

**UCHWAŁA NR XLVI/297/05.  
RADY GMINY ORNONTOWICE**

**z dnia 15 grudnia 2005r.**

**w sprawie :budżetu gminy na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 51 ust.1 i 2, art. 57, oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 22, 109 ust. 1, 110, ust. 1, 112 ust. 2 pkt 2, 122, 124 ust. 1-3, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.148 z .2003r. z późniejszymi zmianami), art.403 ust.1 art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.), art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r Nr. 13 poz.123 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

**RADA GMINY ORNONTOWICE**

**Uchwała**

**§ 1**

**Budżet na rok 2006 określając:**

1.Dochody ogółem w wysokości – **16 355 832 zł**– załącznik nr 1 do uchwały

w tym:

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości –**751 147 zł**- załącznik nr 3 do uchwały.

2.Wydatki ogółem w wysokości –**14 738 457 zł** - załącznik nr 2 do uchwały

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości –**751 147 zł**- załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 2**

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1 617 375 zł** przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczki.

Rozchody w wysokości - **1 617 375 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

**§ 3**

Planowana wysokość wydatków majątkowych na rok 2006 wynosi **1 676 373 zł** – załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 4**

1. Ustala się następującą kwotę dotacji podmiotowej na rok 2006

a) Gminny Dom Kultury i Biblioteka - **428 000 zł**

2. Ustala się następujące kwoty dotacji zawarte w programie:

„Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych”.

Ustala się następujące kwoty dotacji:

a) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – **160 000 zł**

b) dotacja na promocję zdrowia – **12 000 zł**

Wykaz dotacji w budżecie zawiera załącznik nr 8 do uchwały

#### § 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9 do uchwały

#### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą – **751 147 zł** – załącznik nr 3 i 4 do uchwały

2. Dochody i wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wynoszą **81 269 zł** – załącznik nr 5 do uchwały

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z powiatem wynoszą – **9 885 zł** załącznik nr 6 do uchwały.

#### § 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę **60 000 zł**

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią kwotę **72 220 zł**.

#### § 8

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w tym:

- część oświatowa **3 244 454 zł**,

#### § 9

Przyjmuje się wieloletni program inwestycyjny w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały.

#### § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości **1 300 000 zł**.

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w wybranych bankach czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2006.

#### § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie: polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

#### § 13

Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków w 2006r. a dotyczące

- wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- wydatków związanych z wyborami

zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

#### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Alfred Konarski

## Plan dochodów na rok 2006

Dział	Wyszczególnienie	Plan
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	
	<b>Dotacja na realizację inwestycji własnych gmin- 60 531</b> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 442 375	
		<b>502 906</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
	- wpływy z opłaty za ciepło, wodę, energię elektryczną – 1 371 380	
		<b>1 371 380</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	- dochody z najmu i dzierżawy – 314 600 - wpływ z usług – 6 700 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 000	
		<b>821 300</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 35 392 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5 000 - wpływy z różnych dochodów – 20 665,	
		<b>61 057</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2 220	
		<b>2 220</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	- dotacja z powiatu na obronę cywilną – 9 885	
		<b>9 885</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	- wpływy z karty podatkowej – 20 000 - podatek od nieruchomości – 4 978 650 - podatek rolny – 60 520	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek leśny – 7 092</li> <li>- podatek od środków transportowych – 85 000</li> <li>- podatek od spadków i darowizn – 30 000</li> <li>- podatek od posiadania psów – 200</li> <li>- opłata targowa – 900</li> <li>- podatek od czynności cywilno-prawnych – 45 000</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat – 20 000</li> <li>- opłata skarbową – 35 000</li> <li>- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000</li> <li>- opłata eksploatacyjna – 600 000</li> <li>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 602 695</li> <li>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 350 000</li> </ul>	
		<b>8 895 057</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
	subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- część oświatowa – 3 244 454</li> <li>- należności z lat ubiegłych – 104 969</li> </ul>	
		<b>3 349 423</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty za wyżywienie i dochód ze sprzedaży usług</li> <li>- – 250 800</li> <li>- wpływy z różnych dochodów – 78 200</li> </ul>	
		<b>329 000</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe – 694 737</li> <li>- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 594</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze – 25 633</li> <li>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 64 569</li> <li>- pozostała działalność-realizacja zadań własnych bieżących gminy – 8 271</li> </ul>	
		<b>794 804</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy za odprowadzanie ścieków – 194 000</li> <li>- wpływy z odpadów stałych – 23 300</li> </ul>	

	- wpływy z opłaty produktowej – 1 500	
		<b>218 800</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	502 906
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie z energią elektryczną, gaz i wodę	1 371 380
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	821 300
<b>750</b>	Administracja publiczna	61 057
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 885
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 895 057
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3 349 423
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	329 000
<b>852</b>	Pomoc społeczna	794 804
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 800
	<b>ogółem dochody</b>	<b>16 355 832</b>

## Plan wydatków na rok 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01009	Spółki wodne	
		a) wydatki bieżące – 8 000	
			<b>8 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		b) wydatki majątkowe – 292 000	
			<b>292 000</b>
	01030	Izby rolnicze	
		a) wydatki bieżące – 1 210	
			<b>1 210</b>
			<b>301 210</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
	40002	Dostarczanie wody	
		a) wydatki bieżące – 1 018 296 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121 306	
			<b>1 018 296</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		a) wydatki bieżące – 270 000	
			<b>270 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		b) wydatki majątkowe - 60 000	
			<b>60 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	
		a) wydatki bieżące – 87 000 b) wydatki majątkowe – 323 000	
			<b>410 000</b>
			<b>740 000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		a) wydatki bieżące – 834 212 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 356	
			<b>834 212</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	



		a)wydatki bieżące – 28 500 b)wydatki majątkowe – 54 715	
			<b>83 215</b>
			<b>917 427</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
		a) wydatki bieżące – 10 000	
			<b>10 000</b>
	71095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 320 290 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221 780	
			<b>320 290</b>
			<b>330 290</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		a) wydatki bieżące – 35 392 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 392	
			<b>35 392</b>
	75022	Rady gmin	
		a) wydatki bieżące – 162 868	
			<b>162 868</b>
	75023	Urzędy gmin	
		a) wydatki bieżące – 2 116 469 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 617 894 b) wydatki inwestycyjne – 70 000	
			<b>2 186 469</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące – 95 241	
			<b>95 241</b>
	75095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 6 000	
			<b>6 000</b>
			<b>2 485 970</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		a)wydatki bieżące – 2 220	
			<b>2 220</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	

		<b>przeciwpożarowa</b>	
	75403	Jednostki terenowe policji	
		a) wydatki bieżące – 1 200	
			<b>1 200</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	
		a) wydatki bieżące – 175 700 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 720	
			<b>175 700</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		a) wydatki bieżące – 55 997	
			<b>55 997</b>
	75414	Obrona cywilna	
		a) wydatki bieżące – 20 385 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 885,	
			<b>20 385</b>
	75495	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 10 200	
			<b>10 200</b>
			<b>263 482</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		a) wydatki bieżące – 27 500	
			<b>27 500</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące – 225 000, w tym: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 225 000	
			<b>225 000</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące – 97 007	
			<b>97 007</b>
	75814	Różne rozliczenia	
		a) wydatki bieżące – 140 500	

			<b>140 500</b>
			<b>237 507</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	
		a) wydatki bieżące – 2 108 717 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 711 846 b) wydatki majątkowe – 25 000	
			<b>2 133 717</b>
	80104	Przedszkola	
		a) wydatki bieżące – 591 141 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 458 631	
			<b>591 141</b>
	80110	Gimnazja	
		a) wydatki bieżące – 1 586 061 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 324 380	
			<b>1 586 061</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
		a) wydatki bieżące – 48 000	
			<b>48 000</b>
	80195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 493 790 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233 600	
			<b>493 790</b>
			<b>4 852 709</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		a) wydatki bieżące – 72 220 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 400 - dotacja – 6 000	
			<b>72 220</b>
	85195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące - 6 000 w tym: dotacja - 6 000	
			<b>6 000</b>
			<b>78 220</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	

	ubezpieczenia społecznego	
	a) wydatki bieżące – 694 737 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 680	
		<b>694 737</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	a) wydatki bieżące – 1 594	
		<b>1 594</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	a) wydatki bieżące – 157 548	
		<b>157 548</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	a) wydatki bieżące – 75 000	
		<b>75 000</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	a) wydatki bieżące – 207 738 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177 334	
		<b>207 738</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	a) wydatki bieżące – 5 760	
		<b>5 760</b>
85295	Pozostała działalność	
	a) wydatki bieżące – 27 021	
		<b>27 021</b>
		<b>1 169 398</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
	a) wydatki bieżące – 8 000	
		<b>8 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	a) wydatki bieżące – 209 370 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132 370	
		<b>209 370</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	
	a) wydatki bieżące – 18 000	

			<b>18 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		a) wydatki bieżące – 295 000	
		b) wydatki majątkowe – 821 658	
			<b>1 116 658</b>
	90095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 117 700	
			<b>117 700</b>
			<b>1 461 728</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		a) wydatki bieżące – 428 000	
		w tym:	
		- dotacja – 428 000	
			<b>428 000</b>
	92195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 1 500	
			<b>1 500</b>
			<b>429 500</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	92601	Obiekty sportowe	
		b) wydatki majątkowe – 30 000	
			<b>30 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		a) wydatki bieżące - 160.000	
		w tym:	
		- dotacja – 160 000	
			<b>160 000</b>
			<b>190 000</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 210
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 296
600	Transport i łączność	740 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	917 427
710	Działalność usługowa	330 290
750	Administracja publiczna	2 485 970
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 482
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 500
757	Obsługa długu publicznego	225 000
758	Różne rozliczenia	237 507
801	Oświata i wychowanie	4 852 709
851	Ochrona zdrowia	78 220
852	Pomoc społeczna	1 169 398
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 728
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 500
926	Kultura fizyczna i sport	190 000
	<b>ogółem wydatki</b>	<b>14 738 457</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		- dotacja – 35 392	
			<b>35 392</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		- dotacja – 2 220	
			<b>2 220</b>
<b>852</b>		Pomoc społeczna	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
		<b>- dotacja – 694 737</b>	
			<b>694 737</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		- dotacja – 1 594	
			<b>1 594</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		- dotacja – 17 204	
			<b>17 204</b>
			<b>713 535</b>
		<b>ogółem działy</b>	<b>751 147</b>

**Wydatki z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami na rok 2006**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		a) wydatki bieżące – 35 392 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 392	
			<b>35 392</b>
			<b>35 392</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
		a) wydatki bieżące – 2 220 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 220	
			<b>2 220</b>
			<b>2 220</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		a) wydatki bieżące – 694 737 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 680	
			<b>694 737</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ,świadczenia rodzinne	
		a) wydatki bieżące – 1 594	
			<b>1 594</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		a) wydatki bieżące – 17 204	
			<b>17 204</b>
			<b>713 535</b>
		<b>ogółem działy</b>	<b>751 147</b>



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2006**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		- dotacja - 8 429	
			<b>8 429</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		- dotacja – 64 569	
			<b>64 569</b>
	85295	Pozostała działalność	
		-dotacja – 8 271	
			<b>8 271</b>
			<b>81 269</b>

**Wydatki realizacji własnych zadań bieżących gmin w roku 2006**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		a) wydatki bieżące – 8 429	
			<b>8 429</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		a) wydatki bieżące – 64 569	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		- 64 569	
			<b>64 569</b>
	85295	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 8 271	
			<b>8 271</b>
			<b>81 269</b>

**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414	Obrona cywilna	
		Dotacja - 9 885	
			<b>9 885</b>

**Wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414	Obrona cywilna	
		wydatki bieżące – 9 885 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 885	
			<b>9 885</b>

## Specyfikacja wydatków majątkowych w roku 2006

Dział	Rozdział	Tytuł inwestycyjny	ogółem
		<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		PB-W łącznika wodociągowego Zwycięstwa-Kolejowa –10 000 PB-W wodociągu na osiedlu przy ul. Akacyjowej – 50 000 PB-W wodociągu przy ul. Klonowej – 10 000 PB-W kanalizacji przy ul. Tartacznej – 12 000 Budowa łącznika wodociągowego Zwycięstwa Kolejowa – 80 000 Wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej i Orzeskiej I etap – 95 000 Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – 30 000 Modernizacja przepustu przy ul. Marzankowice – 5 000	
			<b>292 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		PB-W modernizacji ul. Dworcowej II etap – 40 000 PB-W sieci dróg na terenach inwestycyjnych na ul. Zamkowej 20 000	
			<b>60 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	
		PB-W ul. Ogrodowa – 25 000 PB-W ul. Tartacznej wraz z oświetleniem niskim –30 000 PB-W ul. K.Miarki – 25 000 PB-W ul. Łąkowej – 25 000 PB-W ul. Jarzębinowej ( od ul. Świerkowej) – 25 000 PB-W parkingu przy ul. Żabik ( rej.bud. nr 13) - 20 000 PB-W budynku ZGKiW – 50 000 Budowa parkingu przy ul. Akacyjowej nr 9 – 30 000 Budowa łącznika drogowego Nowa-Cicha (geodezja)- 8 000 wykonanie II etapu drogi do przepompowni P II i P III –80 000 wykonanie zatoczek mijania na ul. Nowej i	

		Granicznej –5 000	
			323 000
			383 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Zakup gruntu –54 715	
			54 715
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	
	75023	Urzędy gmin PB-W klimatyzacji budynku UG – 10 000 System SEKAP – 20 737	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne – 39 263	
			70 000
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	
	80101	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego 25 000</b>	
			25 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		PB-W niskiego oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa i Chudowskiej – 10 000 PB-W niskiego oświetlenia przy ul. Grabowej – 10 000 PB-W wraz z wykonaniem doświetlenia ul. Zwycięstwa –do nr 143 – 10 000 PB-W wraz z wykonaniem sygnalizacji spowalniającej wzbudzanej na ul. Zwycięstwa w północnej części gminy – 5 000 Budowa oświetlenia przy ul. Polnej – 42 000 Budowa oświetlenia przy ul. Jasnej, Słonecznej i Nowej – 510 000 Budowa oświetlenia przy ul. Marzankowice – 190 000 Restrukturyzacja parku gminnego na potrzeby turystyki weekendowej –44 658	
			821 658
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	92601	Obiekty sportowe	
		Pływanie kryta – 30 000	
			30 000
		<b>ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>1 676 373</b>

## Wykaz dotacji w budżecie na rok 2006

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rozwiązywanie problemów alkoholowych – 6 000	
			<b>6 000</b>
	85195	Pozostała działalność	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6 000	
			<b>6 000</b>
			<b>12 000</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		dotacja dla instytucji kultury – 428 000	
			<b>428 000</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 160 000	
			<b>160 000</b>
		<b>ogółem działy</b>	<b>600 000</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2006	Przychody	Przychody ogółem	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		690	Wpływy z różnych opłat – kary za zanieczyszczenia środowiska, odsetki	1 676	30 000	31 676	
			<b>ogółem przychody</b>	<b>1 676</b>	<b>30 000</b>	<b>31 676</b>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do zakupu pieców CO zgodnie z regulaminem				31 000
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe –				676
			<b>ogółem wydatki</b>				<b>31 676</b>

Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2006

w złotych

§	wyszczególnienie	przychody	rozchody
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		442 375
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	splata kredytu Orzesko-Knurowski BS O/Ornontowice		1 175 000
	<b>ogółem</b>		<b>1 617 375</b>

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

l.p.	Nazwa programu	Cel programu	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	z tego:		
								2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program modernizacji sieci wodociągowej	Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej	*010	*01010	Wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej i Orzeskiej - etap I (część zadania pn przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i działek budowlanych przy ul. Tartacznej; budowa studni wodomierzowej w rejonie ul. Orzeskiej)	2004-2006	208 145,00 zł	95 000,00 zł		
2					Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej	2004-2008	565 842,00 zł		250 000,00 zł	286 285,00 zł
3	Program modernizacji oświetlenia ulicznego	Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej	2004-2006	43 625,00 zł	42 000,00 zł		
4					Budowa oświetlenia przy ul. Jasnej, Słonecznej i Nowej	2004-2006	528 689,00 zł	310 000,00 zł		
5					Budowa oświetlenia przy ul. Marzankowice	2004-2006	196 770,00 zł	190 000,00 zł		
6	Program modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego	Rozbudowa i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej	600	60016	Budowa łącznika drogowego Nowa-Cicha (godezja)	2004-2008	436 855,00 zł	6 000,00 zł	203 264,50 zł	203 264,50 zł
7					Budowa ul. Kolejowej	2005-2007	265 500,00 zł		252 000,00 zł	
8	Program ochrony krajobrazu, zasobów przyrody i wartości	Ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i	900	90015	Restrukturyzacja Parku Gminnego na potrzeby turystyki weekendowej	2005-2007	wkład własny	217 601,00 zł	44 658,00 zł	165 343,00 zł
							środki zewn.	1 195 775,98 zł		
9	Program kształtowania architektury	Poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców	926	92601	Pływalnia kryta	2005-2008	27 398 750,00 zł	30 000,00 zł		
10	Program elektronicznej komunikacji	Usprawnienie komunikacji elektronicznej administracji publicznej	750	75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim "SEKAP"	2006-2007	30 801,00 zł	20 737,00 zł	10 064,00 zł	
RAZEM							31 088 353,98 zł	940 395,00 zł	880 671,50 zł	489 549,50 zł



## Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2006

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na rok 2006 kierowano się następującymi informacjami i wskaźnikami :

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości – 1,5 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 1,5%
- składki na Fundusz Pracy - 2,45%,
- podatek rolny i leśny obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, który wynosi 27,88 zł za 1 q opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, skutkiem czego wpływy z podatku rolnego i leśnego są niższe w stosunku do 2005r.
- podatki lokalne - zostały przygotowane projekty uchwał w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005

Przy kalkulacji dochodów brano pod uwagę wykonanie roku 2005.

Opłatę eksploatacyjną zaplanowano na podstawie pisma informacyjnego KWK "Budryk", o wysokości w/wym. opłaty w 2006r

Roczne kwoty części subwencji oświatowej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r. nr ST3-4820-46/2005.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Wysokość subwencji oświatowej na 2006 rok określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10.09.2005r. ( druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2004/2005 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2004/2005.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków jednostek oświatowych tj. Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Otrzymano subwencję w wysokości 3 244 454 zł, zaś wydatki tych jednostek zamykają się kwotą 3 694 778 zł z czego wynika, że kwotę 450 324 zł samorząd dokłada do bieżącego utrzymania szkół.

W budżecie roku 2006 łączne wydatki na oświatę tj. szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole i zakład usług pomocniczych dla jednostek oświatowych to 4 827 709 zł. tj. 33,2% wydatków ogółem.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca ( wskaźnik G ) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w 12 równych ratach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość powyższej wpłaty w roku 2006 wynosi – 97 007 zł.

Wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2006 wynosi 751 327 zł, wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2006 wynosi 81 269 zł, natomiast wysokość dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 9 885 zł.

Informację uzyskano ze Śląskiego Urzędu wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I. 3011-498/3/2005, pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-35/33/05 oraz pisma Starostwa Powiatowego w Mikołowie nr FN/917/24456/2005

Wysokość wydatków bieżących na rok 2006 została zaplanowana w porównywalnej wysokości jak w roku 2005 biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji.

Wydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości 14 738 457 zł. W ogólnej sumie wydatków, wydatki bieżące stanowią 88,63% natomiast wydatki majątkowe 11,37%.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ogółem 1 676 373 zł.

Na 2006 rok w załączniku do Uchwały Rady Gminy – Wieloletni Plan Inwestycyjny objęto planem niżej wym. inwestycje-

- wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej i Orzeskiej 95 000 zł
- budowa oświetlenia przy ul. Polnej 42 000 zł
- budowa oświetlenia przy ul. Jasnej, Słonecznej i Nowej 510 000 zł
- budowa oświetlenia przy ul. Marzankowice 190 000 zł
- budowa łącznika drogowego Nowa-Cicha 8 000 zł
- restrukturyzacja Parku Gminnego na potrzeby turystyki weekendowej 44 658 zł
- pływalnia kryta 30 000 zł
- system SEKAP 20 737 zł

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych, na które przeznaczono 100% planowanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych wpływów w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przy wydatkowaniu środków finansowych w 2006 roku zalecono sporządzanie analiz kosztów bieżącego utrzymania w celu uzyskania jak największych oszczędności.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wys. 1 617 375 zł jest przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 1 175 000 zł zaciągniętych w ubiegłych latach oraz kwota 442 375 zł to pożyczka otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.