

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogółem na 2006 rok po zmianach	z tego: Dochody własne	dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność	0	93 429	93 429	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	50 929	50 929	
		środki społeczne	10	41 000	41 000	
		środki ZPORR	9	9 929	9 929	
	60016	Drogi wewnętrzne	0	42 500	42 500	
		środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	7	42 500	42 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	70 729	70 729	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw. podatków i opłat lokalnych h od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 500	46 500	
		środki z tytułu ulg ustawowych z PFRON	7	46 500	46 500	
	75621	Udział gminy w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2	24 229	24 229	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2	24 229	24 229	
926		Kultura fizyczna i sport	0	40 000	40 000	0,00
	92695	Pozostała działalność		40 000	40 000	
		Ogółem	0	204 158	204 158	

Dział 600 rozdz. 60016 – drogi gminne – środki społeczne – Woźniki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w Woźnikach
zwiększenie planu środków ZPORR
rozdz. 60017 – drogi polne – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Droga polna w Babienicy.
Dział 756 rozdz. 75615 – zwiększenie planu – środki z tyt. ulg ustawowych
75621 – zwiększenie planu – udział w podatku doch. od os. fizycznych.
Dział 926 rozdz. 92695 – dotacja z Ministerstwa Sportu na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok po zmianach	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	(-)230 264	0	0	0	0	127 729	(-) 357 993
	60016	Drogi publiczne gminne	(-)272 764					85 229	(-) 357 993
	60017	Drogi wewnętrzne	42 500					42 500	
801		Oświata i wychowanie	11 500				0	11 500	0
	80104	Przedszkola	1 500					1 500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000					10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000			0	0	15 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000					15 000	
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	0	0		0	40 000	
	92695	Pozostała działalność	40 000					40 000	
		OGÓŁEM	(-)163 764			0		194 229	(-) 357 993

Dział 600 rozdz. 60016 – drogi gminne – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych – modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach – plan dostosowano do wartości umowy z wykonawcą + dodatkowe koszty (obsługa kredytu itp.)

- zwiększenie planu – remonty bieżące dróg gminnych w Woźnikach (środki społeczne) , Ligocie Woźnickiej, Góralach, Psarach i Babienicy.

Dział 801 rozdz. 80104 – remont schodów w mieszkaniu położonym w budynku Przedszkola w Woźnikach

80113 – zwiększenie planu – dowożenie uczniów do szkół.

Dział 900 rozdz. 90015 – zwiększenie planu – oświetlenie uliczne (bieżące utrzymanie)

Dział 926 rozdz. 92695 – środki Ministerstwa Sportu na organizację zajęć sportowych dla młodzieży.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ na rok 2006.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-350 000,00	
		Ogółem	-350 000,00	

Plan zadań inwestycyjnych na 2006rok

Ip.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Zadania realizowane przez gminę przy udziale środków SAPARD i ZPoRR	
3	Modernizacja drogi ul.Obrony Narodowej w Woźnikach	(-) 357 993
	Razem wydatki inwestycyjne	10 259 270,00

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 do 2008

Lp.	Nazwa zadania	poz.		Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
					2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1a.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków łącznie z siecią kanalizacyjną i przykanalikami	0	Ogółem -roboty budowlane	3 823 381,17	1 695 826,15	2 027 555,02	100 000,00	0,00		
		1	Środki własne	287 680,40	55 691,38	131 989,02	100 000,00			
		2	środki z pożyczki WFOŚiGW	1 640 134,77	1 640 134,77	1439421,50*				* w roku 2005 pożyczka pomostowa
		3	środki z pożyczki NFOŚiGW	456 144,50		456 144,50				
		5	Środki SAPARD	1 439 421,50		1 439 421,50				
1b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	81 910,60	25 410,60	56 500,00				
2a.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – Psary	0	Ogółem-roboty budowlane	1 581 072,12	505 572,18	1 075 499,94	0,00	0,00		
		1	Środki własne	289,25	191,85	97,40				
		2	środki z pożyczki WFOŚiGW	373 391,31	373 391,31	790536,06*				* w roku 2005 pożyczka pomostowa
		3	środki z pożyczki NFOŚiGW	416 855,50	131 989,02	284 866,48				
		5	Środki SAPARD	790 536,06		790 536,06				
2b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	58 448,56	22 448,56	36 000,00				
3a.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Psary- Babienica	0	Ogółem-roboty budowlane	1 907 666,26	0,00	1 010 872,35	896 793,91	0,00		
		1	Środki własne	800 170,00		260 872,35	539 297,65			
		4	środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	210 702,35		210 702,35				
		5	Środki SAPARD	896 793,91		539 297,65	357 496,26			
			w tym. kredyt BOŚ	808 000,00		539 297,65	268 702,35			
3b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją-nadzór i inne	1	Środki własne	52 144,45	17 144,45	17 000,00	18 000,00			

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.				2008	Uwagi
				2004	2005	2006	2007		
4.	Modernizacja drogi ul. Obrony Narodowej w Woźnikach	0	Ogółem wartość w tym:	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	
			Roboty budowlane	757 196,13			757 196,13		
			Dodatkowe koszty zadania	17 803,87			17 803,87		
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	300 729,35			300 729,35		
		2	Środki ZPORR	474 270,65			474 270,65		
5.	E-Urząd Woźniki	0	Ogółem	378 200,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	
		1	Środki własne	94 550,00			94 550,00		
		6	Środki ZPORR	283 650,00			283 650,00		
6.	Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach (sala gimnastyczna)	0	Ogółem wartość kosztorysowa	6 332 133,98	0,00	0,00	6 332 133,98	0,00	
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	2 595 136,88			2 595 136,88		
		8	planowana dotacja z funduszy Ministerstwa Sportu	3 736 997,10			3 166 067,00		
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	3 736 997,10			570 930,10		
6a.	Gminna hala sportowa z zapleczem przy gimnazjum w Woźnikach (sala gimnastyczna)	1	Środki własne	53 200,00		53 200,00			
7.	Dokończenie parkingu przy gimnazjum w Psarach	1	Środki własne	60 570,00		60 570,00			
8.	Stacja uzdatniania wody w Woźnikach	0	Ogółem	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	
		1	Środki własne	155 000,00		155 000,00			
		4	środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	300 000,00		300 000,00			
9.	Budowa stacji wodociągowej w Lubszy z ujęcia w PSARACH	1	Środki własne	85 000,00		85 000,00			
	Budowa kanalizacji w Woźnikach. III etap	0	Ogółem roboty budowlane	7 824 574,00			0,00	4 633 925,00	3 190 649,00

Lp.	Nazwa zadania	poz.		Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
					2004	2005	2006	2007	2008	
10a.	Budowa kanalizacji III etap w Woźnikach c.d.	1	Środki własne	1 173 686,00				200 000,00	973 686,00	
		9	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 650 888,00				4 433 925,00	2 216 963,00	
10b.	Pozostałe wydatki związane z w/w inwestycją - nadzór i inne	1	Środki własne	159 700,00		88 700,00	71 000,00			
11.	Rozbudowa OSP Kamienica	1	Środki własne	76 520,00	26 520,00	35 000,00	15 000,00			
12.	Płyta boiska i budynek szatni LKS Kamieńskie Młyny	1	Środki własne	337 867,00	27 867,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00		
13.	Płyta boiska i budynek szatni MKS Woźniki	1	Środki własne	539 944,00	11 644,00	118 300,00	100 000,00	160 000,00	150 000,00	
14.	Budowa chodnika w Lubszy	1	Środki własne	99 890,00	43 000,00	56 890,00				
16.	Oświetlenie ul.Poznańskiej w Babienicy	1	Środki własne	51 525,00	21 525,00	30 000,00				
17.	budowa dróg	1	Środki własne	300 000,00		100 000,00	0,00	200 000,00		
18	Remont elewacji urzędu	0	Ogółem wartość kosztorysowa	95 180,76	0,00	0,00	95 180,76	0,00		
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	39 008,51			39 008,51			
		1	Środki własne	56 172,25			56 172,25			
19	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach	0	Ogółem wartość kosztorysowa	965 761,02	0,00	0,00	965 761,02	0,00		
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	395 803,70			395 803,70			
		1	Środki własne oraz pożyczki i kredyty	569 957,32			569 957,32			

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi
				2004	2005	2006	2007	2008	
20	Budowa chodnika ul. Kwiatowa w Ligocie Woź, (droga powiatowa)	10	środki z dotacji na drogi powiatowe w ramach porozumienia	118 166,00		48 576,00	30 000,00	39 590,00	
21.	Termoizolacja budynków szkół - wymiana katłowni, instalacji c.o. , docieplenie budynków (ścian i dachów)	0	ogółem wartość kosztorysowa	1 370 000,00			1 185 000,00	185 000,00	
		9	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 000 000,00			1 000 000,00		
		1	Środki własne	370 000,00			185 000,00	185 000,00	
Ogółem		0	Ogółem	26 656 506,22	2 353 957,94	5 357 773,31	10 050 610,97	5 368 515,00	3 525 649,00
		1	Środki własne	6 409 535,58	208 442,84	1 288 228,77	2 709 177,97	895 000,00	1 308 686,00
		2	środki z pożyczki WFOŚiGW	2 013 526,08	2 013 526,08	2229957,56*	0,00	0,00	0,00
		3	środki z pożyczki NFOŚiGW	873 000,00	131 989,02	741 010,98	0,00	0,00	0,00
		4	środki z kredytu BOŚ z linii NFOŚiGW	510 702,35	0,00	510 702,35	0,00	0,00	0,00
		5	Środki SAPARD	3 126 751,47	0,00	2 769 255,21	357 496,26	0,00	0,00
		6	Środki z ZPORR	757 920,65	0,00	0,00	757 920,65	0,00	0,00
		7	Środki z "programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie"	3 029 949,09	0,00	0,00	3 029 949,09	0,00	0,00
		8	Dotacji z funduszy Ministerstwa Sportu	3 166 067,00	0,00	0,00	3 166 067,00	0,00	0,00

w roku
2005
pożyczka
pomostowa

Lp.	Nazwa zadania	poz.	Łączne nakłady w zł.	Planowana wysokość wydatków w zł.					Uwagi	
				2004	2005	2006	2007	2008		
		9	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 650 888,00	0,00	0,00	0,00	4 433 925,00	2 216 963,00	
		10	Środki z dotacji na drogi powiatowe w ramach porozumienia	118 166,00	0,00	48 576,00	30 000,00	39 590,00	0,00	