 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 845 123	1 133 191	213 778			498 154	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922 150	698 500	137 000			86 650	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 150	349 500	71 500			38 150	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000					200 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 999					13 999	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 832 725	8 500	-	-	-	5 574 225	5 250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 000						4 710 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000					1 800 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 675					72 675	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 800					3 372 800	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	540 000						540 000
	90095	Pozostała działalność	337 250	8 500				328 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 435 466	18 000	515	6 734 101		32 850	6 650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 056 000			4 056 000			
	92116	Biblioteki	8 736 601			2 236 601			6 500 000
	92118	Muzea	544 000			394 000			150 000
	92195	Pozostała działalność	98 865	18 000	515	47 500		32 850	
926		Kultura fizyczna i sport	8 514 200	-	-	6 707 000		544 250	1 262 950
	92601	Obiekty sportowe	1 462 950					200 000	1 262 950
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 107 000			6 107 000			
	92695	Pozostała działalność	944 250			600 000		344 250	
		Razem	269 000 000	84 990 492	16 487 142	19 612 209	600 000	86 663 664	60 646 493

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cielczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych
w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu

Wydatki powiatu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	poходne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	24 704 950		-	-	300 000	6 030 000	18 374 950
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 250 000					2 200 000	1 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 454 950				300 000	3 830 000	17 324 950
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 314	-	-	-	-	32 314	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	22 314					22 314	
	70095	Pozostała działalność	10 000					10 000	
710		Działalność usługowa	295 015	169 370	25 010	-	-	100 635	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 900					23 900	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 274					54 274	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 911					6 911	
	71015	Nadzór budowlany	209 930	169 370	25 010			15 550	
750		Administracja publiczna	247 341	195 250	40 591	-	-	11 500	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 341	188 250	37 091				
	75045	Komisje poborowe	22 000	7 000	3 500			11 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320 414	2 757 410	6 004	-	-	1 557 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 000	2 732 000	1 000			1 554 000	
	75414	Obrona cywilna	33 414	25 410	5 004			3 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	1 130 267	-	-	-	-	1 130 267	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 130 267					1 130 267	
801		Oświata i wychowanie	24 435 245	16 130 079	3 240 401	1 554 000	-	3 295 765	215 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	845 062	597 329	120 540			127 193	
	80111	Gimnazja specjalne	818 790	577 166	140 882			100 742	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 122 400	4 214 000	882 000	80 000		946 400	
	80123	Licea profilowane	1 763 500	1 292 000	254 000			217 500	
	80130	Szkoły zawodowe	12 455 000	7 743 000	1 494 000	1 474 000		1 529 000	215 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 638 950	1 194 000	243 000			201 950	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	629 179	470 384	97 379			61 416	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 364	42 200	8 600			111 564	
851		Ochrona zdrowia	1 147 782	-	-	-	-	1 147 782	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 147 782					1 147 782	
852		Pomoc społeczna	8 460 120	3 137 829	619 207	1 844 008	-	2 849 976	9 100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 316 135	1 382 381	282 239	1 143 155		508 360	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 838 792	1 700 948	326 668			802 076	9 100
	85203	Ośrodki wsparcia	626 571			626 571			
	85204	Rodziny zastępcze	1 670 882	54 500	10 300	74 282		1 531 800	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740					7 740	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 585 998	1 115 824	216 725	-	-	253 449	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 300	150 300	24 500			52 500	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	8 900	1 100			20 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 328 698	956 624	191 125			180 949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 240 422	2 181 191	422 278	-	-	636 953	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 845 123	1 133 191	213 778			498 154	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922 150	698 500	137 000			86 650	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 150	349 500	71 500			38 150	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 999					13 999	
		Razem	69 599 868	25 686 953	4 570 216	3 398 008	300 000	17 045 641	18 599 050

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych
w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu

Wydatki gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 195	-	-	4 200		20 995	-
	01030	Izby rolnicze	4 200			4 200			
	01095	Pozostała działalność	20 995					20 995	
020		Leśnictwo	245 779	8 221	1 673	-		235 885	-
	02001	Gospodarka leśna	235 885					235 885	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 894	8 221	1 673				
600		Transport i łączność	15 383 140	-	-	-	-	9 460 340	5 922 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 702 800					6 702 800	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 972 800					2 050 000	5 922 800
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000					230 000	
	60095	Pozostała działalność	477 540					477 540	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 242 033	-	-	-	-	5 857 033	3 385 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 033					673 033	190 000
	70005		863 033					673 033	190 000
	70095	Pozostała działalność	8 379 000					5 184 000	3 195 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10 192 951	-	-	-	-	1 781 638	8 411 313
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000					250 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 401 638					1 401 638	
	71035	Cmentarze	130 000					130 000	
	71095	Pozostała działalność	8 411 313						8 411 313
750		Administracja publiczna	24 166 411	11 583 280	2 176 327	30 000	-	6 919 924	3 456 880
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 807	231 280	45 527				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 000					688 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 156 604	11 337 000	2 129 800			5 232 924	3 456 880
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	15 000	1 000			784 000	
	75095	Pozostała działalność	245 000			30 000		215 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 600	-	-	-	-	14 600	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 600					14 600	
752		Obrona narodowa	9 215	-	-	-		9 215	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 215					9 215	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 406 924	1 202 988	134 870	-	-	649 066	1 420 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	640 348	526 728				113 620	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000					80 000	1 020 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000					212 000	
	75414	Obrona cywilna	40 850					40 850	
	75416	Straż Miejska	932 026	676 260	134 870			120 896	
	75495	Pozostała działalność	481 700					81 700	400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 200	-	-	-		70 200	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 200					70 200	
757		Obsługa długu publicznego	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000				300 000		
758		Różne rozliczenia	600 000	-	-	-	-	600 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000					600 000	
801		Oświata i wychowanie	62 298 400	39 819 000	8 131 700	395 000	-	11 284 700	2 668 000
	80101	Szkoły podstawowe	28 670 700	18 759 000	3 784 000	90 000		4 409 700	1 628 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 800	146 000	29 800			12 000	
	80104	Przedszkola	11 495 600	6 803 000	1 459 000	110 000		3 068 600	55 000
	80110	Gimnazja	18 398 900	12 771 000	2 592 000	90 000		2 905 900	40 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000	25 000	4 000	60 000		280 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 904 500	1 282 900	256 300			350 300	15 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 300	32 100	6 600			250 600	
	80195	Pozostała działalność	982 600			45 000		7 600	930 000
851		Ochrona zdrowia	6 684 437	706 000	121 500	2 010 000	-	566 937	3 280 000
	85111	Szpitałe ogólne	3 280 000						3 280 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 950			1 280 000		20 950	
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	20 000	1 500			28 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 785	100 000	13 500	700 000		391 285	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	441					441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158	Izby wytrzeźwień	808 000	583 500	106 500			118 000	
	85195	Pozostała działalność	40 261	2 500		30 000		7 761	
852		Pomoc społeczna	32 414 556	4 965 550	1 152 341	237 000	-	25 719 165	340 500
	85203	Ośrodki wsparcia	2 522 270	1 314 250	253 900			913 620	40 500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 660 849	360 000	254 000			18 046 849	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 736					108 736	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 129 920		500			3 129 420	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 050					3 000 050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 241 421	3 226 300	624 641			390 480	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000			159 000			
	85232	Centra integracji społecznej	300 000						300 000
	85295	Pozostała działalność	292 310	65 000	19 300	78 000		130 010	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900	-	-	96 900	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	96 900			96 900			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 000	992 000	198 000	-	-	277 000	-
	85401	Świetlice szkolne	1 267 000	992 000	198 000			77 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000					200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 832 725	8 500	-	-		5 574 225	5 250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 000						4 710 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000					1 800 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 675					72 675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 800					3 372 800	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	540 000						540 000
	90095	Pozostała działalność	337 250	8 500				328 750	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 435 466	18 000	515	6 734 101		32 850	6 650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 056 000			4 056 000			
	92116	Biblioteki	8 736 601			2 236 601			6 500 000
	92118	Muzea	544 000			394 000			150 000
	92195	Pozostała działalność	98 865	18 000	515	47 500		32 850	
926		Kultura fizyczna i sport	8 514 200	-	-	6 707 000		544 250	1 262 950
	92601	Obiekty sportowe	1 462 950					200 000	1 262 950
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 107 000			6 107 000			
	92695	Pozostała działalność	944 250			600 000		344 250	
		Razem	199 400 132	59 303 539	11 916 926	16 214 201	300 000	69 618 023	42 047 443

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2006 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2006 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	26.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	12.000.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	14.000.000
B	Rozchody ogółem	2.500.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	2.500.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
A – Planowane dochody	245.500.000
B – Planowane wydatki	269.000.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	-23.500.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	23.500.000
D.1. Przychody ogółem	26.000.000
• kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych,	12.000.000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	14.000.000
D.2. Rozchody ogółem	2.500.000
• spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	2.500.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

w zł

Dział	Źródło	Kwota prognostowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	276.807
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276.807
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.600
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.600
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	441
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441
852 – Pomoc społeczna	w tym:	19.580.758
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.580.758
	Ogółem	19.872.606

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

w zł

Źródło	Wyszczególnienie	Kwota prognostowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	372.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	372.500
852 – Pomoc społeczna	w tym:	61.400
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
	- wpływy z różnych dochodów należne budżetowi państwa	60.400
	OGÓŁEM	433.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	276.807	231.280	45.527			-
	75011	Urzędy wojewódzkie	276.807	231.280	45.527			-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.600				14.600	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.600				14.600	-
851		Ochrona zdrowia	441				441	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	441				441	-
852		Pomoc społeczna	19.580.758	360.000	254.000	15.000	18.951.758	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.660.849	360.000	254.000		18.046.849	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108.736				108.736	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796.173	-		-	796.173	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	-	-	15.000		-
		Ogółem	19.872.606	591.280	299.527	15.000	18.966.799	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

		W ZŁ
Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognostyczna
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	32.314
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.314
710 - Działalność usługowa	w tym:	295.015
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	295.015
750 - Administracja publiczna	w tym:	247.341
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.341
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.320.414
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.320.414
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.147.782

1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.147.782
852 - Pomoc społeczna	w tym:	626.571
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	626.571
	-	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	98.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.000
	Ogółem	6.767.437

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	1.080.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.080.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	400
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000
	OGÓŁEM	1.085.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI POWIATOWI

								w zł
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątk.
1	2	3	4	Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- Dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	32.314	5	6	7	8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.314				22.314	
	70095	Pozostała działalność	10.000				10.000	
710		Działalność usługowa	295.015	169.370	25.010		100.635	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.900				23.900	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.274				54.274	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.911				6.911	
	71015	Nadzór budowlany	209.930	169.370	25.010		15.550	
750		Administracja publiczna	247.341	195.250	40.591		11.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.341	188.250	37.091			
	75045	Komisje poborowe	22.000	7.000	3.500		11.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.320.414	2.757.410	6.004		1.557.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.287.000	2.732.000	1.000		1.554.000	
	75414	Obrona cywilna	33.414	25.410	5.004		3.000	
851		Ochrona zdrowia	1.147.782				1.147.782	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.147.782				1.147.782	
852		Pomoc społeczna	626.571			626.571		
	85203	Ośrodki wsparcia	626.571			626.571		