

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLII/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

Zestawienie dochodów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000
2	020	Leśnictwo	1 000
3	600	Transport i łączność	799 145
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	298 000
5	710	Działalność usługowa	54 000
6	750	Administracja publiczna	73 884
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
8	752	Obrona narodowa	300
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 500
11	758	Różne rozliczenia	7 074 875
12	801	Oświata i wychowanie	175 050
13	851	Ochrona zdrowia	45 400
14	852	Pomoc społeczna	2 139 540
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 248
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 856
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 808
		OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	18 390 256

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005r.
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
			<i>wpłata KZWIK</i>	50 000
2	020		Leśnictwo	1 000
		02001	Gospodarka leśna	1 000
			<i>dzierżawa terenów łowieckich</i>	1 000
3	600		Transport i łączność	799 145
		60014	Drogi publiczne powiatowe	70 570
			<i>dotacja powiatu</i>	70 570
		60016	Drogi publiczne gminne	728 575
			<i>dotacja z Programu Górniczego - droga Palczowice</i>	537 975
			<i>Program SPO - Plac Wolności</i>	190 600
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	298 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000
			<i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>	8 000
			<i>najem i dzierżawa</i>	190 000
			<i>sprzedaż majątku</i>	100 000
5	710		Działalność usługowa	54 000
		71035	Cmentarze	3 000
			<i>dzierżawa miejsc stałych</i>	3 000
		71095	Pozostała działalność	51 000
			<i>"Program Leader+" - porozumienie gmin</i>	51 000
6	750		Administracja publiczna	73 884
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 884
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	63 500
			<i>za wydawanie dowodów osobistych</i>	1 384
		75020	Starostwa powiatowe	4 000
			<i>dotacja - porozumienie</i>	4 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
			<i>wpływy z różnych opłat</i>	5 000
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	1 400
8	752		Obrona narodowa	300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300
			<i>dotacja na zadania zlecone</i>	300

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005r.
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
		75414	Obrona cywilna	250
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	250
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 500
		75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000
			<i>karta podatkowa</i>	24 000
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 300
			<i>podatek od nieruchomości</i>	1 373 000
			<i>podatek rolny</i>	20 000
			<i>podatek leśny</i>	1 300
			<i>podatek od środków transportowych</i>	50 000
			<i>czynności cywilno-prawne</i>	10 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 500
			<i>podatek od nieruchomości</i>	720 000
			<i>podatek rolny</i>	147 500
			<i>podatek leśny</i>	2 000
			<i>podatek od środków transportowych</i>	155 000
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	15 000
			<i>podatek od posiadania psów</i>	5 000
			<i>wpływy z opłaty targowej</i>	25 000
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	70 000
			<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000
			<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000
			<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	100 000
			<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	190 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005r.
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 700
			<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	2 579 700
			<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	15 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000
11	758		Różne rozliczenia	7 074 875
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 921 461
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 143 414
		75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki bankowe	10 000
12	801		Oświata i wychowanie	175 050
		80101	Szkoły podstawowe	44 550
			<i>wyżywienie</i>	44 550
		80104	Przedszkola	130 500
			<i>wyżywienie</i>	58 500
			<i>opłata stała</i>	72 000
13	851		Ochrona zdrowia	45 400
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 400
			<i>dotacja PFRON</i>	35 500
			<i>dotacja EFRWP</i>	9 900
14	852		Pomoc społeczna	2 139 540
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 700
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	1 718 700
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 070
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	17 070
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	256 340
			<i>dotacja (zadania zlecone)</i>	225 200
			<i>dotacja (zadania własne)</i>	31 140
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 390
			<i>dotacja (zadania własne)</i>	118 390
		85295	Pozostała działalność	29 040
			<i>dotacja -dożywianie</i>	29 040

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005r.
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 248
		85401	Świetlice szkolne	103 248
			<i>wyżywienie</i>	85 752
			<i>opłata stała</i>	17 496
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 856
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 856
			<i>wpłaty KZWiK</i>	156 700
			<i>rozliczenie (Komitetu Bugaj)</i>	1 200
			<i>dotacja ZPORR</i>	1 006 248
			<i>dotacja Wojewody do Programu ZPORR</i>	167 708
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 808
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000
			<i>DL Podolsze - dotacja SPO</i>	369 000
		92116	Biblioteki	332 808
			<i>dotacja SPO</i>	259 351
			<i>dotacja PFRON</i>	73 457
			OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	18 390 256

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLII/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

Zestawienie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 350
150	Przetwórstwo przemysłowe	200 000
600	Transport i łączność	1 794 099
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 600
710	Działalność usługowa	206 500
750	Administracja publiczna	1 875 250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
752	Obrona narodowa	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
757	Obsługa długu publicznego	190 000
758	Różne rozliczenia	604 905
801	Oświata i wychowanie	6 836 534
851	Ochrona zdrowia	258 380
852	Pomoc społeczna	2 540 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 406
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 987
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 017
926	Kultura fizyczna i sport	68 000
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	19 555 728

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	179 350
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 000
			wydatki majątkowe - studnie Graboszyce - wartość po przetargu 216.000 - (40.000 środki niewygasające w 2005r.)	176 000
		01030	Izby rolnicze	3 350
			wydatki bieżące (2% od kwoty 167.500)	3 350
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 000
			wydatki majątkowe - Strefy Rozwoju Gospodarczego	200 000
3	600		Transport i łączność	1 794 099
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 004
			wydatki majątkowe - (chodnik w Podolszu)	15 004
		60014	Drogi publiczne powiatowe	90 570
			wydatki bieżące	70 570
			w tym: płace i pochodne płac	1 000
			wydatki majątkowe - (droga Smolice)	20 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 688 525
			wydatki bieżące	152 480
			w tym: akcja "zima" 30.000, znaki 8.000, koszenie 4.000, rowy i pobocza 15.000, wyrwy 30.000, obcinka drzew 3.000, malowanie słupków 2.000, książki obiektów 8.000 w tym: mostowych 5.000, regulacja stanu prawnego 5.000, sprzęt i paliwo 10.000	120 000
			w tym: płace i pochodne płac	2 000
			dokumentacje	32 480
			w tym:	
			chodnik w Graboszycach (+8.000 Rada Sołecka w 2005r.)	12 130
			ul.Słowackiego+ chodnik wzdłuż ul.Mickiewicza	4 850
			projekt przebudowy mostu na Czarczówce	14 000
			droga w Rudzach - do Wójcika (+1.500 Rada Sołecka)	1 500

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
			wydatki majątkowe	1 536 045
			drogi	1 536 045
			w tym:	
			Osiedle Królewiec - ul.Królewska i ul.Jagiellońska (140.000 środki niewygasające z 2005r.) + 15.000 Zarząd Osiedla Królewiec	180 063
			Trzebieńczyce + Rada Sołecka 8.000 (2 x 4.000)	14 000
			Laskowa:do Spisaka + Rada Sołecka 6.000 (wykonano w 2005)	10 491
			ul.Kwiatowa i ul. Brzozowa + Zarząd Osiedla Bugaj 15.500	30 000
			Łowiczki droga do Semika + Rada Sołecka 8.000	15 000
			Podolsze ul.Starowiejska + Rada Sołecka 25.000	42 000
			Zator, ul.26 stycznia + 12.000 Zarząd Osiedla Centrum	15 000
			poszerzenie przepustu i oskarpowanie rowu Rudze(droga Żabia) + 1.500 Rada Sołecka	2 000
			Chodnik ul.Mickiewicza + 4.000 Zarząd Osiedla Centrum i Zarząd Osiedla Królewiec	20 000
			do parku+ Zarząd Osiedla Centrum 5.000	7 000
			ciąg pieszo-jezdny i ul. Nowa + 25.000 Zarząd Osiedla Podlipki	38 000
			Palczowice-Rabusiuwice + Rada Sołecka 5.000 (wykonano w 2005r)	3 491
			droga Smolice - Lipowa + Rada Sołecka 8.000	8 000
			remont mostka na drodze gminnej w Rudzach	5 000
			dylatacja - most Grodzisko	15 000
			"Polepszenie dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej w Palczowicach, gmina Zator" - zadanie realizowane w ramach Programu Górniczego	1 031 000
			projekt obwodnicy Zatora	100 000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	153 600
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300
			wydatki bieżące - mieszkania socjalne	300

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300
			wydatki bieżące	70 300
			w tym: płace i pochodne płac	1 000
			Gmina żydowska - rozliczenia 10.000	
			wydatki majątkowe	83 000
			w tym:	
			remont dachu budynku Rynek 2	10 000
			pole biwakowe ul Parkowa 7	25 000
			obiekty sportowe	12 000
			rozbiórka starej szkoły w Filii Łowiczki	4 000
			przejęcie gruntów - odszkodowania na podst.art.73 ust.z 13.10.1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (pod drogami)	32 000
5	710		Działalność usługowa	206 500
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000
			wydatki bieżące	53 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
			wydatki bieżące	30 000
		71035	Cmentarze	29 500
			wydatki bieżące	1 000
			wydatki majątkowe	28 500
		71095	Pozostała działalność	94 000
			wydatki bieżące	94 000
			szalety miejskie	8 000
			utrzymanie placu targowego + inkaso	15 000
			w tym: płace i pochodne płac	10 000
			Program LEADER	71 000
6	750		Administracja publiczna	1 875 250
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 500
			wydatki bieżące	63 500
			w tym: płace i pochodne płac	63 500
		75020	Starostwa powiatowe	4 000
			wydatki bieżące	4 000
			w tym: płace i pochodne płac	4 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000
			wydatki bieżące	110 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 400
			wydatki bieżące	1 471 500
			w tym: płace i pochodne płac	1 195 500

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
			wydatki majątkowe	137 900
			w tym:	
			zobowiązania za remont budynku Urzędu w 2005r. oraz zakup okien (10.000 zł.)	80 900
			zakup pieca c.o., zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	57 000
		75075	Promocja gminy	31 500
			wydatki bieżące	31 500
		75095	Pozostała działalność	56 850
			wydatki bieżące	56 850
			w tym:	
			zryczałtowane diety	47 850
			wydatki inne (5.000 opłata bankowa)	9 000
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
			wydatki bieżące	1 400
			w tym: płace i pochodne płac	350
8	752		Obrona narodowa	300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300
			wydatki bieżące	300
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 250
		75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000
			wydatki bieżące	79 000
			w tym: płace i pochodne płac	17 000
			wydatki majątkowe	55 000
			w tym:	
			OSP Graboszyce + Rada Sołecka 5.000	50 000
			OSP Smolice	5 000
		75414	Obrona cywilna	250
			wydatki bieżące	250
		75495	Pozostała działalność	5 000
			wydatki bieżące - sprzęt przeciwpowodziowy	5 000
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000
			wydatki bieżące	15 000
			(inkaso) - płace i pochodne płac	9 000
11	757		Obsługa długu publicznego	190 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000
			wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	110 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000
			wydatki bieżące - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę	80 000
12	758		Różne rozliczenia	604 905
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 905
			wydatki bieżące	604 905
			w tym: rezerwa ogólna	100 000
			rezerwa oświatowa	280 600
			rezerwa rad sołeckich	224 305
13	801		Oświata i wychowanie	6 836 534
		80101	Szkoły podstawowe	3 166 763
			wydatki bieżące	3 113 763
			w tym: płace i pochodne płac	2 396 025
			dotacja Stowarzyszenie Palczowice	56 000
			dotacja Stowarzyszenie Rudze	83 000
			wydatki majątkowe w tym:	53 000
			SP Zator - ogrodzenie w Filii Łowiczki	3 000
			SP Zator - elewacja budynku w Filii Łowiczki	12 000
			SP Laskowa - wymiana poszycia dachu w Filii Grodzisko	24 000
			SP Laskowa - wymiana okien	6 000
			SP Smolice - malowanie dachu 2.000 i wymiana okien 6.000	8 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 066
			wydatki bieżące	341 066
			w tym: płace i pochodne płac	306 717
		80104	Przedszkola	808 550
			wydatki bieżące	717 550
			w tym: płace i pochodne płac	498 266
			dotacja Stowarzyszenie Palczowice	36 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
			wydatki majątkowe w tym:	91 000
			Samorządowe Przedszkole w Zatorze - remont dachu	70 000
			Publiczne Przedszkole w Podolszu - adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przedszkola	15 000
			Publiczne Przedszkole Rudze- remont wg.zaleceń SANEPID-u	6 000
		80110	Gimnazja	1 926 882
			wydatki bieżące - (ekspertyza hali sportowej w Zatorze 15.000)	1 917 882
			w tym: płace i pochodne płac	1 442 518
			dotacja Niepubliczne Gimnazjum Laskowa	165 000
			wydatki majątkowe w tym:	9 000
			Gimnazjum Podolsze - remont komina	5 000
			Gimnazjum Graboszyce - remont schodów	4 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000
			wydatki bieżące	90 000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 900
			wydatki bieżące	145 900
			w tym: płace i pochodne płac	128 150
		80120	Licea ogólnokształcące	324 326
			wydatki bieżące	324 326
			w tym: płace i pochodne płac	271 599
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 047
			wydatki bieżące	33 047
14	851		Ochrona zdrowia	258 380
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 380
			wydatki majątkowe	56 380
		85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
			wydatki bieżące (Program "Pomóżmy dzieciom rosnąć prosto")	12 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	33 800
			wydatki bieżące	33 800
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 200
			wydatki bieżące	120 200
			w tym: płace i pochodne płac	17 000
			w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000
			wydatki majątkowe w tym:	36 000
			szkolne boiska sportowe	10 000
			schronisko młodzieżowe Grodzisko	26 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
15	852		Pomoc społeczna	2 540 750
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 700
			<i>wydatki bieżące - zadania zlecone</i>	<i>1 718 700</i>
			w tym: płace i pochodne płac	36 093
		85202	Domy pomocy społecznej - zadania własne	40 000
			wydatki bieżące	40 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 070
			<i>wydatki bieżące - zadania zlecone</i>	<i>17 070</i>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 340
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>406 340</i>
			w tym: zadania własne	181 140
			zadania zlecone	225 200
		85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000
			<i>wydatki bieżące - środki własne</i>	<i>50 000</i>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 600
			<i>ogółem wydatki bieżące</i>	<i>206 600</i>
			w tym: płace i pochodne płac	170 927
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000
			<i>wydatki bieżące - środki własne</i>	<i>18 000</i>
			w tym: dotacja (usługi opiekuńcze)	18 000
		85295	Pozostała działalność	84 040
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>84 040</i>
			w tym : dożywianie (zadanie własne)	59 040
			prace społeczno-użyteczne	20 000
			w tym: płace i pochodne płac	20 000
			CIM -Centrum Informacji Mieszkańców - Urząd Pracy	5 000
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 406
		85401	Świetlice szkolne	275 406
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>257 910</i>
			w tym: płace i pochodne płac	157 286
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 496</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 987
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 147 987
			wydatki bieżące - udziały do związku komunalnego	213 500
			wydatki majątkowe - kanalizacja gminy w tym:	1 934 487
			dokumentacja Smolice i Graboszyce	40 406
			projekt kanalizacji ul.Bugajska	5 000
			"Budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator"	1 659 081
			budowa kanalizacji systemem gospodarczym	200 000
			Trzebieńczyce odwodnienie	30 000
		90002	Gospodarka odpadami	41 500
			wydatki bieżące	41 500
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000
			wydatki bieżące w tym: 3-krotna akcja zwalczania komarów 18.000	57 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000
			wydatki bieżące	29 000
			w tym: płace i pochodne płac	1 500
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500
			wydatki bieżące	128 000
			wydatki majątkowe	53 500
			w tym:	
			wykonanie oświetlenia - Grodzisko Czarcza +7.000 Rada Sołecka Grodzisko oraz Rada Sołecka Graboszyce 2.000	43 000
			projekt oświetlenia ul.Palimąki i części ul.Słowackiego	4 000
			projekt oświetlenia Palczowice - do Kciuka	2 000
			oświetlenie Rudze - wymiana lamp + Rada Sołecka 1.500	4 500
		90095	Pozostała działalność	40 000
			wydatki bieżące	40 000
			w tym: płace i pochodne płac (prace interwencyjne i publiczne)	37 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2006r.
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 017
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 837
			wydatki bieżące - dotacja	158 000
			wydatki majątkowe	628 837
			"Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO	628 837
		92116	Biblioteki	885 280
			wydatki bieżące - dotacja	108 000
			wydatki majątkowe - dotacja	777 280
			Biblioteka Zator - "Modernizacja na cele kulturalne części budynku w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Zator"	
		92195	Pozostała działalność	47 900
			wydatki bieżące (imprezy gminne)	47 900
19	926		Kultura fizyczna i sport	68 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000
			wydatki bieżące	68 000
			w tym:dotacje	63 000
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	19 555 728

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLII/261/06 z dnia 27 styczeń 2006**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody	18 390 256
2. Wydatki	19 555 728
3. Deficyt	1 165 472

Razem przychody **1 925 472**

w tym:

a) pożyczka - kanalizacja Gminy	485 125
- "Budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator"	
b) kredyty bankowe	1 183 309
- Dom Ludowy Podolsze	214 837
- biblioteka	444 472
- droga Palczowice	224 000
- Strefy Rozwoju Gospodarczego	200 000
- dokumentacja obwodnicy w Zatorze	100 000
c) wolne środki	257 038

Razem rozchody **760 000**

w tym:

a) spłata pożyczek	210 000
b) spłata kredytu BS Zator	250 000
b) spłata pożyczki NFOŚ	300 000

(przejęta ze Związku Komunalnego Gmin)

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLII/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

**Wykaz zadań ujętych w budżecie na 2006r. realizowanych
 przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej**

600	Transport i łączność	1 031 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 031 000
	<i>"Polepszenie dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej w Palczowicach, gmina Zator" - zadanie realizowane w ramach Programu Górniczego</i>	<i>1 031 000</i>
	<i>w tym: dotacja Programu Górniczego w kwocie 537.975 zł.</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 081
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 081
	wydatki majątkowe - "Budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator" - ZPORR	1 659 081
	<i>w tym: dotacja Programu ZPORR w kwocie 1.006.248 zł.</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 117
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	wydatki majątkowe - "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO	628 837
	<i>w tym: dotacja Programu ZPORR w kwocie 369.000 zł.</i>	
92116	Biblioteki	777 280
	<i>Biblioteka Zator - wydatki majątkowe "Modernizacja na cele kulturalne części budynku w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Zator" - program SPO</i>	
	<i>w tym: dotacja Programu SPO w kwocie 259.351 zł.</i>	

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLII/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

Zadania zlecone

Dochody		2 026 420
Dz. 750	Administracja publiczna	63 500
	75011 Urzędy wojewódzkie	63 500
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400
Dz.752	Obrona narodowa	300
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	75414 Obrona cywilna	250
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250

Dz.852	Pomoc społeczna	1 960 970
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 700
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718 700
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 070
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 070
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225 200
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200

Wydatki		2 026 420
Dz. 750	Administracja publiczna	63 500
	75011 Urzędy wojewódzkie	63 500
	wydatki bieżące	63 500
	w tym:	
	płace i pochodne płac	63 500
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
	wydatki bieżące	1 400
	w tym:	
	płace i pochodne płac	350
Dz.752	Obrona narodowa	300
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300
	wydatki bieżące	300
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	75414 Obrona cywilna	250
	wydatki bieżące	250
Dz.852	Pomoc społeczna	1 960 970
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 700
	wydatki bieżące	1 718 700
	w tym:	
	płace i pochodne płac	36 093
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 070
	wydatki bieżące	17 070
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225 200
	wydatki bieżące	225 200

Załącznik nr 5a do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLI/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

Plan dochodów budżetu Państwa
związanych z realizacją zadań
zleconych

Dz. 750	Administracja publiczna	27 680
	75011 Urzędy wojewódzkie	27 680
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 680
	(wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych)	

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLI/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

**Zadania realizowane na podstawie
 porozumień lub umów z innymi
 jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody		125 570
Dz.600	Transport i łączność	70 570
	60014 Drogi publiczne powiatowe	70 570
	dotacja - porozumienie z powiatem	70 570
Dz.710	Działalność usługowa	51 000
	71095 Pozostała działalność	51 000
	porozumienie gmin - Program LEADER	51 000
Dz.750	Administracja publiczna	4 000
	75020 Starostwa powiatowe	4 000
	dotacja - porozumienie z powiatem	4 000
Wydatki		180 574
Dz.600	Transport i łączność	105 574
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15 004
	wydatki majątkowe - porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich	15 004
	60014 Drogi publiczne powiatowe	90 570
	wydatki bieżące	70 570
	wydatki majątkowe - porozumienie z Powiatem (droga Smolice)	20 000
Dz.710	Działalność usługowa	71 000
	71095 Pozostała działalność	71 000
	wydatki bieżące - porozumienie gmin - Program LEADER+	71 000
Dz.750	Administracja publiczna	4 000
	75020 Starostwa powiatowe	4 000
	wydatki bieżące	4 000
	w tym:	
	płace i pochodne płac	4 000

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLI/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII

Dochody		190 000
<hr/>		
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000
	<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>190 000</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
Wydatki		190 000
<hr/>		
Dz.851	Ochrona zdrowia	190 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	33 800
	a) udzielanie rodzinom dotkniętym narkomanią pomocy prawnej - współpraca z policją	1 500
	b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	29 400
	c) zakup narkotestów	1 000
	d) szkolenie osób współpracujących	1 900
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 200
	a) działalność ustawowa komisji, profilaktyka i szkolenie oraz programy przeciwdziałania patologii	66 200
	b) programy profilaktyczne realizowane w sołectwach i osiedlach - Alternatywa	14 000
	c) finansowanie zadań własnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000
	d) modernizacja boisk sportowych	10 000
	w tym:	
	Graboszyce	4 000
	Łowiczki	2 000
	Rudze	2 000
	Laskowa	1 000
	oś. Marysina	1 000
	e) schronisko młodzieżowe Grodzisko	26 000

Wydatki majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	176 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>budowa studni w Graboszycach</i>	176 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	200 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości <i>Strefy Rozwoju Gospodarczego</i>	200 000
600	Transport i łączność	1 571 049
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 004
	chodnik w Podolszu	15 004
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>porozumienie z powiatem - droga do Smolic</i>	20 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 536 045
	1) <i>Osiedle Królewiec - ul.Królewska i ul.Jagiellońska (140.000 przerób w 2005r.) + 15.000 Zarząd Osiedla Królewiec</i>	180 063
	2) <i>Trzebieńczyce + Rada Sołecka 8.000 (2 x 4.000)</i>	14 000
	3) <i>Laskowa:do Spisaka + Rada Sołecka 6.000 (wykonano w 2005)</i>	10 491
	4) <i>ul.Kwiatowa i ul. Brzozowa + Zarząd Osiedla Bugaj 15.500</i>	30 000
	5) <i>Łowiczki - droga do Semika + Rada Sołecka 8.000</i>	15 000
	6) <i>Podolsze ul.Starowiejska + Rada Sołecka 25.000</i>	42 000
	7) <i>Zator, ul.26 stycznia + 12.000 Zarząd Osiedla Centrum</i>	15 000
	8) <i>poszerzenie przepustu i oskarpowanie rowu Rudze(droga Żabia) + 1.500 Rada Sołecka</i>	2 000
	9) <i>Chodnik ul.Mickiewicza + 4.000 Zarząd Osiedla Centrum i Zarząd Osiedla Królewiec</i>	20 000
	10) <i>do parku+ Zarząd Osiedla 5.000</i>	7 000

	11) ciąg pieszo-jezdny i ul. Nowa + 25.000 Zarząd Osiedla Podlipki	38 000
	12) Palczowice-Rabusiowice + Rada Sołecka 5.000 (wykonano w 2005r)	3 491
	13) droga Smolice - Lipowa + Rada Sołecka 8.000	8 000
	14) remont mostka na drodze gminnej w Rudzach	5 000
	15) dylatacja - most Grodzisko	15 000
	16) "Polepszenie dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej w Palczowicach, gmina Zator" - zadanie realizowane w ramach Programu Górniczego	1 031 000
	17) Projekt obwodnicy w Zatorze	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000
	1) Remont dachu budynku Rynek 2	10 000
	2) Pole biwakowe ul Parkowa 7	25 000
	3) obiekty sportowe	12 000
	4) rozbiórka starej szkoły w Filii Łowiczki	4 000
	5) Przejęcie gruntów - odszkodowania na podst.art.73 ust.z 13.10.1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (pod drogami)	32 000
710	Działalność usługowa	28 500
71035	Cmentarze Cmentarz komunalny w Zatorze - cd.ogrodzenia	28 500
750	Administracja publiczna	137 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 900
	1) Zobowiązania za remont budynku Urzędu w 2005r. oraz zakup okien (10.000 zł.)	80 900
	2) Zakup pieca c.o., wyposażenia i sprzętu informatycznego	57 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000
	1) OSP Graboszyce + Rada Sołecka 5.000	50 000
	2) OSP Smolice	5 000

801	Oświata i wychowanie	153 000
80101	Szkoły podstawowe	53 000
	1) SP Zator - ogrodzenie w Filii Łowiczki	3 000
	2) SP Zator - elewacja budynku w Filii Łowiczki	12 000
	3) SP Laskowa - wymiana poszycia dachu w Filii Grodzisko	24 000
	4) SP Laskowa - wymiana okien	6 000
	5) SP Smolice - malowanie dachu 2.000 i wymiana okien 6.000	8 000
80104	Przedszkola	91 000
	1) Samorządowe Przedszkole w Zatorze - remont dachu	70 000
	2) Publiczne Przedszkole w Podolszu - adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przedszkola	15 000
	3) Publiczne Przedszkole Rudze- remont wg.zaleceń SANEPID-u	6 000
80110	Gimnazja	9 000
	1) Gimnazjum Podolsze - remont komina	5 000
	2) Gimnazjum Graboszyce - remont schodów	4 000
851	Ochrona zdrowia	92 380
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 380
	modernizacja budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze	56 380
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
	1) modernizacja boisk sportowych:	10 000
	Graboszyce	4 000
	Łowiczki	2 000
	Rudze	2 000
	Laskowa	1 000
	oś. Marysina	1 000
	2) schronisko młodzieżowe Grodzisko - remont dachu	26 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 496
85401	Swietlice szkolne -modernizacja stołówki szkolnej	17 496
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 987 987
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 487
	kanalizacja gminy	1 934 487
	w tym:	
	1) dokumentacja Smolice i Graboszyce	40 406
	2) projekt kanalizacji ul.Bugajska	5 000
	3) budowa kolektorów sanitarnych w mieście Zator oraz do wsi Graboszyce, Gmina Zator	1 659 081
	4) budowa kanalizacji systemem gospodarczym	200 000
	5) Trzebieńczyce odwodnienie	30 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500
	1) wykonanie oświetlenia - Grodzisko Czarcza +7.000 Rada Sołecka Grodzisko oraz Rada Sołecka Graboszyce 2.000	43 000
	2) projekt oświetlenia ul.Palimąki i części ul.Słowackiego	4 000
	3) projekt oświetlenia Palczowice - do Kciuka	2 000
	4) oświetlenie Rudze - wymiana lamp + Rada Sołecka 1.500	4 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 117
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO <i>DL Podolsze - wymiana okien /ze środków Gminy Zator 35.000 + 10.000 Rada Sołecka Podolsze/</i>	628 837
92116	Biblioteki Biblioteka Zator - "Modernizacja na cele kulturalne części budynku w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Zator"	777 280
RAZEM	Wydatki majątkowe	5 908 429

Załącznik nr 9 do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLI/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY

Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 280
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja</i>	<i>158 000</i>
	<i>92116 Biblioteki</i>	<i>885 280</i>
	<i>dotacja</i>	<i>108 000</i>
	<i>wydatki majątkowe - dotacja</i>	<i>777 280</i>
	<i>Biblioteka Zator - "Modernizacja na cele kulturalne części budynku w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Zator"</i>	

Załącznik nr 10 do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLI/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

**Środki na dotacje dla działających na
terenie gminy publicznych i
niepublicznych szkół prowadzonych
przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych**

Dz.801	Oświata i wychowanie	340 000
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>139 000</i>
	Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe	83 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice	56 000
	<i>80104 Przedszkola</i>	<i>36 000</i>
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice	36 000
	<i>80110 Gimnazja</i>	<i>165 000</i>
	Gimnazjum Niepubliczne w Laskowej	165 000

Załącznik nr 11 do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLI/261/06 z dnia 27 styczeń 2006

**Środki na sfinansowanie zadań
zleconych do wykonania organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom w
zakresie działalności pożytku
publicznego**

Dz.851	Ochrona zdrowia	40 000
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</i>	<i>40 000</i>
Dz.852	Pomoc społeczna	18 000
	<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>18 000</i>
Dz.926	Kultura fizyczna i sport	63 000
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)</i>	<i>63 000</i>
Razem		121 000

Załącznik nr 12 do
 Uchwały Budżetowej na 2006r.
 nr XLII/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

Plan finansowy zakładu budżetowego
 tj. Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze

Rodzaj przychodu wydatki - rozchody	Dostarczanie wody Dz.400 rozdz.40002	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dz.700 rozdz.70004	Zakłady gospodarki komunalnej Dz.900 rozdz.90017
1. Przychody z dostawy robót i usług	690 000		440 000
2. Czysnsze za mieszkania		112 000	
3. Pozostałe przychody			
4. Dotacje podmiotowe			
RAZEM	690 000	112 000	440 000
Stan funduszu obrotowego na początek roku	32 000	35 000	20 000
Przychody ogółem	722 000	147 000	460 000
Wydatki stanowiące koszty:			
wynagrodzenia i pochodne od płac	376 000	46 500	179 000
wydatki bieżące	271 000	94 550	266 000
wydatki majątkowe	50 000		5 000
Razem koszty	697 000	141 050	450 000
Wpłaty do budżetu	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000	5 950	10 000

Załącznik nr 13 do
Uchwały Budżetowej na 2006r.
nr XLII/261/06 z dnia 27 stycznia 2006

**Przychody i wydatki Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

I	Stan środków na początek roku	1 239
II	Przychody razem	9 000
z tego:		
1	Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	8 000
2	Wpłaty za zezwolenia na ścinę drzew	1 000
III	Środki do dyspozycji I+ II	10 239
IV	Wydatki ogółem	10 000
1	Usuwanie materiałów zawierających azbest (eternit)	3 000
2	Kanalizacja gminy	7 000
V	Stan środków na koniec roku	239

