

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.000	54.500	5.000		38.500	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98.000	54.500	5.000		38.500	
		Ogółem	6.767.437	3.176.530	76.605	626.571	2.887.731	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Ciołczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
852 – Pomoc społeczna	w tym:		1.463.076
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.463.076
	Ogółem		1.463.076

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Ciołczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
ZWIAZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagrodzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.463.076	1.130.000	109.200	-	-	223.876	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1.463.076	1.130.000	109.200	-	-	223.876	-
		Ogółem	1.463.076	1.130.000	109.200	-	-	223.876	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Ciołczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
852 – Pomoc społeczna	w tym:		1.171.178
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.171.178
	Ogółem		1.171.178

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 7
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 WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
1	2	3	4	Wynagrodzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	10
852		Pomoc społeczna	1.171.178	578.000	116.641			476.537	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.747					300.747	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774.421	578.000	116.641			79.780	
	85295	Pozostała działalność	96.010					96.010	
		Ogółem	1.171.178	578.000	116.641			476.537	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
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 WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
			Nazwa realizowanego zadania
851	Ochrona zdrowia	155.900	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.900	Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Bukowno – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobyty Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	104.833	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.833	Porozumienie z miastem Mysłowice i powiatem gorlickim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	260.733	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
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
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	180.000	-	-	180.000	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (Porozumienie z miastem Chrzanów – dowożenie dzieci niesłyszących do szkół podstawowych i gimnazjów)	60.000	-	-	60.000	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastami: - Gliwice – kwota 28.800 zł, - Mysłowice – kwota 91.200 zł, praktyki zawodowe uczniów)	120.000	-	-	120.000			-
852		Pomoc społeczna	1.217.437			1.217.437			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.143.155			1.143.155			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	74.282			74.282			
		Ogółem	1.397.437	-	-	1.397.437	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody		w zł	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.254.785
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.254.785
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.254.785
		Razem	1.254.785

Wydatki		Plan na 2006 r.	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	
851		Ochrona zdrowia	50.000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	50.000 zł
		Wydatki bieżące – 50.000 zł	
		➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne	1.000 zł
		▪ składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds.Narkomanii,	
		➤ Składki na Fundusz Pracy	500 zł
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	20.000 zł
		▪ umowy ze specjalistami zatrudnionymi w punkcie Konsultacyjno –Informacyjnym ds.Narkomanii,	
		➤ Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
		▪ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,	
		▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez w ramach programów alternatywnych wobec narkotyków,	
		➤ Zakup usług pozostałych	18.500 zł
		▪ Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,	
		▪ Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wolny od narkotyków),	
		▪ Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.204.785

Wydatki bieżące – 1.204.785 zł	
➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 700.000 zł,	
➤ składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000 zł,	
▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	
➤ składki na Fundusz Pracy – 4.500 zł	
▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	
➤ wynagrodzenia bezosobowe – 100.000 zł	
▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie	
➤ zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł	
▪ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu,	
▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu,	
▪ prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu,	
▪ zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA,	
▪ zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży,	
▪ zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych,	
➤ zakup usług zdrowotnych – 150.000 zł,	
▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi,	
➤ zakup usług pozostałych – 196.285 zł	
▪ szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich,	
▪ wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,	
▪ prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich,	
▪ organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia,	
▪ organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia i sprzedawcy alkoholu),	
▪ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie,	
➤ podróże służbowe krajowe – 5.000 zł	
▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne - 5.000 zł.	
Razem	1.254.785

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz CiolekZałącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota dotacji	Przeznaczenie
1	2	4	5	6
010.		Rolnictwo i łowiectwo	4 200	
	01030	Izby rolnicze	4 200	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	30 000	
	75095	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801		Oświata i wychowanie	1 949 000	
	80101	Szkoły podstawowe	90 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80104	Przedszkola	110 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80110	Gimnazja	90 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z miastem Chrzanów - wspólny dowóz dzieci niedosłyszących do szkoły podstawowej i gimnazjum w Katowicach)
	80120	Licea ogólnokształcące	80 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1 250 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	Szkoły zawodowe	104 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych
	80130	Szkoły zawodowe	120 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80195	Pozostała działalność	45 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
851		Ochrona zdrowia	2 010 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 280 000	Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”.

1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85195	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	2 081 008	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 143 155	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
	85203	Ośrodki wsparcia	626 571	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85204	Rodziny zastępcze	74 282	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	78 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900	
	85395	Pozostała działalność	96 900	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 734 101	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 056 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	2 236 601	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	394 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	47 500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna i sport	6 707 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 107 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92695	Pozostała działalność	600 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	19.612.209	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciożczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA w roku 2006

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w zł Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	24.297.750
	60011		Drogi publiczne krajowe ▪ ul. Katowicka – odwodnienie – opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem -1.050.000 zł,	1.050.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ▪ „Miasto Twarzą do Autostrady” – 16.924.950 zł, ▪ budowa parkingu dla 60 miejsc dla samochodów osobowych (Al.Piłsudskiego) – 400.000 zł,	17.324.950
	60016		Drogi publiczne gminne ▪ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienio-nych z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2006 rok	5.922.800
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.385.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami ▪ wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 90.000 zł, ▪ wykup działki 20/13 zajętej pod pas jezdni (Obwodnica Południowa Miasta Jaworzna) – 100.000 zł	190.000
	70095		Pozostała działalność ▪ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chopina 19 użytkowanego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie – 635.000 zł, ▪ pozyskanie 60 mieszkań komunalnych – 1.500.000 zł ▪ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Górniczej 30 (współwłasność Gminy i Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta) – 1.000.000 zł, ▪ wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym użytkowanym przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe przy ul. Inwalidów Wojennych 1 – 60.000 zł,	3.195.000
710			Działalność usługowa	8.411.313
	71095		Pozostała działalność ▪ uzbrojenie terenów przy ul. Chelmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 2.000.000 zł, ▪ budowa targowisk miejskich (3 obiekty) – 1.000.000 zł, ▪ realizacja projektów – Park Północny, Park Przemysłowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTI) – 5.411.313 zł	8.411.313

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3.456.880
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ▪ modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 (wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, remont elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wykonanie drogi łączącej budynek z ul. Zieloną wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi – 825.000 zł, ▪ budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Północnej 9b oraz drogi dojazdowej wraz z oświetleniem – 250.000 zł, ▪ modernizacja budynku przy ul. Górników 5 – adaptacja budynku biurowego na potrzeby administracji samorządowej – 300.000 zł, ▪ informatyzacja Urzędu (zakup macierzy dyskowej, drugiego napędu do biblioteki taśmowej, zakup urządzeń sieciowych, licencji CAL Windows 2003, drukarek sieciowych – 305.000 zł, ▪ wdrożenie projektu „Elektroniczny Urząd” – 1.776.880 zł	3.456.880
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.420.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ▪ zakup drabiny – 1.000.000 zł, ▪ wyposażenie Miejskiego Centrum Powiadomiania Ratunkowego – 20.000 zł,	1.020.000
	75495		Pozostała działalność ▪ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – 400.000 zł	400.000
801			Oświata i wychowanie	2.883.000
	80101		Szkoły podstawowe ▪ wymiana pokrycia dachu wraz z przebudową schodów wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej-drzwiowej, dobudowa sali gimnastycznej oraz adaptacja segmentu mieszkalnego na cele szkoły w ZS Nr 3 – 1.200.000 zł, ▪ kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w os. Ciężkowice – 388.000 zł, ▪ zakup kserokopiarek i sprzętu kuchennego – 40.000 zł	1.628.000
	80104		Przedszkola ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek oraz sprzętu kuchennego) – 55.000 zł	55.000
	80110		Gimnazja ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek oraz sprzętu kuchennego) – 40.000 zł	40.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ▪ zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) – 15.000 zł	15.000

1	2	3	4	5
	80130		Szkoły zawodowe ▪ budowa bieżni pełnowymiarowej 400 metrowej przy ZSP Nr 5 – 200.000 zł, ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i zmywarki) – 15.000 zł	215.000
	80195		Pozostała działalność ▪ termomodernizacja budynków placówek oświatowych – 930.000 zł	930.000
851			Ochrona zdrowia	3.280.000
	85111		Szpitala ogólne ▪ dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 3.280.000 zł,	3.280.000
852			Pomoc społeczna	349.600
	85202		Domy pomocy społecznej ▪ zakupy inwestycyjne (zakup paleniz gazowej dla Domu Pomocy Społecznej) – 9.100 zł,	9.100
	85203		Ośrodki wsparcia ▪ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej) – 5.500 zł, ▪ adaptacja nie użytkowanej klatki schodowej na pralnię oraz pomieszczenie gospodarcze (Dziennego Domu Pomocy Społecznej) – 35.000 zł,	40.500
	85232		Centra integracji społecznej ▪ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót – 300.000 zł	300.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.250.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód ▪ realizacja projektu „czysta i tania woda” - 1.210.000 zł, ▪ dopłata do udziałów w spółkach - 3.500.000 zł	4.710.000
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego ▪ zakup i objęcie akcji ARL	540.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.650.000
	92116		Biblioteki ▪ budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej – 6.500.000 zł	6.500.000
	92118		Muzea ▪ adaptacja obiektu przemysłowego na terenie os. Leopold na potrzeby Muzeum Miasta – 150.000 zł	150.000

1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna i sport	1.262.950
	92601		Obiekty sportowe ▪ budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w parku Podłęże - 332.000 zł, ▪ budowa sztani przy LZS „Zgoda” w Byczynie – 280.000 zł, ▪ place zabaw w mieście – budowa skate parku – wraz z oświetleniem i ogrodzeniem - 200.000 zł, ▪ wykonanie boiska sportowego przy ul. 3-go Maja - 200.000 zł, ▪ modernizacja boiska sportowego LKS „Ciężkowianka” – 250.950 zł	1.262.950
			Razem	60.646.493

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciopczyk

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
PLANOWANE DO PONIESIENIA W ROKU 2006 I DWÓCH KOLEJNYCH LATACH**

Zestawienie planowanych nakładów w WPI na lata 2006 do 2008											
Lp.	Nazwa zadania i źródła finansowania	Cel projektu	Program - działanie	Lata realizacji	Jednostka realizująca	Priorytet	Nakłady w zł				
							Ogółem do poniesienia na zadania	Ogółem w latach 2006 do 2008	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania oceniane w WPI wg priorytetów											
Zestawienie nakładów							504 531 894	332 118 699	75 000 563	146 713 682	110 404 454
	budżet gminy							104 084 496	30 297 213	44 961 278	28 826 005
	budżet państwa							-	-	-	-
	inne krajowe fundusze publiczne							-	-	-	-
	dotacje UE							223 405 903	40 075 050	101 752 404	81 578 449
	środki GFOŚiGW							4 628 300	4 628 300	-	-
1.1 PL10	Park Północny, program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna	Zapobieżenie trwałej peryferyzacji zagrożonego wykluczeniem społecznym osiedla Pieczyńska	3.3.2. ZPORR	2004/2008	Wydział RI	34	40 000 000	39 771 266	1 000 000	10 000 000	28 771 266
	budżet gminy							10 692 817	1 000 000	2 500 000	7 192 817
	dotacje UE							29 078 449		7 500 000	21 578 449
	środki GFOŚiGW							0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czysta i tania woda, modernizacja i rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej Jaworzna	Zapewnienie dostaw wody, zapobieżenie zanieczyszczeniu środowiska ściekami	Fundusz Spójności	2004/2009	Wydział RI	32	250 000 000	142 657 100	2 657 100	60 000 000	80 000 000
	budżet gminy							36 210 000	1 210 000	15 000 000	20 000 000
	dotacje UE							105 000 000	-	45 000 000	60 000 000
1.2 PL7	środki GFOŚiGW							1 447 100	1 447 100	-	-
	Jaworznicki Park Przemysłowy - zagospodarowanie terenów po likwidowanej kopalni Jan Kanty	Przywrócenie funkcji produkcyjno-usługowej terenów poprzemysłowych, aktywizacja gospodarcza obszaru	SPO-WKP 1.3.	2004/2008	Wydział RI	30,5	42 324 760	4 846 068	1 739 050	1 473 830	1 633 188
	budżet gminy							4 846 068	1 739 050	1 473 830	1 633 188
	budżet państwa							-	0	0	0
1.3 PL8	dotacje UE							-	0	0	0
	Miasto Twarzą do Autostrady - przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego - budowa Drogi Przemysłowej, Trasy Śródmieścia i modernizacja ul. Grunwaldzkiej	Poprawa przejazdu przez miasto na prawach powiatu	SPO-T 2.2.	2004/2006	Wydział RI	28	139 614 560	120 024 842	52 000 000	68 024 842	0
	budżet gminy							40 733 645	16 924 950	23 808 695	
	budżet państwa							-	0	0	0
	inne krajowe fundusze publiczne							-	0	0	0
1.4 PL3	dotacje UE							79 291 197	35 075 050	44 216 147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie	Zwiększenie szans edukacyjnych	ZPORR 3.5.1.	2003/2006	Wydział RI	18,5	20 730 000	18 215 010	11 500 000	6 715 010	-
1.5 PL.11	budżet gminy							8 178 753	6 500 000	1 678 753	-
	dotacje UE							10 036 257	5 000 000	5 036 257	-
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	ZPORR 3.2.	2004/2007	Wydział RI	16	11 500 574	6 353 463	5 853 463	500 000	-
1.6 PL20	budżet gminy							3 172 263	2 672 263	500 000	-
	dotacje UE							-	-	-	-
	GFOŚiGW							3 181 200	3 181 200		-
	Modernizacja boiska sportowego LZS "Ciężkowianka"			2005/2006	Wydział RI	16	362 000	250 950	250 950	-	-
1.7	budżet gminy							250 950	250 950		
	dotacje UE							-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cielczyk

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
(ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Koszt realizacji zadania ogółem	Kwota wydatków do poniesienia w latach 2006-2008	w tym w latach:			Nazwa programu operacyjnego	Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego	Jednostka realizująca
						2006	2007	2008			
600		Transport i łączność		139 614 560	120 024 842	52 000 000	68 024 842	-			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		139 614 560	120 024 842	52 000 000	68 024 842	-			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)	2004-2006	139 614 560	120 024 842	52 000 000	68 024 842	-	Sektorowy Program Operacyjny Transport – 2.2	Usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości	Wydział RI
		1. Budżet gminy		55 660 910	40 733 645	16 924 950	23 808 695	-			
		2. Budżet państwa		1 200 000	-	-	-	-			
		3. inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453	-	-	-	-			
		4. Dotacje UE		81 291 197	79 291 197	35 075 050	44 216 147	-			
750		Administracja publiczna		1 955 000	1.913.520	1 776 880	136 640	-			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2005-2007	1 955 000	1.913.520	1 776 880	136 640	-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3.4	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Wydział RI
		Źródła finansowania (w.1+w.2)		1 955 000	1.913.520	1 776 880	136 640	-			
		1. Budżet gminy		516 522	484.192	450 032	34 160	-			
		2. Dotacje UE		1 438 478	1.429.328	1 326 848	102 480	-			

PRZEWODNĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	4.000.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 4.000.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	4.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.000.000
	w tym:	
	1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 3.800.000 zł	
	2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000 zł	
III.	Razem (I+II)	8.000.000
IV.	Wydatki	7.950.000
	w tym:	
	wydatki bieżące w kwocie 2.521.700 zł	
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł	2.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	w tym:	
	• zakup materiałów służących ochronie środowiska – 20.000 zł	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.499.700
	w tym:	
	• utrzymanie rowów odwadniających – 200.000 zł,	
	• utrzymanie kanalizacji burzowej - 180.000 zł,	
	• likwidacja wiatromłotów - 30.000 zł,	
	• selektywna zbiórka odpadów - 1.000.000 zł,	
	• oczyszczanie osadnika „Byczynka” – 25.000 zł,	
	• utrzymanie zieleni miejskiej - 880.700 zł,	
	• utrzymanie rabatowego emblematu papieskiego – 4.000 zł,	
	• konserwacja urządzeń małej architektury na obiektach urządzonej zieleni miejskiej – 10.000 zł,	
	• ochrona drzewostanów i pomników przyrody – 20.000 zł,	
	• konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 25.000 zł,	
	• badanie stanu środowiska – 25.000 zł,	
	• organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł,	
	• organizacja (1 dniowych) wyjazdów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł,	
	• opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji ze źródeł punktowych do wód – 12.000 zł,	
	• konserwacja potoków Kozi Bród, Byczynka i Łużnik – 40.000 zł,	

	w tym: wydatki majątkowe w kwocie 5.428.300 zł	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	5.428.300
	• os.Pieczyska–budowa kanalizacji w ul.Przemysłowej–400.000 zł,	
	• Obwodnica Południowa Miasta - zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych Pole A i wykonanie badań szkodliwych składowiska Pole K– 400.000 zł	
	• przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle A-4 w os.Jeleń – 3.181.200 zł,	
	• „Czysta i tania woda” – 1.447.100 zł.	
V.	Stan funduszu na koniec roku	50.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 50.000	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	8.000.000

PRZEWODNĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROKDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	200.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 200.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	2.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	2.000.000
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.000.000 zł	
III.	Razem (I+II)	2.200.000
IV.	Wydatki	2.180.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 2.180.000 zł	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472.000
	• dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 472.000 zł.	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.708.000
	w tym:	
	• oczyszczanie miasta w kwocie 1.400.000 zł,	
	• likwidacja niebezpiecznych materiałów (azbest) – 150.000 zł,	
	• opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy z aktualizacją klasyfikacji gruntów i mapy zasadniczej – 60.000 zł,	
	• dokumentacja geologiczna dla określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych – 60.000 zł,	
	• monitoring jakości gleby i ziemi – 20.000 zł,	
	• promocja walorów przyrodniczych miasta -3.000 zł,	
	• tworzenie obszarów chronionych w oparciu o waloryzację przyrodniczą miasta – 3.000 zł,	
	• organizacja szkoleń, warsztatów – 1.000 zł,	
	• organizacja imprez masowych : Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata – 5.000 zł,	
	• programy edukacyjne dla uczniów – 6.000 zł.	
V.	Stan funduszu na koniec roku	20.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 20.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	2.200.000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz CiołczykPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2006 ROKDział 710 – Działalność usługowa
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	40.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie - 60.000 zł	
	2. Należności w kwocie - 0	
	3. Zobowiązania w kwocie – 20.000 zł	
II.	Przychody	400.000
	§ 0830 – Wpływy z usług – 390.000 zł	390.000
	§ 0920 – Pozostałe odsetki -10.000 zł	10.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Razem (I+II)	440.000
IV.	Wydatki	390.000
	w tym:	
1)	- przelewy redystrybucyjne – 80.000 zł	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne (10% przychodów własnych dla funduszu centralnego i 10% dla funduszu wojewódzkiego)	80.000
2)	- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 280.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł	30.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 250.000 zł	250.000
3)	- wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł	
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	50.000
	w tym: Środki pieniężne w kwocie 70.000 zł.	
	1. Należności w kwocie - 0	
	2. Zobowiązania w kwocie 20.000 zł	
VI.	Razem (IV + V)	440.000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz CiołczykZałącznik Nr 17
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2006 ROK

														w zł	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-14)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
750		Administracja publiczna	41 000	33 000	33 000	-	-		74 000	44 000	-	-	44 000	-	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	33 000	33 000				74 000	44 000			44 000		30 000
801		Oświata i wychowanie	-	60 000	-	60 000	-		60 000	60 000	-	-	60 000	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	-	60 000		60 000			60 000	60 000			60 000		-
852		Pomoc społeczna	15 463	31 990	60	27 840	90	4 000	47 453	47 340	-	-	32 340	15 000	113
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	-	2 020		2 000	20		2 020	2 020			2 020		-

1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-14)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	15 000	15 000		15 000			30 000	30 000			15 000	15 000	-
	85201	Domy pomocy społecznej	263	4 950	60	840	50	4 000	5 213	5 100			5 100		113
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200	10 020		10 000	20		10 220	10 220			10 220		-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40 300	-	40 000	300		40 300	40 300	-	-	40 300	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	40 300		40 000	300		40 300	40 300			40 300		-
RAZEM			56 463	165 290	33 060	127 840	390	4 000	221 753	191 640	-	-	176 640	15 000	30 113

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciałczyk

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XLIX/602/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2005 ROKU I NA LATA NASTĘPNE OBJĘTE ZOBOWIĄZANIAM I Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO									
Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
1	2	3	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
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)								
2.	Kredyt (y) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	11.600.000	21.100.000	17.100.000	13.100.000	9.100.000	5.100.000	1.100.000	
	- długoterminowy (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	11.600.000	21.100.000	17.100.000	13.100.000	9.100.000	5.100.000	1.100.000	
	w tym:								
	* długoterminowy zaciągnięty w 2001 roku	11.600.000	9.850.000	8.100.000	6.350.000	4.600.000	2.850.000	1.100.000	
	* długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w roku 2006	-	11.250.000	9.000.000	6.750.000	4.500.000	2.250.000	-	
	- krótkoterminowy (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)							-	
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego;	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- długoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) planowana do zaciągnięcia w 2006 roku na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych								
	- krótkoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)								
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 towarów i usług)								
5.	Ogółem kwota zadłużenia	11.600.000	21.100.000	17.100.000	13.100.000	9.100.000	5.100.000	1.100.000	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe	216.569.000	245.500.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto Jaworzno

l.p.	Tytuł spłaty	w zł						
		Planowane spłaty zobowiązań (wykazanych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wykup papierów wartościowych w tym: a/ długoterminowe, b/ krótkoterminowe	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2.	Spłata rat kredytów w tym: a/ długoterminowych - zaciągniętych w latach poprzednich, - zaciągniętych w roku 2006, b/ krótkoterminowych	2.500.000 1.750.000 750.000	4.000.000 1.750.000 2.250.000	4.000.000 1.750.000 2.250.000	4.000.000 1.750.000 2.250.000	4.000.000 1.750.000 2.250.000	4.000.000 1.750.000 2.250.000	1.100.000 1.100.000 -
3.	Spłata rat pożyczek w tym: a/ długoterminowe b/ krótkoterminowe	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4.	Ogółem planowane spłaty długu	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.100.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Komentarz do prognozy kwoty długu

Łączne zadłużenie miasta na 31 grudnia 2005 r. wg wartości nominalnej wyniesie 11.600.000 zł. Na tak określone zadłużenie składa się kredyt długoterminowy w kwocie 15.000.000 zł zaciągnięty w 2001 roku na inwestycje miejskie tj. na budowę obwodnicy południowej miasta. Spłatę rat omawianego kredytu miasto rozpoczęło w 2004 r. Prognozuje się, że inne tytuły długu publicznego (zobowiązania wymagalne, pożyczki) na koniec roku 2005 nie wystąpią. Zgodnie z projektem budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok dla pokrycia deficytu budżetowego roku 2006 zaplanowano zaciągnąć kolejny kredyt długoterminowy na inwestycje miasta w kwocie 12.000.000 zł.

Założono tu, że spłatę nowego kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. miasto rozpocznie od września 2006 r. Założono tu 64 miesięczny okres spłaty rat kapitałowych, co oznacza, że spłatę całego zadłużenia z tytułu nowego kredytu miasto ureguluje 31.12.2011r.

W prognozie kwoty długu na kolejne lata wykazano jak będzie się kształtować zadłużenie miasta z tytułu obu kredytów inwestycyjnych długoterminowych.

Określono tu, że zadłużenie na koniec 2005r. z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w roku 2001 wyniesie 11.600.000 zł. Kredyt ten miasto spłaca do 2004r. w 108 ratach (do grudnia 2012 roku). Kredyt zaciągnięty w Euro i jest denominowany w złotych polskich. Rocznie miasto spłaca 430.000 euro, co przy średnim kursie Euro 4 zł daje kwotę (około) 1.750.000 zł. Takie raty spłat założono aż do 2012r.

Do tak ustalonego zadłużenia doliczono kredyt zaciągany w roku 2006, który zgodnie z projektem budżetu miasta ma posłużyć na sfinansowanie deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2006r. Założono, że ostatnia transza kredytu zaciągniętego w 2006r. zostanie miastu postawiona do dyspozycji najpóźniej w miesiącu sierpniu.

Spłatę nowego kredytu zaciąganego w 2006r. miasto rozpocznie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym postawiono ostatnią transzę kredytu tj. od września 2006r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Miasto Twarzą do Autostrady" powinien być spłacany do 2011r. tj. w 64 ratach miesięcznych po 187.500 zł.

Z prognozy długu wynika, że najwyższe zadłużenie miasta wystąpi w roku 2006 i wyniesie 21.100.000 zł. Wskaźnik zadłużenia w roku 2006 obliczony w sposób określony w art.114 ustawy o finansach publicznych wyniesie tu 8,6% i jest daleki od maksymalnego przewidzianego w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Planowane spłaty rat kredytu w okresie objętym prognozą długu wynoszą (poza rokiem 2006) kwotę 4.000.000 zł. Spłaty rat kapitału i odsetek w żadnym roku nie przekraczają wskaźnika, o którym mowa w art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie ma zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Założono, że w latach 2006 – 2012 nie wystąpią zobowiązania wymagalne, na które brak byłoby planu wydatków. Jednostki organizacyjne mają prawo zaciągać zobowiązania związane z działalnością jednostek tylko do wysokości ustalonych limitów wydatków. Miasto w roku 2005 oraz w latach poprzednich nie udzielało poręczeń finansowych, ani gwarancji innym podmiotom.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciociński

Objaśnienia
do budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok

Rada Miejska w Jaworznie uchwala budżet miasta Jaworzna na 2006 rok w kształcie niezmiennym w stosunku do projektu budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok.

W budżecie miasta Jaworzna na 2006 rok planowane dochody wynoszą 245.500.000 zł.

Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok wynoszą 269.000.000 zł.

Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne plac, dotacje, wydatki na obsługę długu jednostki i pozostałe wydatki bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5 do uchwały budżetowej.

Stanowią one jednocześnie plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych określono w szczegółowości działu klasyfikacji budżetowej oraz wg źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe.

Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów Skarbu Państwa, które zrealizuje gmina i powiat i które odprowadzi na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok wynoszą ogółem 245.500.000zł. Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą 269.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok wynosi 23.500.000 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 12.000.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytu w kwocie 11.500.000 zł,

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok

W załączniku Nr 3 określono przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok to kwota 26.000.000 zł.

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny (zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 12.000.000 zł,
- wolne środki miasta jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 14.000.000 zł,

Tak określone przychody posłużą na :

- pokrycie deficytu budżetowego roku 2006 w kwocie 23.500.000 zł
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych długoterminowych w kwocie 2.500.000 zł,

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów 245.500.000 zł występują:

A. dochody gminy ogółem w kwocie	178.929.277 zł
w tym:	
- dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie	72.482.034 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie	50.500.000 zł
- dotacje z funduszy celowych w kwocie	200.000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i w drodze porozumień w kwocie	19.872.606 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy w kwocie	33.220.711 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	1.326.848 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	1.171.178 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	155.900 zł
B. dochody powiatu ogółem w kwocie	66.570.723 zł
w tym	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	14.600.000 zł
- dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie	1.882.632 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie	6.767.437 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	1.463.076 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie	27.752.745 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie	14.000.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	104.833 zł

Prognozowane na 2006 r. dochody budżetowe wynoszą 245.500.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2005 i 2006 zawiera poniższe zestawienie.

Zaplanowane na 2006 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2005 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roku 2005 po zmianach wg stanu na 30.IX.2005	Plan na 2006 rok	% 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	59.350.626	60.973.456	102,7
- dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	73.289.418	72.482.034	98,9
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	2.110.950	1.882.632	89,2

- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	57.000.000	64.500.000	113,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	12.576.642	19.872.606	158
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w drodze porozumień	20.000	0	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.503.025	1.171.178	77,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	5.628.484	6.767.437	120,2
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst . należne powiatowi	774.992	0	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)	2.160.500	15.926.848	737,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat	6.000	0	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.553.210	1.463.076	94,2
- dotacje z funduszy celowych	337.190	200.000	59,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	258.577	260.733	100,8
Razem	216.569.614	245.500.000	113,3

Planowane na 2006 rok dochody budżetu miasta Jaworzna w porównaniu do planowanych dochodów roku 2005 są wyższe o 13,3 %. tj. o kwotę 28.930.386 zł

Wyższe niż w w roku 2005 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.

W piśmie Nr ST 3-4820-46/2005 i Nr ST 4-4820-690/2005 z dnia 11 października 2005 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2006 r. subwencję ogólną.

Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 33.220.711 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2005 r. o kwotę 511.508 zł

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 26.297.899 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2005 r. o kwotę 353.564 zł.

Jednocześnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister zaprojektował część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 56.715 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma wyrównać różnice w dochodach powiatów w kraju. Miasto jako powiat otrzymało też część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.398.131zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2005 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2006 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GINA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005 po zmianach	Plan na 2006 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	32.709.203	33.220.711	101,6
	Ogółem	32.709.203	33.220.711	101,6

POWIAT		w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005 po zmianach	Plan na 2006 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	64.298	56.715	88,2
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	25.944.335	26.297.899	101,4
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	182.790	1.398.131	764,9
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	450.000	-	-
	Ogółem	26.641.423	27.752.745	104,2

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2005 r. i na rok 2006 jest z korzyścią dla roku 2006.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2005 dla gminy i powiatu to kwota 57.000.000 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w oparciu o art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 będzie wynosił 35,95 i będzie wyższy niż w roku 2005 o 0,34 %

W roku 2005 udziały gminy w PIT wynoszą 35,61%.

W roku 2005 udziały powiatu w PIT wynoszą 10,25% i taki wskaźnik ustalili Minister Finansów na 2006 r.

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2006 rok. Określone przez Ministra Finansów na 2006 rok udziały w podatku PIT są wyższe od założeń roku 2005.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 48.177.664 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 13.736.330 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy.

W roku 2005 wykonanie tego źródła dochodów jest odpowiednie do założeń planowych.

Z tak ustalonych wielkości przyjęto 98,2 % założeń dla powiatu, zaś 99,6 % dla gminy.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są wyższe od dochodów roku 2005 o kwotę 7.500.000 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury gospodarczej.

Lp	Wyszczególnienie	Udziały GMINA		%	Udziały POWIAT		%
		2005 r.	2006 r.		2005 r.	2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały gminy w PIT	41.900.000	48.000.000	114,5	12.100.000	13.500.000	111,5
2.	Udziały gminy w CIT	2.500.000	2.500.000	100	500.000	500.000	100
	Razem	44.400.000	50.500.000	113,7	12.600.000	14.000.000	111,1

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.130.267 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

W szczególności dotacje celowe mają posłużyć realizacji zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami.

Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB I-3011-498/3/2005 z dnia 20 października 2005 r. i Dyrektor

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-35/15/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na 2006 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2005 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2005 po zmianach wg stanu na 30.09.2005	Plan na 2006 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	258.155	276.807	107,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186.411	14.600	7,8%
851	Ochrona zdrowia	429	441	102,8%
852	Pomoc społeczna	12.128.329	19.580.758	161,4%
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.318	-	-
	Ogółem	12.576.642	19.872.606	158,0%

Planowane na 2006 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są znacznie wyższe niż przyznane na 2005 r. Stanowią 158 % dotacji roku 2005. Szczególnie wysoki wzrost wystąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna (na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2005 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2005 po zmianach wg stanu na 30.09.2005	Plan na 2006 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.285	32.314	22,4
710	Działalność usługowa	284.614	295.015	103,7
750	Administracja publiczna	255.200	247.341	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.143.992	4.320.414	105,5
851	Ochrona zdrowia	1.028.160	1.147.782	111,6
852	Pomoc społeczna	699.233	626.571	89,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000	98.000	124
	Ogółem	5.634.484	6.767.437	120,1

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2006 rok są wyższe o kwotę 1.132.953 zł tj o 20,1% od zaplanowanych na ten cel w roku 2005.

W planowanych na 2006 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2005 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.503.025 zł. Na 2006 rok otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.171.178 zł. Dotacje przyznano na zadania działu 852 – Pomoc społeczna.

Zadania własne powiatu w roku 2005 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.553.210 zł. Na 2006 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 1.463.076 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2006 rok są niższe o kwotę 807.384 zł.

Zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 820.000 zł. Kalkulacji dochodów z tego podatku dokonano w oparciu o przygotowany projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i o realne możliwości płatnicze podatników.

Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2005 (choć ustawodawca obniżył cenę żyta). Do wpływów planowanych z tych podatków doliczono zaległości, które zostaną wyegzekwowane

W podatku od środków transportowych przyjęto takie same prognozy dochodów, jak w roku 2005.

Obniżono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (o kwotę 700.000 zł).

Wykonanie roku 2005 nie daje podstaw do przyjęcia wyższej prognozy.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej utrzymano na poziomie planu roku 2005.

Niższy, plan dochodów niż w roku 2005 przyjęto w opłacie eksploatacyjnej za wydobycie kopalin od przedsiębiorstw górniczych.

Planowane dochody własne powiatu na 2006 r. w porównaniu do roku 2005 są niższe o kwotę 228.318 zł.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2006 r. włączono dotację z funduszy celowych tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacje ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej).

W planowanych dochodach budżetowych na 2006 r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji trzech projektów. Na budowę drogi będącej alternatywą do drogi krajowej (projekt „Miasto Twarzą do Autostrady”), na budowę biblioteki miejskiej i na realizację projektu „Elektroniczny Urząd”.

Umowa na I etap budowy MTDA została już podpisane z Instytucją zarządzającą Programem SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transport). Zgodnie z umową do dochodów budżetu miasta włączono środki w kwocie 14.600.000 zł.

Na realizację projektu „budowa biblioteki miejskiej” złożono wniosek o dofinansowanie. Miasto nie podpisało jeszcze stosownych umów, stąd do dochodów nie wprowadzono dofinansowania tego zadania.

Wśród dochodów „pozyskanych z innych źródeł” (dotacje unijne) zaplanowano środki w kwocie 1.326.848 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Elektroniczny Urząd”.

Pozostałe źródła dochodów własnych budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2005 (opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno – prawnych, karta podatkowa, czy opłata produktowa).

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. wynoszą 245.500.000 zł i są wyższe od dochodów (po zmianach) roku 2005 o kwotę 28,9 mln zł.

Na wyższe o kwotę 28,9 mln zł dochody składają się:

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę 7,5 mln zł,
 - niższe dochody własne gminy o kwotę (-) 0,8 mln zł,
 - niższe dochody własne powiatu o kwotę (-) 0,2 mln zł,
 - wyższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (Środki z Europejskich Funduszy) o kwotę 13,8 mln zł,
 - wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 1,6 mln zł,
 - wyższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę 7,9 mln zł,
 - niższe dotacje z samorządu województwa na zadania realizowane w drodze porozumień o kwotę (-) 0,8 mln zł,
 - niższe dotacje z funduszy celowych (-) 0,1 mln zł.
- Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok wynoszą 269.000.000 zł i są wyższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2005 o kwotę 25.286.827zł.
- Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy oraz wolne środki, o których stanowi art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W wydatkach planowanych na 2006 rok założono 2% wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe roku 2006 w kwocie 60.646.493 zł stanowią 22,5% planowanych na 2006 rok wydatków ogółem.

Wydatki planowane na 2006 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2005 przedstawiają się następująco:

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2005r. po zmianach wg stanu na 30.09.2005 r.	Plan roku 2006	%
	2	3	4	5	(kol5/kol.4)
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 300	25 195	95,8
	01030	Izby rolnicze	4 200	4 200	100,0
	01095	Pozostała działalność	22 100	20 995	95,0
020		Leśnictwo	258 000	245 779	95,3
	02001	Gospodarka leśna	248 300	235 885	95,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 700	9 894	102,0
600		Transport i łączność	41 240 237	40 088 090	97,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 533 000	6 702 800	78,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 766 237	3 250 000	117,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 868 900	21 454 950	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 216 125	7 972 800	110,5
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	230 000	92,0
	60095	Pozostała działalność	605 975	477 540	78,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 559 285	9 274 347	80,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 285	885 347	69,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 410 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 871 000	8 389 000	94,6
710		Działalność usługowa	4 237 107	10 487 966	247,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 695	23 900	100,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 274	304 274	409,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 740 014	1 408 549	81,0
	71015	Nadzór budowlany	175 931	209 930	119,3
	71035	Cmentarze	20 000	130 000	650,0
	71095	Pozostała działalność	2 203 193	8 411 313	381,8
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	22 606 164	24 413 752	108,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	484 355	502 148	103,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	688 000	101,9

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 627 209	22 156 604	107,4
	75045	Komisje poborowe	29 000	22 000	75,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 101	800 000	206,7
	75095	Pozostała działalność	403 499	245 000	60,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 411	14 600	7,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500	14 600	100,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 140	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 771	-	-
752		Obrona narodowa	9 700	9 215	95,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 700	9 215	95,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 683 537	7 727 338	136,0
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	636 000	640 348	100,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 261 000	5 387 000	165,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 000	212 000	76,5
	75414	Obrona cywilna	75 992	74 264	97,7
	75416	Straż Miejska	867 045	932 026	107,5
	75495	Pozostała działalność	566 500	481 700	85,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	70 200	73,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	70 200	73,9
757		Obsługa długu publicznego	310 000	300 000	96,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000	300 000	96,8
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	1 256 972	1 730 267	137,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	600 000	600,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 156 972	1 130 267	97,7
801		Oświata i wychowanie	83 999 102	86 733 645	103,3
	80101	Szkoły podstawowe	27 680 127	28 670 700	103,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 039 467	845 062	81,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 457	187 800	93,2
	80104	Przedszkola	11 442 465	11 495 600	100,5
	80110	Gimnazja	17 956 226	18 398 900	102,5
	80111	Gimnazja specjalne	933 382	818 790	87,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 600	369 000	110,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 849 400	1 904 500	103,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 957 841	6 122 400	123,5
	80123	Licea profilowane	-	1 763 500	-
	80130	Szkoły zawodowe	13 973 344	12 455 000	89,1
	80132	Szkoły artystyczne	1 573 740	1 638 950	104,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	296 125	629 179	212,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	425 184	451 664	106,2
	80195	Pozostała działalność	1 335 744	982 600	73,6
803		Szkolnictwo wyższe	85 500	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	85 500	-	-
851		Ochrona zdrowia	8 309 711	7 832 219	94,3
	85111	Szpitala ogólne	3 240 000	3 280 000	101,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 787 834	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	184 833	1 300 950	703,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	50 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 785	1 204 785	96,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	985 320	1 102 800	111,9

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	20 840	21 982	105,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PPOW)	22 000	23 000	104,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	429	441	102,8
	85158	Izby wytrzeźwień	801 000	808 000	100,9
	85195	Pozostała działalność	10 670	40 261	377,3
852		Pomoc społeczna	32 679 169	40 874 676	125,1
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	413 632	442 090	106,9
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Płacówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 584 556	1 620 890	102,3
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)	115 468	110 000	95,3
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)	1 449 640	1 143 155	78,9
	85202	Domy pomocy społecznej	2 792 707	2 838 792	101,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)	572 730	625 170	109,2
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	291 000	290 030	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	613 510	634 670	103,4
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	987 850	972 400	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	689 233	626 571	90,9
	85204	Rodziny zastępcze	1 749 937	1 670 882	95,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 302 486	18 660 849	165,1
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 340	108 736	106,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 677 759	3 129 920	116,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 114 700	3 000 050	96,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 904 362	4 241 421	108,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 040	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	159 000	318,0
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	300 000	1 000,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 845	7 740	98,7
	85295	Pozostała działalność	214 374	292 310	136,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 761	1 682 898	108,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 800	227 300	111,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	30 000	66,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 193 643	1 328 698	111,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 318	-	-
	85395	Pozostała działalność	102 000	96 900	95,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 962 739	4 707 422	94,9
	85401	Świetlice szkolne	1 370 250	1 267 000	92,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 825 320	1 845 123	101,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	806 410	922 150	114,4
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	446 280	459 150	102,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 350	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	377 794	200 000	52,9

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 335	13 999	113,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 515 693	10 832 725	166,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 193	4 710 000	1 046,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000	1 800 000	94,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500	72 675	95,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 774 000	3 372 800	89,4
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	-	540 000	
	90095	Pozostała działalność	315 000	337 250	107,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 107 785	13 435 466	147,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 000	4 056 000	92,9
	92116	Biblioteki	4 287 380	8 736 601	203,8
	92118	Muzea	370 000	544 000	147,0
	92195	Pozostała działalność	85 405	98 865	115,8
926		Kultura fizyczna i sport	9 036 000	8 514 200	94,2
	92601	Obiekty sportowe	1 954 000	1 462 950	74,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 182 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 107 000	
	92695	Pozostała działalność	900 000	944 250	104,9
	Razem		243 713 173	269 000 000	110,4

Wykaz wydatków majątkowych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2006 rok. Jest to szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej).

W odrębnym załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej zestawiono zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizacji w latach 2006-2008 oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych (załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej). Planowane wydatki majątkowe roku 2006 stanowią 22,5 % planowanych wydatków ogółem. Złożono tu realizację dwóch projektów dofinansowanych środkami unijnymi (projekt „MTDA” i projekt „Elektroniczny Urząd”).

Na dofinansowanie budowy biblioteki miejskiej złożono wniosek do stosownych Instytucji zarządzających środkami unijnymi. Jednak nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie. Dlatego w dochodach nie ujęto takich środków, zaś wydatki na budowę biblioteki pochodzą wyłącznie ze środków własnych miasta.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2006 r.

Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do uchwały budżetowej dołączono plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2006. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Uchwała budżetowa na 2006 r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2006 r. i inne postanowienia o wykonywaniu budżetu.

Do budżetu miasta Jaworzna na 2006 rok dołączono prognozę kwoty długu miasta Jaworzna na koniec 2006 roku i lata następne objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jaworzna
Janusz Ciołczyk

733

UCHWAŁA NR XXXV/180/05 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Gminy Jejkowice na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1, art. 116, ust. 1 i 4, art. 117a, art. 118 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. Nr 15 poz.

148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 5 871 997 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 5 961 997 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
3. Ustala się przychody budżetu gminy – nadwyżka z lat ubiegłych 90 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 w kwocie

§ 2

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny - na lata 2006 – 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 46 000 zł

§ 4

Ustala się przychody i wydatki funduszu celowego - funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- przychody - 11 300 zł
- wydatki - 19 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w wysokości 2 821 052 zł z tego:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 461 630 zł
2. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 2 359 422 zł

§ 6

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 465 965 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 904 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36 000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36 000 zł

§ 9

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 660 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 10

Ustala się dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa w wysokości 12 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 11

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 22 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 12

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 41 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do jednorazowej wysokości 300 000 zł.
3. Zaciągania zobowiązań w zakresie:
 - 1). podejmowania inwestycji – do wysokości określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym,
 - 2). finansowanie remontów – do łącznej kwoty rocznej w wysokości 70 000 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik
Antoni Szulik

Załącznik nr 1 do uchwały
budżetowej na rok 2006DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
NA ROK 2006

Dział	Nazwa	I w zł / Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 932
	w tym:	
	- dochody z majątku gminy	22 932
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 318
	w tym:	
	- dochody z majątku gminy	9 700
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 692
	- pozostałe dochody	8 926
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 904
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 904
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 377 408
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 289 179
	- podatek dochodowy od osób prawnych	80 000
	- podatek od nieruchomości	720 000
	- podatek rolny	20 290
	- podatek leśny	2 520
	- podatek od środków transportowych	94 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	- podatek od spadków i darowizn	3 000
	- podatek od posiadania psów	100
	- wpływy z opłaty targowej	250
	- wpływy z opłaty skarbowej	16 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 119
	- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000
	- pozostałe dochody	29 950
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 821 052
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 359 422
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	461 630
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 790
	- dochody z majątku gminy	3 650
	- pozostałe dochody	32 140

1.	2.	3.
852	POMOC SPOŁECZNA	478 133
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 873
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 190
	- pozostałe dochody	70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 060
	w tym:	
	- pozostałe dochody	53 060
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000
	w tym:	
	- dochody z majątku gminy	19 500
	- pozostałe dochody	500
	O G Ł Ę M :	5 871 997

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik
Antoni Szulik

Załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na rok 2006WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa	I w zł / Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622 500
	01008	Melioracje wodne	12 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	12 000
		z tego:	
		dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa	12 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	610 000
		z tego:	
		dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000
		pozostałe wydatki majątkowe	90 000
	01030	Izby rolnicze	500
		w tym:	
		- wydatki bieżące	500
		z tego:	
		pozostałe wydatki	500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	56 000
		z tego:	
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		w tym:	
		- wydatki majątkowe	10 000
		(pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych)	
	60016	Drogi publiczne gminne	56 200
		w tym:	
		- wydatki bieżące	56 200
		z tego:	
		pozostałe wydatki	56 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700
		w tym:	
		- wydatki bieżące	26 700
		z tego:	
		pozostałe wydatki	26 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	6 000
		z tego:	
		pozostałe wydatki	6 000

1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 208 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 692
		w tym:	
		- wydatki bieżące	34 692
		z tego:	
		wynagrodzenia	27 884
		pochodne od wynagrodzeń	5 487
		pozostałe wydatki	1 321
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 400
		w tym:	
		- wydatki bieżące	65 400
		z tego:	
		pozostałe wydatki	65 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 094 848
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 094 848
		z tego:	
		wynagrodzenia	752 309
		pochodne od wynagrodzeń	133 936
		dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		pozostałe wydatki	168 603
	75095	Pozostała działalność	13 060
		w tym:	
		- wydatki bieżące	13 060
		z tego:	
		pozostałe wydatki	13 060
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 400
		z tego:	
		wynagrodzenia	1 003
		pochodne od wynagrodzeń	197
		pozostałe wydatki	1 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 204
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	29 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	29 000
		z tego:	
		wynagrodzenia	9 342
		pochodne od wynagrodzeń	600
		pozostałe wydatki	19 058
	75414	Obrona cywilna	10 204
		w tym:	
		- wydatki bieżące	10 204
		z tego:	
		wynagrodzenia	6 639
		pochodne od wynagrodzeń	1 188
		pozostałe wydatki	2 377

1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	8 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	8 000
		z tego:	
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBO- WOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 800
	75 647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 800
		w tym:	
		- wydatki bieżące	13 800
		z tego:	
		wynagrodzenia	1 400
		pochodne od wynagrodzeń	274
		pozostałe wydatki	12 126
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000
		w tym:	
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	46 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 697 158
	80101	Szkoły podstawowe	1 195 546
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 195 546
		z tego:	
		wynagrodzenia	816 172
		pochodne od wynagrodzeń	175 218
		pozostałe wydatki	204 156
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 291
		w tym:	
		- wydatki bieżące	81 291
		z tego:	
		wynagrodzenia	56 349
		pochodne od wynagrodzeń	10 167
		pozostałe wydatki	14 775
	80104	Przedszkola	197 184
		w tym:	
		- wydatki bieżące	197 184
		z tego:	
		wynagrodzenia	112 337
		pochodne od wynagrodzeń	23 596
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		pozostałe wydatki	51 251
	80110	Gimnazja	1 192 527
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 192 527
		z tego:	
		wynagrodzenia	801 351
		pochodne od wynagrodzeń	174 867
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
		pozostałe wydatki	214 309
1	2	3	4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 400
		w tym:	
		- wydatki bieżące	4 400
		z tego:	
		pozostałe wydatki	4 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 321
		w tym:	
		- wydatki bieżące	12 321
		z tego:	
		pozostałe wydatki	12 321
	80195	Pozostała działalność	13 889
		w tym:	
		- wydatki bieżące	13 889
		z tego:	
		pozostałe wydatki	13 889
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	36 000
		z tego:	
		wynagrodzenia	9 000
		pochodne od wynagrodzeń	400
		dotacja do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	3 600
		pozostałe wydatki	23 000
852		POMOC SPOŁECZNA	638 048
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 117
		w tym:	
		- wydatki bieżące	407 117
		z tego:	
		wynagrodzenia	7 631
		pochodne od wynagrodzeń	1 576
		pozostałe wydatki	397 910
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 223
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 223
		z tego:	
		pozostałe wydatki	1 223
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 021
		w tym:	
		- wydatki bieżące	84 021
		z tego:	
		pozostałe wydatki	84 021
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	136 345
		w tym:	
		wydatki bieżące	136 345
		z tego:	
		wynagrodzenia	100 918
		pochodne od wynagrodzeń	20 830
		pozostałe wydatki	14 597
	85295	Pozostała działalność	9 342
		w tym:	
		- wydatki bieżące	9 342
		z tego:	
		pozostałe wydatki	9 342

1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	24 000
		z tego:	
		dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 907
	85401	Świetlice szkolne	212 907
		w tym:	
		- wydatki bieżące	212 907
		z tego:	
		wynagrodzenia	118 184
		pochodne od wynagrodzeń	23 263
		pozostałe wydatki	71 460
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3 000
		z tego:	
		pozostałe wydatki	3 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 500
		w tym:	
		- wydatki bieżące	9 500
		z tego:	
		pozostałe wydatki	9 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500
		w tym:	
		- wydatki bieżące	104 500
		z tego:	
		pozostałe wydatki	104 500
		- wydatki majątkowe	10 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	15 000
		z tego:	
		wynagrodzenia	12 533
		pochodne od wynagrodzeń	2 467
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 480
	92 105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 480
		w tym:	
		- wydatki bieżące	11 480
		z tego:	
		wynagrodzenia	3 800
		pochodne od wynagrodzeń	400
		pozostałe wydatki	7 280
	92116	Biblioteki	41 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	41 000
		z tego:	
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	41 000
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 600
	92601	Obiekty sportowe	44 600
		w tym:	
		- wydatki bieżące	44 600
		z tego:	
		wynagrodzenia	4 300
		pochodne od wynagrodzeń	845
		pozostałe wydatki	39 455
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	20 000
		z tego:	
		dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	19 000
		pozostałe wydatki	1 000
		O G Ő Ł E M	5 961 997

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szuflik
Antoni Szuflik

Załącznik nr 3 do uchwały
budżetowej na rok 2006

2. Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowi kwotę 10 000 zł tj. 0,2% planowanych wydatków ogółem
3. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 100 000 zł tj. 1,7 % planowanych wydatków ogółem.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
JEJKOWICE NA ROK 2006**

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę 5 331 997 zł tj. 89,4% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Wynagrodzenia stanowią kwotę 2 841 152 zł tj. 47,7 % planowanych wydatków ogółem.
2. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 575 311 zł tj. 9,6 % planowanych wydatków ogółem.
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 140 000 zł tj. 2,3 % planowanych wydatków ogółem.
4. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa stanowi kwotę 12 000 zł, tj. 0,2 % planowanych wydatków ogółem
5. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy stanowią kwotę 22 600 zł tj. 0,4% planowanych wydatków ogółem.
6. Dotacja dla instytucji kultury stanowi kwotę 41 000 zł tj. 0,7 % planowanych wydatków ogółem.
7. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 46 000 zł tj. 0,8 % planowanych wydatków ogółem.
8. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1 653 934 zł tj. 27,7% planowanych wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 630 000 zł tj. 10,6 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Dotacje za zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 520 000 zł tj. 8,7 % planowanych wydatków ogółem.

WYDATKI BUDŻETU GMINY (I+II) ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ 5 961 997 ZŁ

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Antoni Szulik

Załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na rok 2006

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Ustala się przychody budżetu gminy

w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie 90 000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Antoni Szulik

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2006

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI
PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY JEJKOWICE
NA LATA 2006- 2008**

l.p.	Nazwa programu inwestycyjnego.	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu i łączny nakład finansowy.	Nakłady finansowe w zł. na lata 2006 - 2008				
					Ogółem	w tym			
						2006r.	2007r.	2008r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Skanalizowanie terenu gminy z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do Oczyszczalni w Rybniku w ramach Funduszu Spójności.	MIASTO RYBNIK - Biuro Realizacji Projektu (PIU) /Porozumienie komunalne z Miastem Rybnik z dnia 05.09.2002r./	Okres realizacji: 2004r.; 2005r.; 2006r.;2007r.; 2008r. Łączny nakład finansowy: 5.397.696 w tym:	5.010.000 w tym:	1.395.000	2.450.000	1.165.000	
				3.080.437	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice.	2.910.000	785.000	1.455.000	670.000
				2.317.259	Budżet Gminy	2.100.000	610.000	995.000	495.000