



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2006 r.

Nr 38

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1065	– Uchwała Nr 212/XXXIII/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok	3963
1066	– Uchwała Nr LVII/569/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok	3974
1067	– Uchwała Nr XXXVIII/323/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok	3987
1068	– Uchwała Nr XXXVIII/348/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006	3995
1069	– Uchwała Nr 257/XXXVII/2005 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok	4005
1070	– Uchwała Nr XL/361/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 rok	4010
1071	– Uchwała Nr 154/XXXIII/2005 Rady Gminy Opatów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok	4024
1072	– Uchwała Nr XLVI/297/05 Rady Gminy Ornontowice z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	4029
1073	– Uchwała Nr XXXVII/283/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006	4036
1074	– Uchwała Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok	4045
1075	– Uchwała Nr XXIV/168/05 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006	4048
1076	– Uchwała Nr XXXI/424/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Pawłowice na rok 2006	4054
1077	– Uchwała Nr 156/XXVIII/2005 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok	4061

1065

UCHWAŁA NR 212/XXXIII/2006 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002, nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Br 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457) oraz art. 3, art. 4, art. 19, art. 44, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50 ustawy

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) w oparciu o art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174 ust. 2 i 3, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy Mykanów

§ 1

Uchwała budżet Gminy Mykanów na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

Ustala prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **23 361 554 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody własne gminy w kwocie 8 891 790 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2 224 296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 972 666 zł
4. subwencje ogólną w kwocie 11 272 802 zł

§ 3

Ustala wydatki budżetu gminy w wysokości **34 052 876 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 224 296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. wydatki bieżące w kwocie 18 650 734 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 839 674 zł
3. wydatki majątkowe w kwocie 15 402 142 zł

§ 4

Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w kwocie **15 402 142 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala przychody w kwocie 5 889 038 zł z planowanych pożyczek dotyczących Funduszu Spójności według Memorandum Finansowego ISPA Projekt Nr 2002/PL/16/P/PE/035 pn. Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno – ściekowej w obszarze zasilania ujęć wód podziemnych dla miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia Wierzchowisko Gmina Mykanów”.

§ 7

Ustala przychody w kwocie 200 000 zł z planowanego kredytu dotyczącego realizacji projektu w związku ze środkami określonymi w umowie Nr SPO-2.3-2.24/14/05/U/27/2005 z dnia 23 września 2005r z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.

§ 8

Ustala łączne przychody budżetu w wysokości **11 420 667 zł** oraz rozchody w wysokości **729 345 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, a przypadających do spłaty w 2006 roku w wysokości **729 345 zł**, pokryje z dochodów budżetu według załącznika Nr 8.

§ 10

Ustala różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **10 691 322 zł**, z czego wyłączenie środków dotyczących zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynosi 6 089 038 zł.

§ 11

Deficyt budżetu pokryje planowanymi pożyczkami:
- z N F O Ś i G W w kwocie 3 840 386 zł
- z W F O Ś i G W w kwocie 3 548 652 zł
planowanymi kredytami z BOŚ i BISE w wysokości 2 170 000 zł
oraz saldem środków z rachunku budżetu gminy w wysokości 1 861 629 zł.

§ 12

Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę **87 000 zł**.

§ 13

Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **26 400 zł**.

§ 14

Planowane dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155 000 zł** przeznacza na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 15

Tworzy rezerwę ogólną w wysokości **308 600 zł**.

§ 16

Ustala dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty PSK SPSK w Rybnej w kwocie **258 650 zł**.

§ 17

Ustala dotację dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **93 000 zł**.

§ 18

Ustala dochody w wysokości **340 000 zł** oraz wydatki w wysokości **380 000 zł** na realizację zadania wspólnego z Województwem Śląskim, dotyczącego budowy chodnika w ciągu DWD 483 w miejscowości Stary Cykzew.

§ 19

Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o symbolu 325 - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 20

Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów własnych według załącznika Nr 10.

§ 21

Upoważnia Wójta Gminy do :

1. przenoszenia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu
3. zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 5
4. obsługi długu i spłaty zobowiązań gminy wobec wierzycieli
5. lokowania w trakcie roku obrachunkowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych Bankach

§ 22

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu nie może przekroczyć kwoty **2 000 000 zł**.

§ 23

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, nie może przekroczyć kwoty **2 000 000 zł**.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Giermasz
Anna Giermasz

17.01.2006r.
Zał. nr 1 do uchw. RG nr 212/XXXIII/06 z dn.17.01.06r w/s uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2006r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2006 ROK

L. p	Źródła dochodów - paragraf	Dz	Rozdz.	Plan dochodów budżetu po zmianach na 31.12. 2005r	Prognoza dochodów budżetu gminy na 2006r
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Podatki i opłaty lokalne - podatek rolny od osób fizycznych - § 0320 - podatek rolny od osób prawnych - § 0320 - podatek od nier. od osób fizycznych - § 0310 - podatek od nier. od osób prawnych - § 0310 - podatek leśny od osób fizycznych - § 0330 - podatek leśny od osób prawnych - § 0330	756 756 756 756 756 756	75616 75615 75616 75615 75616 75615	2 830 200 707 100 5 100 720 000 1 380 000 7 900	2 902 000 658 700 4 100 720 000 1 500 000 9 200 10 000
2.	Podatek od środków transportowych, z tego: - od osób fizycznych - § 0340 - od osób prawnych - § 0340	756 756 756	75616 75615 75615	200 000 197 500 2 500	190 000 187 500 2 500
3.	Podatek od dział. gosp. /karta poda/ - § 0350	756	75601	50 000	40 000
4.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	756	75616	11 000	20 000
5.	Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	756	75618	90 000	80 000
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych, z tego: - od osób prawnych § 0500 - od osób fizycznych § 0500	756 756 756	75615 75615 75616	150 000 5 000 145 000	172 000 2 000 170 000
7.	Udziały w podatkach stanów. dochód bud. pań. - podatek dochodowy od osób fizyczny. - § 0010 - podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	756 756 756	75621 75621 75621	2 192 221 2 142 221 50 000	3 160 690 3 110 690 50 000
8.	Opłaty -za zarząd i użytkowanie wieczyste nier. - § 0470 -za dzierżawę terenów łowieckich - § 0490	756 756 010	75618 75618 01095	10 550 9 250 1 300	18 000 17 000 1 000
9.	Dochody z majątku gminy -z najmu i dzierżawy składników mają. -§ 0750 -wpływy ze sprzedaży składników mają. - § 0870	700 700 700	70005 70005 70005	465 800 200 000 265 800	430 000 180 000 250 000
10.	Dochód GOK - wpływy z usług - § 0830 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	921 921 921	92109 92109 92109	44 500 42 500 2 000	30 000 30 000 -
11.	Wpływy z różnych opłat- przedszkola - § 0690	801	80104	56 000	56 100
12.	Pozostałe odsetki /lokaty/ - § 0920	758	75814	20 000	20 000
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	756	75619	25 000	28 000
14.	Różne rozliczenia - wpływy z usług - § 0830 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny - § 0960	758 758 758	75814 75814 75814	321 061 40 000 270 000	1 069 800 54 000 1 000 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- wpływy z różnych dochodów § 0970	758	75814	8 000	6 000	
- wpływy do budz. ze śr. specjalnych § 2390	758	75814	561	-	
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych § 0970	852	85212	100	-	
- wpływy z usług / podopieczni / § 0830	852	85228	2 400	9 800	
15. Wpływy z opłat za zezwolenia alkohol.- § 0480	756	75618	155 000	155 000	
16. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. zlec. ustawami – 5% § 2360	756	75619	1 400	1 500	
17. Wpływy z różnych dochodów – PUP § 0970	754	75495	41 000	40 000	
18. Wpływy z wpłat gmin § 2900	010	01036	100 000	-	
19. Środki pozyskane z innych źródeł			1 077 836	478 700	
- R 01010 – infrastruktura wodo. i sani. § 6292	010	01010	998 491	-	
- R 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich § 2708	010	01036	-	129 920	
- R 60013 – drogi publiczne wojewódzkie § 6280	600	60013	-	340 000	
- R 80101 – szkoły podstawowe § 2705	801	80101	17 160	4 320	
- R 80110 – gimnazja § 2705	801	80101	16 621	4 460	
- R 92109 – domy i ośrodki kultury § 6292	921	92109	42 487	-	
- R 92605 – zadania w / z kul. fiz. i spor. § 2700	926	92605	3 077	-	
Razem dochody własne			7 841 568	8 891 790	
20. Dotacje na zadania zlecone z zakresu adm. rz.			2 674 346	2 224 296	
- R 75011 – urzędy wojewódzkie § 2010	750	75011	74 862	79 466	
- R 75101 – urzędy nacz.o.wł.k.i.o.p. § 2010	751	75101	2 153	2 244	
- R 75107 – wybory Prezydenta RP § 2010	751	75107	32 935	-	
- R 75108 – wybory do Sejmu i Senatu § 2010	751	75108	21 264	19 069	
- R 75414 – obrona cywilna § 2320	754	75414	15 450	-	
- R 85212 – świadczenia rodzinne itd. § 2010	852	85212	2 278 997	1 932 963	
- R 85212 – świadczenia rodzinne itd. § 6310	852	85212	3 500	-	
- R 85213 – składki na ubezpiecz. zdr. § 2010	852	85213	18 505	19 662	
- R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze § 2010	852	85214	226 680	170 892	
Razem zadania zlecone Dz 852	852		2 527 682	2 123 517	

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

1	2	3	4	5	6
21.	Dotacja na zadania bieżące realiz. z porozum. oraz na realizację własnych zadań bieżących			698 244	972 666
- R 60017 – drogi wew. /dot. z f. cel./ § 2440	600	60017	110 000	147 622	
- R 71035 – cmentarze § 2020	710	71035	500	-	
- R 75615 – dotacja z PFRON § 2440					
/ dochody utracone z tyt. zakł. pracy chron./	756	75615	170 000	180 000	
- R 80101 – szkoły podstawowe § 2020	801	80101	5 390	-	
- R 80101 – szkoły podstawowe § 2030	801	80101	3 522	-	
- R 80110 – gimnazja § 2020	801	80110	1 900	-	
- R 80195 – pozostała działalność § 2030	801	80195	2 724	-	
- R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 2030	852	85214	105 011	63 185	
- R 85219 – ośrodki pomocy społ. § 2030	852	85219	118 494	120 098	
- R 85295 – pozostała działalność § 2030	852	85295	22 050	11 761	
- R 85415 – pomoc materialna dla ucz. § 2030	854	85415	100 610	-	
- R 92109 – domy i ośrodki kultury dotacja z gminy Częstochowa § 2310	921	92109	4 000	-	
dotacja urzędu marszałkowskiego § 2330	921	92109	10 000	-	
- R 92116 – biblioteki § 2020	921	92116	-	-	
- R 01012 – nawozy wapniowe dotacja z W F O Ś i G W § 2440	010	01012	24 343	-	
- R 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żyw. oraz rozwój obszarów wiej. § 2448	010	01036	8 750	-	
- R 92695 – pozostała działalność § 6289	926	92695	-	450 000	
Razem dotacje			3 372 590	3 196 962	
22.	Subwencja ogólna	758		10 878 655	11 272 802
-R 75801 – część oświatowa subwencji § 2920	758	75801	7 743 872	8 084 157	
-R 75802 – uzupełniająca subw. dla jst § 2750	758	75802	95 336	-	
-R 75807 – część wyrównawcza sub. z tego: podstawowa § 2920	758	75807	3 062 920 2 707 214 355 706	3 188 645 2 823 567 365 078	
uzupełniająca					
-R 75831 – część równoważąca § 2920	758	75831	71 863	-	
DOCHODY OGÓŁEM NA 2006 ROK			21 188 149	23 361 554	
			100%	105,28%	

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

Mykanów

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006
ZESTAWIONE WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

1. Dz 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	KWOTA	130 920
2. DZ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		487 622
3. DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		430 000
4. DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA /z dotacji/		-
5. DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA /z dotacji 79 466 zł /		119 466
6. DZ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /z dotacji 2 321 zł /		21 313
6. DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym: dotacja na zad. zlecone – obrona cywilna -		-
7. DZ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		6 946 190
8. DZ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 352 802
9. DZ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 880
10. DZ 852	POMOC SPOŁECZNA w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 2 123 517 z dotacji celowej na zadania własne 195 044 z dochodów własnych / wpłaty podopiecznych 9 800 zł		2 328 361
11. DZ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: z dotacji na stypendia -		-
12. DZ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000
13. DZ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		450 000

RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY 23 361 554

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

Zal. nr 2 do uchwały RG nr 212/XXXIII/06 z dn.17.01.2006 r w/s uchw. budżetu Gminy Mykanów na 2006r

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2006 ROK			
L p.	Dział, Rozdział, Paragraf	Plan wydatków budżetu po zmianach na 31.12. 2005r	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2006r
1.	2.	3.	4.
1.	DZ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 857 410	10 365 288
	R 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 662 117	10 189 038
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: inwestycja kanalizacji, z tego:	2 662 117	10 189 038
	- II etap kanalizacja Mykanów - program SAPARD	1 074 203	-
	- kanalizacja – program ISPA, VAT i inne wyd. inwest.	-	5 889 038
	- kanalizacja ISPA – podatek VAT	-	1 140 000
	- przykanaliki teren ISPA	-	2 500 000
	- przykanaliki Mykanów i Radostków	-	430 000
	- projektowanie teren ISPA	-	230 000
	R 01012 – nawozy wapniowe	24 343	-
	§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	24 343	-
	R 01030 – Izby Rolnicze	17 000	17 000
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	17 000
	R 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	153 950	159 250
	§ 2330 – dot. cel. przekaz. do sam. woj. na zad. real. jst	1 750	-
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – pr. LEADER	7 300	2 430
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-
	§ 4300 – zakup usług pozost. w tym: pr. Leader /52 970zł/	135 950	56 220
	§ 4430 – różne opłaty i składki	-	600
	§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych jedn. samorzą. ter. na dofinansowanie zadań bieżących	-	100 000
2.	DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 191 392	4 159 744
	R 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	247 500	789 500
	R 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: chodnik Cykarzew Pld. tory Cykarzew	-	380 000
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	247 500	409 500
	w tym: -dofinansowanie skrzyżowanie Kokawa	109 500	209 500
	-dofinansowanie proj. i wykonania chodnik Lubojna	108 000	200 000
	-przebudowa chodnika o dł. 500 mb Cykarzew	30 000	-
	R 60014 – drogi publiczne powiatowe	789 980	900 000
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	789 980	900 000
	- przebudowa pobocza Mykanów (cmentarz - UG)	31 092	-
	- droga powiatowa Kościelec Mykanów – dł. 2 300x5,5m	323 300	-

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Cichman

1	2	3	4
	chodnik Mykanów Kokawa o dł. 2 700mb x 1,5m	292 000	
	- dofinansowanie skrzyżowania UG Mykanów	83 578	
	- droga Ostrowy –Kocin Stary –Cykarzew	60 000	-
	- droga ul. Kościuszki Mykanów dł.1900 mb	-	190 000
	- droga Borowno ul. Wolności Nieznaniec dł. 1600 mb	-	175 000
	- droga Kokawa od skrzyżowania - Rybna dł.1200 mb	-	135 000
	- chodnik Kokawa Mykanów o dł. 1000 mb x 1,5 = 1 500	-	400 000
		1 579 122	2 075 000
	R 60016 – drogi publiczne gminne	320 000	415 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 259 122	1 550 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	-
	- projektowanie drogi Radostów	-	1 410 000
	- wykonanie chodnika i nakładki drogi Radostów	241 122	200 000
	- most na rzecze w Starym Kocinie	-	-
	- place – Grabowa – OSP, gimnazjum Czarny Las, Szkoła Stary Cykarzew	-	50 000
		495 000	295 244
	R 60017 – drogi wewnętrzne – środki marszałkowski	200 000	295 244
	§ 4270 – zakup usług remontowych	295 000	-
	§ 6050 – wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
		79 800	100 000
	R 60095 - pozostała działalność	-	4 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	43 800	34 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	26 000	34 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	10 000	28 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-
	§ 6050 – wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
3.	DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 219	126 152
	R 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 219	126 152
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 100
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 052
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	42 000	30 000
	§ 4530 – podatek od towarów i usług / VAT/	67 219	65 000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000	-
4.	DZ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 500	26 233
	R 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	26 233
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25 000	26 233
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	45 000	-
	R 71035 - cmentarze – dotacja	500	-
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	-

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Cichman

1	2	3	4
5.	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 530 262	2 645 205
	R 75011 – urzędy wojewódzkie / z dotacji/	74 862	79 466
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	60 737	64 895
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10 845	11 181
	§ 4120 – składki na Fundusz pracy	1 480	1 590
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 800	1 800
	R 75022 – rady gmin	80 200	81 400
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200	61 200
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	640	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 360	5 200
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	1 000
	R 75023 – urzędy gmin	2 291 200	2 333 839
	§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	10 000
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 408	1 463 959
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800	120 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	241 500	257 000
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	36 950	36 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36 000	28 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	93 000	93 000
	§ 4260 – zakup energii	78 000	76 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	8 242	8 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 300	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	140 200	140 000
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	7 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	39 240	36 780
	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	760	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 100	2 100
	§ 4440 – odpisy na zakładowy FŚS	35 500	35 500
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.	450	500
	§ 6060 – wyd. na zakupy inwe. jednostek budżetowych	36 000	20 000
	R 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	70 000
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczeg. niezal. do wyn.	17 000	-
	§ 4090 - honoraria	330	-
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32 270	35 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	30 900	35 000
	§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na bieżące zadania własne – „Częstochowska Org. Turystyczna”	3 000	-
	R 75095 – pozostała działalność	-	80 500
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	-	65 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 200
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	800
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	500

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Cichman

1	2	3	4
6.	DZ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 352	21 313
	R 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 153	2 244
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 880
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	310	320
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	43	44
	R 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-
	R 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 935	-
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160	-
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	678	-
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	102	-
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 313	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 029	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	982	-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	671	-
	R 75108 – wybory do Sejmu i Senatu	21 264	19 069
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240	12 240
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	811	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	113	52
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 468	3 769
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 330	811
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 600	1 297
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	702	300

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Cichman

1	2	3	4
7.	DZ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	356 600	150 000
	R 75403 – jednostki terenowe Policji	9 000	-
	§ 2950 – wpłaty jednostek na rzecz środka specjalnego	-	-
	§ 3000 – wpłaty od jednostek na fundusz celowy	9 000	-
	§ 4260 – zakup energii	-	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-
		251 150	150 000
	R 75412 – ochotnicze strażne pożarne	7 909	4 000
	§ 2820 – dot. cel. z b.n Na fin. lub dofin. z z. do r. stowa.	14 612	15 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	98 200	60 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18 500	20 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	59 229	32 500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 000	18 500
	§ 4430 – różne opłaty i składki	4 500	-
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	-
	§ 6230 – dot. cel. na fin. i dofin. k. realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zal. do s.f. publ.	30 000	-
		15 450	-
	R 75414 – obrona cywilna / z dotacji /	12 540	-
	§ 4100 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155	-
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	305	-
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	450	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	R 75495 – pozostała działalność / zatrudnienie z PUP/	81 000	-
	§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	-
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500	-
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	-
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	-
8.	DZ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. P. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 600	101 000
	R 75647 – pobór pod. opłat i niepoda. należności budżet.	94 600	101 000
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 600	54 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000	2 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000	12 000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	4 000	10 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Katowice
Anna Głuch
Anna Głuch

5

1	2	3	4
9.	DZ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 000	105 000
	R 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000	105 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych / obsługa bankowa /	24 300	18 000
	§ 4530 – podatek od towarów i usług – VAT	-	-
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbów papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	83 700	87 000
10.	DZ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	72 672	308 600
	R 75818 – rezerwy ogólne i celowe	72 672	308 600
	§ 4810 – rezerwy – ogólna	33 724	-
	§ 4810 – rezerwy – celowa / na w. Rad S. 158 600 /	31 124	-
	§ 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 824	-

Przewodnicząca
Rady Gminy Katowice
Anna Głuch
Anna Głuch

1	2	3	4
11.	DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 327 677	11 432 676
	R 80101 – szkoły podstawowe	5 850 102	5 999 402
	§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty pro. przez os. pr. inną niż jst oraz o. f.	285 000	258 650
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 800	315 100
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	3 522	-
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 200	3 507 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900	288 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	696 600	726 000
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	95 900	98 900
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9 300	8 200
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	140 700	128 800
	§ 4215 – zakup materiałów i wyposażenia / Comenius Soc./	11 000	-
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks.	55 930	38 100
	§ 4260 – zakup energii	247 500	289 600
	§ 4270 – zakup usług remontowych	14 000	22 600
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	49 600	63 200
	§ 4305 – zakup usług pozostałych / Comenius Socrates/	6 160	10 752
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	9 090	4 100
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 900	3 200
	§ 4430 – różne opłaty i składki	9 800	12 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	228 200	225 200
	R 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	169 600	179 600
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	12 180
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700	117 500
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	9 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23 400	24 800
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 400
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	1 500	2 400
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	7 800	7 920

Przewodnicząca
Rady Gminy Katowice
Anna Głuch
Anna Głuch

1	2	3	4
	R 80104 – przedszkola	1 297 700	1 352 400
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200	58 900
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	843 300	882 100
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900	72 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	179 300
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23 500	24 400
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 900	5 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	52 000	44 000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks.	2 100	4 200
	§ 4260 – zakup energii	8 100	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 400	20 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400	500
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	50 800	52 000
	R 80110 – gimnazja	2 249 921	2 476 324
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 200	151 300
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niemal. do w.	3 000	-
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 200	1 586 800
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900	120 100
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	298 300	329 800
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	40 800	45 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 200	7 200
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40 400	31 800
	§ 4215 – zakup materiałów i wyposażenia /Socrates Com./	8 500	2 000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k	21 100	15 400
	§ 4260 – zakup energii	12 900	15 300
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 200	2 200
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 900	28 200
	§ 4305 – zakup usług pozostałych / Socrates Comenius/	8 121	18 324
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 700
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5 100	4 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	3 500	5 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	101 300	111 200
	R 80113 – dowożenie uczniów do szkół	322 000	326 500
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	282 000	286 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	10 000	10 000
	R 80146 – doskonalenie nauczycieli	44 000	46 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	44 000	46 000
	R 80195 – pozostała działalność	409 354	1 052 450
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	700	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	148 500	25 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 424	20 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	68 730	72 450

Przewodnicząca
Rady Gminy Katowice
Anna Głuch
Anna Głuch

8

1	2	3	4
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: dokończenie sal dydaktycznych w szkole Borowno budowa sali sportowej w szkole Broniszew projektowanie sali sportowej w szkole Lubojna	160 000	915 000 105 000 800 000 10 000
12.	DZ 851 OCHRONA ZDROWIA	181 300	179 000
	R 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	155 000
	§ 2820 – dot. cel. z b. na fin. lub dofin. z. z. do r. stow.	-	50 000
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	4 000
	§ 3110 – świadczenia społeczne	1 500	1 500
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400	16 400
	§ 4090 – honoraria	7 500	7 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3 370	3 400
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	380	380
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	55 500	25 000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks.	5 000	5 000
	§ 4260 – zakup energii	1 700	2 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	37 950	19 320
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	500
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 800	2 500
	R 85195 – pozostała działalność	26 300	24 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 600	8 000
	§ 4260 – zakup energii	10 700	8 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych / pr. zdrowie plecy/	8 000	8 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubojna
Anna Gufman

1	2	3	4
13.	DZ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 919 570	2 468 861
	ZADANIA ZLECONE - REALIZOWANE Z DOT.	2 527 682	2 123 517
	R 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 282 497	1 932 963
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	600
	§ 3110 – świadczenia społeczne	2 194 957	1 851 973
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300	40 755
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	3 180
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne /6900+24000/	31 730	30 628
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 030	1 027
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 100	1 500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000	1 200
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	500
	§ 4440 – odpisy na zakładowy FŚS	680	1 600
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 500	-
	R 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z p.s.	18 505	19 662
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 505	19 662
	R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na u. s.	226 680	170 892
	§ 3110 – świadczenia społeczne	226 680	170 892
	ZADANIA WŁASNE	391 888	345 344
	R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na u.s.	152 011	103 185
	§ 3110 – świadczenia społeczne	152 011	103 185
	w tym: dożywianie	22 050	27 216
	R 85215 – dodatki mieszkaniowe	20 000	25 000
	§ 3110 – świadczenia społeczne	20 000	25 000
	R 85219 – ośrodki pomocy społecznej	118 494	120 098
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	500
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	85 570
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	7 140
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	16 454	16 646
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 290	2 242
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 200
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 500	1 200
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	300
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.e	5 300	5 300

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubojna
Anna Gufman

1	2	3	4
	R 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiek	53 100	53 800
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	300
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400	39 764
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	3 136
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 460	7 600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 030	1 100
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 900	1 900
	R 85295 – pozostała działalność	46 283	43 261
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	500
	§ 3110 – świadczenia społeczne – dożywianie	22 050	11 761
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	22 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	500
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 020	4 700
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	400	700
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 063	1 600
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000	1 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	500
14.	DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 210	-
	R 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	115 610	-
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	115 610	-
	R 85495 – pozostała działalność	3 600	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 600	-
15.	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 021 067	824 394
	R 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	-
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: przyszkolna oczyszczalnia Borowno	20 000	-
	R 90013 – schroniska dla zwierząt	9 000	9 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9 000	9 000
	R 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	665 185	493 200
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-
	§ 4260 – zakup energii	421 185	431 700
	§ 4270 – zakup usług remontowych	45 000	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000	1 500
	6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	50 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubojna
Anna Gufman

1	2	3	4
	R 90095 – pozostała działalność	326 882	322 194
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	88 856	70 000
	§ 4260 – zakup energii	59 320	56 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	25 820	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 700	20 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie sieci gazociągu w Cykarzewie -wymiana grzejników w budynku wielof. Cykarzew -montaż okien w DL Wierchowisko - adaptacja szkoły w Lubojence na świetlicę wiejską - modernizacja Domu Ludowego w Wierchowisku	123 186	152 194
		45 800	-
		-	-
		-	-
		30 296	152 194
		47 090	-
16.	DZ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR	526 776	379 500
	R 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 326	350 000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	1 000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	179 750	210 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 825	14 875
	§ 4090 – honoraria	14 500	1 500
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33 780	40 300
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4 660	5 600
	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	27 110	18 600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	39 796	17 625
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k.	4 290	4 000
	§ 4260 – zakup energii	1 000	1 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 160	-
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	190	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	40 575	20 000
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050	3 700
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	11 570	6 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 100	2 500
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	3 200	5 900
	§ 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000	-
	R 92116 – biblioteki	10 950	-
	§ 4240 – zakup pomocy nauk. dyd. i książek	9 400	-
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	-
	R 92195 – pozostała działalność	29 000	29 500
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12 000	13 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 000	2 500

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubojna
Anna Gufman

1	2	3	4
17.	DZ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 290	759 910
	R 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500	43 500
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000	39 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia / RS/	8 350	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	150	2 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	5 000	2 500
	R 92695 – pozostała działalność	33 790	716 410
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie	33 790	266 410
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000
WYDATKI OGÓŁEM		24 709 897	34 052 876
	w tym:		
	bieżące	18 685 938	18 650 734
		75,6%	54,8%
	majątkowe	6 023 959	15 402 142
		24,4%	45,2%

ROZCHODY : tym : S PŁATA KREDYTÓW kwota łączna 75 000 zł
SPLATA POŻYCZEK „ „ 654 345 zł > 729 345 zł

PRZYCHODY : Pożyczki w kwocie 7 389 038 zł
Kredyt w kwocie 2 170 000 zł

SALDO Z RACHUNKU BANKOWEGO 1 861 629

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

Załącznik Nr 3 do uchwały RG nr 212/XXXIII/06 z dnia 17.01.2006r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006 rok.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2006R

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 466
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 466
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	79 466
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 313
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244
			2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	2 244
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 069
			2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	19 069

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

1	2	3	4	5	6
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 123 517
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 963
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 662
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 892
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 123 517
RAZEM DOTACJE					2 224 296

**PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**
/ dochody uzyskane za wydane dowody osobiste oraz z udzielonych informacji w zakresie ewidencji ludności /

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	26 400zł
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	26 400 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

PLAN FINANSOWY

**DOCHODÓW PLANOWANYCH DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 0690
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 400

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

Załącznik Nr 4 do uchwały RG nr 212/XXXIII/2006
z dnia 17.01.2006r w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006 r.Załącznik Nr 5 do uchwały RG 212/XXXIII/2006 z dnia 17.01.2006r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH NA 2006 ROK

I. ZADANIA ZLECONE				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 466
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 466
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 895
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 313
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 069
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 769
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297
		4410	Podróże służbowe krajowe	300

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gufman

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 123 517
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 963
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	600
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 973
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: skł od płac 7 628 zł, od świad.23 000	30 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027
	85213		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 600
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 662
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 662
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	170 892
		3110	Świadczenia społeczne	170 892
OGÓŁEM WYDATKI				2 224 296

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gufman

PLAN INWESTYCJI NA 2006 ROK

L. p.	Nazwa zadania, zakres, dział	Wartość kosztorysowa w 2005r.	Nakłady poniesione w 2005r.	Planowa wpłaty mieszkań. w 2006r	Planowane inne źródła w 2006r	Środki inwestycyj. na 2006 r
1.	DZ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					10 189 038
	KANALIZACJA					
	a/ Budowa kanalizacji sanitarnej Wierchowicko, Lubojna, Kuźnica K. Kuźnica L. Czarny Las wraz z 10 przepompowniami, 25 900mb, - program ISPA	18 131 945	-	-	Pożyczki; INFOŚIGW WFOŚIGW 5 889 038	5 889 038
	b/ podatek VAT - program ISPA					1 140 000
	c/ wykonanie przykanalików - teren inwestycji programu ISPA	3 000 000	-	wpłaty 1 000 000	pożyczka 1 500 000	2 500 000
	d/ wykonanie przykanalików Mykanów i Radoszków	430 000	-	-	-	430 000
	e/ projektowanie teren inwestycji ISPA	230 000	-	-	-	230 000
2.	DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 349 500
	- chod. Cykarzew Pld. tory Cykarzew	380 000	-	-	340 000	380 000
	- chodnik Lubojna	200 000	-	-	-	200 000
	- skrzyżowanie Kokawa	900 000	-	-	700 000	209 500
	- Mykanów ul kościuszki dł. 1900mb	380 000	-	-	190 000	190 000
	- Borowno ul. Wolności Niezn. 1600mb	350 000	-	-	175 000	175 000
	- Kokawa skrzyż. Rybna dł. 1200mb	270 000	-	-	135 000	135 000
	- chod. Kokawa Mykanów dł. 1000mb	400 000	-	-	-	400 000
	- chodnik i droga Radoszków do toru	1 410 000	-	-	-	1 410 000
	- most - rzeka Kocinka w St. Kocinie	1 300 000	-	-	f. unijne	200 000
	- place: OSP Grabowa, gim. Czarny L. szkoła St. Cykarzew	50 000	-	-	-	50 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gufman

1	2	3	4	5	6	7
3.	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBL.					20 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery i oprogramowanie do oświaty § 6060	20 000				20 000
4.	DZ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					10 000
	- zakup komputerów i oprogramowa. do podatków § 6060	10 000				10 000
5.	DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			-		915 000
	Budowa sali gimnastycznej Broniszew	800 000	-	-	-	800 000
	Dokończenie sal dyd. Borowno	125 000	90 000	-	-	105 000
	Projektowanie sali szkoła Lubojna					10 000
6.	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNA. I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	-	202 194
	Dobudowa oświetlenia - działki	50 000	-	-	-	50 000
	Adaptacja budynku w Lubojence na świetlicę wiejską	152 194	-	-	-	152 194
7.	Dz 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT					716 410
	Budowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie	716 410				716 410
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE						15 402 142
tj. 45,2% wydatków budżetu / 34 052 876zł /						

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gufman

Załącznik nr 6 do Uchwały RG nr 212/XXXIII/2006 z dnia 17.01.2006r
W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok

Wieloletni Program Finansowania Inwestycji Gminy Mykanów w latach 2004 – 2008

Lp	Nazwa inwestycji jej lokalizacja i zakres	Wartość zadania	Źródła finansowania	Kwota [zł]	Rok [zł]				
					2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej relacji Cykarzew – Grabówka Cykarzewska z chodnikiem do szkoły	752 596,01	SAPARD	376 298,01	752 596,01	-	-	-	-
			Budżet gminy	376 298,00					
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami do posesji w granicach pasa drogowego oraz przepompowni ścieków z odcinkiem kanału grawitacyjnego i tłoczego w miejscowości Mykanów ul. Kościuszki, Samorządowa, Słoneczna, Częstochowska, Cicha, Łochynia, Grabowa gmina Mykanów z przykanalikami wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym	3 209 594,00	SAPARD	998 491,00	-	998 491,00	-	-	-
			Budżet gminy	2 211 103,00	1 000 000,00	911 103,00	430 000,00		
3.	Modernizacja gminnych dróg frezowych	135 000,00	Budżet gminy	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-
4.	Budowa pompowni ścieków w Grabowej	236 869,00	Budżet gminy	236 869,00	-	236 869,00	-	-	-
5.	Budowa przyszłokolej krytej pływalni w Mykanowie	15 759 887,00	Fundusze strukturalne UE	11 819 915,00	164 552,00	10 000,00	-	7 817 892,00	7 767 443,00
			Pozyczki i kredyty	3 314 972,00					
			Budżet gminy	625 000,00					
6.	Modernizacja drogi gminnej Radostków – Mykanów (6 km) wraz z chodnikiem	5 570 000,00	Fundusze strukturalne UE	2 200 000,00	-	70 000,00	1 410 000,00	1 890 000,00	2 200 000,00
			Budżet gminy	3 370 000,00					

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman
Anna Gurtman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las wraz z przepompowniami (33km, 9 przepompowni) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Rybna o 500 m ³ / d. Realizowane w ramach programu ISPA.	7 752 298,00	NFOŚiGW	3 916 520,00	109 591,00	167 713,00	7 029 038,00	445 956,00	-
			WFOŚiGW	2 048 652,00					
			Budżet gminy	1 787 126,00					
8.	Budowa przykanalików do kanalizacji w miejscowości Wierchowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las	3 230 000,00	WFOŚiGW	1 500 000,00	-	-	2 730 000,00	500 000,00	-
			Budżet gminy	1 730 000,00					
9.	Budowa dróg lokalnych i gminnych	3 000 000,00	Fundusze strukturalne UE	2 250 000,00	100 000,00	-	-	1 400 000,00	1 500 000,00
			Budżet gminy	750 000,00					
10.	Budowa hali sportowej w Mykanowie	2 000 000,00	Fundusze strukturalne UE	1 500 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budżet gminy	500 000,00					
11.	Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Rybnym o pojemności ok. 0,5 mln m ³ wody i powierzchni 44 ha do chwili obecnej wykupione 20 ha gruntu	1 320 000,00	Fundusze strukturalne UE		-	-	-	-	-
			NFOŚiGW	1 320 000,00					
			Zw Wędkarski						
			RZ Melioracji						
			U Marszałkowski						
			Starostwo Powiat						
12.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie	2 100 000,00	MENIS	690 000,00	-	-	800 000,00	650 000,00	650 000,00
	Lubojnie, Radostkowie		Budżet gminy	1 410 000,00					
13.	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubojnie na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem	191 219,30	SPO „Odnowa wsi”	153 775,44	8 730,00	30 295,10	152 194,20	-	-
			Budżet gminy	38 443,86					
			Budżet gminy	72 914,92					

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman
Anna Gurtman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Budowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie	750 199,01	SPO „Odnowa wsi” Budżet gminy	450 000,00 300 199,01	-	33 789,01	716 410,00	-	-
15.	Modernizacja mostu na rzece Kocince w Starym Kocinie	1 500 000,00	Budżet gminy	860 000,00	-	45 000,00	200 000,00	1 255 000,00	-
16.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borownie	130 000,00	Budżet gminy	130 000,00	-	25 000,00	105 000,00	-	-

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman
Anna Gurtman

Załącznik Nr 7 do uchwały nr 212/XXXIII/2006 RG z dnia 17.01.2006r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006 rok

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA ROK 2006
Źródła pokrycia deficytu budżetowego**

Lp	DOCHODY I PRZYCHODY	Kwota w złotych	WYDATKI I ROZCHODY	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetu na rok 2006	23 361 554	Wydatki budżetu na 2006r w tym:	34 052 876
II.	Przychody Paragraf 903	11 420 667	wydatki z pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej - § 6050	6 089 038
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / Fundusz Spójności / w tym: -poż. WFOŚiGW- ISPA 2 048 652 zł -poż. NFOŚiGW-ISPA 3 840 386 zł -kredyt Odnowa Wsi - Borowno	6 089 038 2 048 652 3 840 386 200 000		

2.	Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: -poż. z WFOŚiGW przykanaliki ISPA - kredyt – chodnik Lubojna -kredyt – chodnik Kokawa -kredyt - na chodnik i droga Radostków - kredyt z BOŚ – na przykanaliki oraz drogi Mykanów	3 470 000 1 500 000 100 000 300 000 1 100 000 470 000	Rozchody środków Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	729 345 729 345
3.	Paragraf 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / saldo nie wydatkowanych środków na rachunku bieżącym /	1 861 629 1 861 629		
OGÓŁEM		34 782 221	Razem	34 782 221

Deficyt wynosi 10 691 322 zł, z tego: wyliczyć kwoty planowanych pożyczek
na wydatki w wysokości 6 089 038 zł w związku z inwestycjami
współfinansowanymi ze środków funduszy europejskich i Funduszu Spójności.
Deficyt w kwocie 4 602 284 zł tj. 19,7 proc.

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman
Anna Gurtman

Załącznik Nr 8 do uchwały RG nr 212/XXXIII/2006 z dnia 17.01.2006r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006r.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY MYKANÓW NA 2006 ROK Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DO DNIA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA 2006 R** w zł

Lp.	Wyszczególnienie zadania Data zaciągnięcia kredytu Data spłaty kredytu / pożyczki	Kredytodawca	Zaciągnięta kwota kredytu, pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12. 2005r	Planowana spłata rat w 2006 r	Saldo zadłużenia na 31.12. 2006r	Odsetki do spłacenia w 2006r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka budowa oczyszcz ścieków, okres pożyczki 1999r – 2006r	WFOŚiGW	2 922 300	438 345	438 345	-	35 000
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Okres 2003r - 2009r /kanalizacja Radostków/	WFOŚiGW	1 069 103	853 103	216 000	637 103	17 000
3.	Kredyt na INTERNET Z GBW Sieradz Rok 2003 - 2005	EFRWP	60 000	-	-	-	-
4.	Kredyt na drogę Cykarszew Z BOŚ Rok 2004 – 2008	BOŚ	300 000	225 000	75 000	150 000	15 000
9.	Pożyczka planowana na Lata 2005 – 2016 – ISPA WFOŚiGW – 2 048 652 zł	WFOŚiGW	401 013	401 013	-	2 048 652	10 000
10.	Pożyczka planowana na lata 2005 – 2017 – ISPA 3 916 520 zł	NFOŚiGW	121 531,3 4	121 531,34	-	3 916 520	10 000

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman
Anna Gurtman

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Planowana pożyczka na przykanaliki - teren ISPA	WFOŚiGW	-	-	-	1 500 000	-
12.	Planowany kredyt na chodnik i drogę Radostków	BISE	-	-	-	1 100 000	-
13.	Planowany kredyt na chodnik Kokawa Mykanów	BISE	-	-	-	300 000	-
14.	Planowany kredyt na przykanaliki i drogi Myk.	BOŚ	-	-	-	470 000	-
15.	Planowany kredyt na chodnik Lubojna	BOŚ lub BISE	-	-	-	100 000	-
16.	Planowany kredyt –odnowa Wsi - Borowno	BOŚ lub inne	-	-	-	200 000	-
	RAZEM		4 813 947,34	2 038 992,34	729 345	10 422 275	87 000
15.	Planowane dochody 2006r		-	22 188 149	23 361 554	-	-
16.	Zadłużenie z ustawy 60%		-	9,2	-	44,6	-
17.	Wskaźnik z ustawy 15%		-	-	3,1	-	-

Mykanów, 17.01.2006r

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Mykanów

Załącznik Nr 9 do uchwały nr 212/XXXIII/2006 RG z dnia 17.01.2006r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006R - 325 DZ 900 R 90011**

Lp.	Treść	Kwota zł
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM - paragraf	120 150
1.	Stan środków na początek okresu	27 388
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat / z tytułu opłat i kar za gosp. korzystanie ze środowiska/	92 612
3.	§ 0830 - wpływy z usług / odsetki bankowe /	150
II.	WYDATKI OGÓŁEM - paragraf	120 150
1.	Inne cele służące ochronie środowiska § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia akcja „Sprzątanie Świata” / zakup worków, rękawic, publikacji, uzupełnienie pojemników, krzewy i drzewka, zakup soli, piasku i paliwa § 4300 - zakup usług pozostałych -opłaty za wywożenie nieczystości stałych z pojemników przy budynkach komunalnych -selektywna zbiórka śmieci - szkło i plastik -udrożnienia	90 400 24 000 66 400
2.	§ 4300 - zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych / szkolenia /	1 500
3.	§ 4270 - zakup usług remontowych -realizowanie zadań modernizacyjnych i inwest. służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wody	28 000
4.	§ 4300 - zakup usług pozostałych /prow. bank./	100
5.	Stan środków na koniec roku	150

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

Załącznik nr 10 do uchwały nr 212/XXXIII/2006 RG z dnia 17.01.2006r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2006r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2006 ROK**

DZ 854

L.p.	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
1.	2	3
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku 500	1. Środki żywności § 4220 130 000
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców 130 000	2. Prowizje bankowe- § 4300 100
3.	§ 0830 - wpływy z usług - odsetki bankowe 100	3. Stan środków pieniężnych na koniec roku 500
Razem	130 600	X 130 600

Przewodnicząca
Rady Gminy Mykanów
Anna Gurtman

1066

UCHWAŁA NR LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i pkt 10, art. 51, 54 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998 r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm.), art. 406, 407, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

§ 1

1. Prognozę d o c h o d ó w budżetu Miasta Mysłowice w 2006 roku w wysokości	181.951.041,-
obejmujących:	
♦ dochody własne Miasta	118.578.831,-
w tym dochody:	
✓ dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.100.000,-
✓ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400.000,-
♦ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	13.650.125,-
♦ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	23.169.817,-
♦ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	957.932,-
♦ część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2.034.356,-
♦ dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17.380.364,-
♦ dotacje celowe na zadania własne powiatu	707.940,-
♦ dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4.170.605,-
♦ dotacje celowe na zadania własne gminy	1.301.271,-
Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	
2. P r z y c h o d y budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok wynoszą i pochodzą z kredytu i pożyczki na zadanie inwestycyjne	35.500.000,-
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 30.160.290,- jest kredyt na zadania inwestycyjne.	

3. W y d a t k i budżetu Miasta Mysłowice w 2006 roku w wysokości	212.111.331,-
obejmujące:	
♦ wydatki własne Miasta	188.551.151,-
w tym:	
✓ dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	530.570,-
♦ wydatki na zadania zlecone gminie	17.380.364,-
♦ wydatki na realizację zadań własnych powiatu	707.940,-
♦ wydatki na zadania zlecone powiatowi	4.170.605,-
♦ wydatki na zadania własne gminy	1.301.271,-

Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę	1.045.000,-
natomiast na zwalczanie narkomanii kwotę	55.000,-

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

✓ wydatki majątkowe	47.646.690,-
✓ dotacje	12.409.370,-
✓ płace i pochodne	79.362.564,-
✓ pozostałe wydatki bieżące	69.772.707,-
✓ wydatki na obsługę długu publicznego	2.920.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice do realizacji w roku budżetowym 2006 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

4. R o z c h o d y budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek wynoszą	5.339.710,-
---	-------------

§ 2

Przyjąć **p r z y c h o d y i k o s z t y** zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

(Dz. U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 627 z późn. zm.), art. 52, 109, 110, 111, 112, 113 ust. 1, 116, 117, 124, 134 ust. 3 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 3-10, 16, 16a ustawy z dn. 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966)

Rada Miasta Mysłowice
uchwała:

♦ przychody w wysokości	23.110.309,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	795.163,-
✓ pozostałe przychody	16.900.800,-
✓ dotacje z budżetu gminy dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	5.414.346,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

♦ wydatki (koszty)	23.110.309,-
z czego:	
✓ wynagrodzenia i pochodne	6.084.828,-
✓ wydatki (koszty) inwestycyjne	549.346,-
✓ pozostałe wydatki (koszty) bieżące	15.614.592,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	861.543,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 3

Przyjąć **p r z y c h o d y i w y d a t k i** dochodów własnych jednostek budżetowych:

♦ przychody w wysokości	3.316.278,-
w tym:	
✓ stan środków obrotowych na początek roku	1.800,-
✓ pozostałe przychody	3.314.478,-
♦ wydatki	3.316.278,-
z czego:	
✓ pozostałe wydatki bieżące	3.316.278,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 4

Przyjąć **p r z y c h o d y i k o s z t y** Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały:

♦ przychody Funduszu	868.850,-
♦ koszty Funduszu	868.850,-
w tym:	
✓ bieżące	595.000,-
✓ majątkowe	270.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	3.850,-

§ 5

Przyjąć **p r z y c h o d y i k o s z t y** Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały:

♦ przychody Funduszu	138.100,-
♦ koszty Funduszu	138.100,-
w tym:	
✓ bieżące	135.100,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,-

§ 6

Przyjąć **p r z y c h o d y i k o s z t y** Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały:

♦ przychody Funduszu	263.000,-
♦ koszty Funduszu	263.000,-
w tym:	
✓ bieżące	243.000,-
✓ majątkowe	10.000,-
✓ stan środków obrotowych na koniec roku	10.000,-

§ 7

Ustalić, iż koszty funduszy mogą być ponoszone do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu.

§ 8

W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę

12.409.370,-

zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10

Przyjąć plan dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 11

Przyjąć prognozę długu na 2006 rok i lata następne zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

§ 12

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania w obrębie działu klasyfikacji budżetowej przeniesień wydatków między rozdziałami do kwoty **35.000 zł** z wyłączeniem wydatków: majątkowych, wynagrodzeń (płac i pochodnych), wszystkich wydatków zaplanowanych w dziale 750 „Administracja publiczna” oraz wydatków budżetowych zaplanowanych na dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe i inwestycyjne.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków zabezpieczonych w budżecie do kwoty **1.000.000 zł**.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do **2.000.000 zł**.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta **jednorazowo** do zaciągnięcia zobowiązania do kwoty **5.400.000 zł**, przekraczającego plan finansowy, związanego z realizacją zadania p.n. „Projekt wraz z budową sal gimnastycznych przy SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy oraz przy SP Nr 17 w dzielnicy Krasowy. Upoważnienie ma charakter jednorazowy i uprawnia do podjęcia działań związanych z realizacją przetargu w trybie ustawy: Prawo zamówień publicznych.
6. Upoważnić Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Ustalić maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty **2.000.000 zł**.

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta oraz do opracowywania i przedkładania miesięcznie zbiorczych informacji w formie tabelarycznej o realizacji planu dochodów budżetu miasta wg źródeł powstawania oraz realizacji planu wydatków budżetu w szczególności do rozdziału.

§ 14

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 15

Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysławice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Bogdan LASOK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/569/05
Rady Miasta Mysławice

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
NA 2006 ROK

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
I.	DOCHODY OGÓŁEM	181 951 041
	Budżet samorządowy	118 578 831
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	957 932
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 034 356
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	13 650 125
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	23 169 617
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	17 380 364
	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	4 170 605
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	707 940
	Dotacje na zadania własne gminy	1 301 271
II.	PRZYCHODY	35 500 000
	Kredyt bankowy komercyjny i pożyczka	35 500 000
III.	WYDATKI OGÓŁEM	212 111 331
	Budżet samorządowy	188 551 151
	Zadania zlecone gminie	17 380 364
	Zadania zlecone powiatowi	4 170 605
	Zadania własne powiatu	707 940
	Zadania własne gminy	1 301 271
IV.	ROZCHODY BUDŻETU MIASTA	5 339 710
	Spłata kredytów	5 193 864
	Spłata pożyczek	145 846

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/569/05
Rady Miasta Mysławice

DOCHODY I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2006 ROK
wg źródeł powstawania

(w złotych)	
Lp.	Źródło
1	2
1	3
	OGÓŁEM
	217 451 041
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	50 196 873
2	Podatek dochodowy od osób prawnych
	3 883 000
3	Podatek od nieruchomości
	25 700 000
4	Podatek rolny
	102 800
5	Podatek leśny
	10 870
6	Podatek od środków transportowych
	600 000
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	170 850
8	Podatek od spadków i darowizn
	200 000
9	Wpływy z opłaty skarbowej
	700 000
10	Wpływy z opłaty komunikacyjnej
	2 800 000
11	Wpływy z opłaty targowej
	620 000
12	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
	60 000
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	1 576 300
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	1 100 000
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	1 000 000
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
	5 100 000
17	Zaległości z podatków zniesionych
	1 500
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
	150 000
19	Wpływy z różnych opłat
	46 000
20	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze
	1 143 900
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	300 000
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	17 800 000
23	Wpływy z usług
	2 196 088
24	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat
	1 306 300
25	Pozostałe odsetki
	173 400
26	Wpływy z różnych dochodów
	733 150
27	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
	400 000
28	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	328 000
29	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	179 800
30	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	39 812 030
31	Dotacje celowe z budżetu państwa
	23 560 180
32	PRZYCHODY
	35 500 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/569/05
Rady Miasta Mysławice

DOCHODY WŁASNE I PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2006 rok wg działów

(w złotych)	
Dz.	Źródło
1	2
1	3
	OGÓŁEM
	154 078 831
700	Gospodarka mieszkaniowa
	20 798 300
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	1 576 300
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
	750 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	300 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	17 800 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	52 000
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	320 000
710	Działalność usługowa
	6 000
	Wpływy z różnych dochodów
	6 000
750	Administracja publiczna
	2 910 400
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej- sprzedaż tablic rejestracyjnych
	2 800 000
	Wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne
	46 000
	Czynsze
	18 900
	Wpływy z usług (ksero i inne)
	2 500
	Provizja dla płatnika
	3 000
	Opłata za specyfikację przetargowe
	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	150 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
	150 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	91 165 193
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	170 850
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej
	4 000
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
	22 000 000
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	3 700 000
	Podatek rolny od osób prawnych
	2 800
	Podatek rolny od osób fizycznych
	100 000

Podatek leśny od osób prawnych	10 600
Podatek leśny od osób fizycznych	270
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	300 000
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	200 000
Wpływy z opłaty targowej	620 000
Wpływy z opłat za wydanie licencji, zaświadczeń, wypisów, Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji na taksówkę osobową	60 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	72 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	928 000
Zaległości z podatków zniszonych	1 500
Odsetki od podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500 000
Odsetki od podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150 000
Wpływy z opłaty skarbowej	700 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 100 000
Odsetki od nieterminowo wpłacanej opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej	600 300
Wpływy z usług- zajęcie pasa drogowego	400 000
Opłaty za reklamy poza pasem drogowym	65 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych- część gminna	39 060 121
Podatek dochodowy od osób prawnych- część gminna	3 210 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych- część powiatowa	11 136 752
Podatek dochodowy od osób prawnych- część dla powiatu	673 000

758 Różne rozliczenia	160 000
Odsetki na rachunkach bankowych	150 000
Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000

801 Oświata i wychowanie	1 378 513
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach szkół podstawowych	35 000
Wpływy z różnych dochodów	7 000
Odpłatność za przedszkola	826 313
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach przedszkoli	8 000
Wpływy z różnych dochodów z przedszkoli	4 200
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach gimnazji	20 000
Dochody z najmu i dzierżawy- mieszkania służbowe	92 000
Odsetki bankowe MZOPO	21 000
Wynagrodzenie dla płatnika	12 000
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach liceów ogólnokształcących	25 000
Dochody z najmu i dzierżawy w budynkach Zespołów Szkół	15 000
Wpływy z usług- Zespół Szkół Specjalnych	800

Odsetki bankowe- Zespół Szkół Specjalnych	1 200
Dochody z najmu i dzierżawy- CKP	115 000
Wpływy z usług- opłata Urzędu Miasta w Jaworznie za odbyłą praktyczną naukę zawodu	96 000
Wpływy z różnych dochodów- CKP	100 000

851 Ochrona zdrowia	428 550
Wpływy z usług- PZOZ ORO	390 000
Wpływy z usług- SPW	38 500
Wpływy z różnych dochodów (w tym: prowizja płatnika- SPW)	50

852 Pomoc społeczna	753 525
Odsetki bankowe- DD	500
Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika	150
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	350 000
Odpłatność za pobyt w DPS	312 475
Odsetki bankowe od rachunków bankow. DPS-u	700
Wpływy z różnych dochodów- DPS	1 100
Odpłatność za wyżywienie w DDP	35 000
Wpływy z usług- nienależnie pobrane świadczenia z MOPS-u	1 000
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000
Wpływy z tytułu usług- MOPS	500
Wpływy z usług- zwrot z Urzędu Pocztowego dla MOPS-u	2 000
Wpływy z różnych dochodów	100

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 150
Wpływy z tytułu usług- ZM	91 000
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika- ZM	150
Wpływy z różnych dochodów (w tym PUP)	1 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	706 200
Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	179 800
Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę"	526 400

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
Środki z Elektrowni w Jaworznie III	30 000

PRZYCHODY	35 500 000
------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/569/05
Rady Miasta MysławicePLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK

(w złotych)

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
1	2	3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 638 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 638 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	1 638 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		311 100
75011 Urzędy wojewódzkie		311 100
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	311 100
852 Pomoc społeczna		4 800
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000
	Wpływy z różnych dochodów	4 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		800
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/569/05
Rady Miasta Mysławice

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

MIASTA MYŚŁOWICE

na 2006 rok

wg klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	w tym:			
				Plące i pochodne	Wydatki bieżące	Dotacje	Dotacje otrzymane ze Śl.U.W. i KBW
1	2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	17 380 364	768 362	16 612 002	0	17 380 364
750		Administracja publiczna	247 307	247 307	0	0	247 307
750	75011	Urzędy wojewódzkie	247 307	247 307	0	0	247 307
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	247 307	247 307	0	0	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					247 307
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 300	11 100	200	0	11 300
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 300	11 100	200	0	11 300
751	75101	w tym wydatki na: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych	11 300	11 100	200	0	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					11 300

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	17 121 757	509 955	16 611 802	0	17 121 757
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 963 457	509 955	15 453 502	0	15 963 457
852	85212	w tym wydatki na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych	15 963 457	509 955	15 453 502	0	
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					15 963 457
852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 144	0	113 144		113 144
852	85213	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 144	0	113 144	0	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					113 144
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 732	0	1 031 732	0	1 031 732
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	1 031 732	0	1 031 732	0	
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					1 031 732
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 424	0	13 424	0	13 424
852	85228	w tym wydatki na świadczenia społeczne	13 424	0	13 424	0	
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					13 424

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
MIASTA MYŚLOWICE
na 2006 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	w tym:			
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje otrzymane ze ŚL.U.W.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	4 170 605	2 694 669	1 475 936	0	4 170 605
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 977	0	38 977	0	38 977
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 977	0	38 977	0	38 977
700	70005	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	38 977	0	38 977	0	
700	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					38 977
710		Działalność usługowa	258 436	200 615	57 821	0	258 436
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 865	16 865	0	0	16 865
710	71012	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	16 865	16 865	0	0	
710	71012	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					16 865
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 297	0	38 297	0	38 297
710	71013	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	38 297	0	38 297	0	
710	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					38 297
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 084	0	1 084	0	1 084
710	71014	w tym wydatki na zakup usług pozostałych	1 084	0	1 084	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 084
710	71015	Nadzór budowlany	202 190	183 750	18 440	0	202 190
710	71015	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 190	183 750	18 440	0	
710	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					202 190
750		Administracja publiczna	183 653	165 753	17 900	0	183 653
750	75011	Urzędy wojewódzkie	156 653	156 653	0	0	156 653
750	75011	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	156 653	156 653	0	0	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					156 653
750	75045	Komisje poborowe	27 000	9 100	17 900	0	27 000
750	75045	w tym wydatki na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	27 000	9 100	17 900	0	
750	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					27 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 884 414	2 291 828	592 586	0	2 884 414
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 852 000	2 260 414	591 586	0	2 852 000
754	75411	w tym wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 852 000	2 260 414	591 586	0	
754	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					2 852 000
754	75414	Ochrona cywilna	32 414	31 414	1 000	0	32 414
754	75414	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych	32 414	31 414	1 000	0	
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					32 414
851		Ochrona zdrowia	748 125	0	748 125	0	748 125
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	748 125	0	748 125	0	748 125
851	85156	w tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	748 125	0	748 125	0	
851	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					748 125

1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000	36 473	20 527	0	57 000
853	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	57 000	36 473	20 527	0	57 000
853	85321	w tym wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	57 000	36 473	20 527	0	
853	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					57 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

**PLAN FINANSOWY BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
REALIZOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYŚLOWICE
na 2006 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	w tym:			
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje otrzymane ze Śl.U.W.
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			707 940	667 757	40 183	0	707 940
852		Pomoc społeczna	707 940	667 757	40 183	0	707 940
852	85202	Domy pomocy społecznej	707 940	667 757	40 183	0	707 940
852	85202	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych	707 940	667 757	40 183	0	
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					707 940

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
MIASTA MYŚLOWICE
na 2006 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2006 rok	w tym:			
				Płace i pochodne	Wydatki bieżące	Dotacje	Dotacje otrzymane ze Śl.U.W.
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			1 301 271	537 375	763 896	0	1 301 271
852		Pomoc społeczna	1 301 271	537 375	763 896	0	1 301 271
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 375	0	532 375	0	532 375
852	85214	w tym wydatki na świadczenia społeczne	532 375	0	532 375	0	
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					532 375
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 051	537 375	75 676	0	613 051
852	85219	w tym wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 051	537 375	75 676	0	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					613 051
852	85295	Pozostała działalność	155 845	0	155 845	0	155 845
852	85295	w tym wydatki na świadczenia społeczne	155 845	0	155 845	0	
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					155 845

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta MyslowicePLAN FINANSOWY WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2006 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	w tym:			
				Place i pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje podmiotowe/ przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	0	11 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 000	0	4 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	7 000	0	7 000	0	0
020		Leśnictwo	27 000	0	27 000	0	0
	02001	Gospodarka leśna	3 000	0	3 000	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	0	24 000	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	200	0	200	0	0
	05002	Rybactwo	200	0	200	0	0
600		Transport i łączność	30 948 179	0	8 295 000	22 653 179	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 700 000	0	4 700 000	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 510 424	0	500 000	22 010 424	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 460 260	0	820 000	640 260	0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 495	0	0	2 495	0
	60095	Pozostała działalność	2 275 000	0	2 275 000	0	0
630		Turystyka	15 000	0	15 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	0	15 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 311 067	0	1 253 515	7 322 552	1 735 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 604 346	0	320 000	549 346	1 735 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 206	0	655 200	806 006	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 500 000	0	0	4 500 000	0
	70095	Pozostała działalność	1 745 515	0	278 315	1 467 200	0
710		Działalność usługowa	1 343 400	15 800	225 600	1 102 000	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	40 000	0	40 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 102 000	0	0	1 102 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	145 000	0	145 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	29 400	15 800	13 600	0	0
	71035	Cmentarze	12 000	0	12 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0
750		Administracja publiczna	15 919 052	9 781 162	4 287 890	1 800 000	50 000
	75020	Starostwa powiatowe	700 000	0	700 000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 340	0	506 340	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 512 462	9 776 162	2 736 300	0	0
	75075	Promocja j.s.t.	2 200 000	5 000	345 000	1 800 000	50 000
	75095	Pozostała działalność	250	0	250	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 082 408	1 243 508	456 900	2 247 000	135 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	898 450	144 300	39 150	700 000	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	836 600	157 600	99 000	580 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 000	0	9 000	0	120 000
	75414	Obrona cywilna	131 000	0	114 000	17 000	0
	75416	Straż Miejska	2 087 358	941 608	195 750	950 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	0	62 000	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	0	62 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 920 000	0	2 920 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 900 000	0	2 900 000	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	20 000	0	20 000	0	0
758		Różne rozliczenia	2 385 878	0	2 385 878	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 685 878	0	1 685 878	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	0	700 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	69 722 612	54 712 267	9 365 630	5 476 715	168 000
	80101	Szkoły podstawowe	27 391 263	18 967 351	2 947 197	5 476 715	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807 204	1 523 072	284 132	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 430	28 920	1 510	0	0
	80104	Przedszkola	10 621 737	8 714 837	1 906 900	0	0
	80110	Gimnazja	13 698 638	12 112 457	1 586 181	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	843 333	800 524	42 809	0	0
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	302 875	44 440	258 435	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 140 004	975 841	164 163	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 221 487	4 608 454	548 033	0	65 000
	80123	Licea profilowane	1 858 311	1 672 184	186 127	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 633 165	3 077 060	490 105	0	66 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	804 043	772 930	31 113	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 486 635	1 279 016	207 619	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 500	13 500	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 589	32 126	350 463	0	0
	80195	Pozostała działalność	487 398	89 555	360 843	0	37 000
851		Ochrona zdrowia	11 575 957	1 614 418	5 188 917	4 509 622	263 000
	85111	Szpitala ogólne	8 189 300	0	3 709 300	4 480 000	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 221 035	876 035	345 000	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	825 000	0	825 000	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	23 000	32 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000	715 383	209 617	0	120 000
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000	0	15 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	175 622	0	53 000	29 622	93 000
852		Pomoc społeczna	14 407 875	3 258 931	9 710 952	819 622	618 370
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 211 362	975 155	644 837	0	591 370
	85202	Domy pomocy społecznej	833 697	219 810	584 265	29 622	0
	85203	Ośrodki wsparcia	555 268	376 418	178 850	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 162 092	32 592	1 102 500	0	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000	0	2 300 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	0	4 200 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 701 886	1 647 786	264 100	790 000	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 800	0	32 800	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000	0	280 000	0	0
	85232	Centra integracji społecznej	16 000	0	16 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	114 770	7 170	107 600	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 933	1 249 766	516 167	0	75 000
	85305	Żłobki	716 600	560 400	156 200	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 414	62 364	23 050	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	782 644	627 002	155 642	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	171 275	0	171 275	0	0
	85395	Pozostała działalność	85 000	0	10 000	0	75 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 747 783	2 818 549	1 619 234	0	1 310 000
	85401	Świetlice szkolne	1 733 643	1 651 833	81 810	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 310 000	0	0	0	1 310 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	752 419	661 509	90 910	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	568 026	505 207	62 819	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	945 521	0	945 521	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	435 000	0	435 000	0	0
	85495	Pozostała działalność	3 174	0	3 174	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 507	0	6 139 507	1 416 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 007	0	530 007	50 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 540 000	0	2 540 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000	0	50 000	940 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000	0	47 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600 000	0	2 600 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000	0	0	350 000	0
	90095	Pozostała działalność	448 500	0	372 500	76 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 300	0	204 300	0	4 925 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 000	0	0	0	1 515 000
	92113	Centra kultury i sztuki	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	92116	Biblioteki	1 650 000	0	0	0	1 650 000
	92118	Muzea	300 000	0	0	0	300 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	180 000	0	20 000	0	160 000
	92195	Pozostała działalność	184 300	0	184 300	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	4 546 000	0	1 116 000	300 000	3 130 000
	92601	Obiekty sportowe	300 000	0	0	300 000	0
	92695	Pozostała działalność	4 246 000	0	1 116 000	0	3 130 000
RAZEM WYDATKI			188 551 151	74 694 401	53 800 690	47 646 690	12 409 370
ROZCHODY			5 339 710	0	5 339 710	0	0
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 339 710	0	5 339 710	0	0
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY			193 890 861	74 694 401	59 140 400	47 646 690	12 409 370

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

DOTACJE W RAMACH ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH
BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2006 ROK

(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2006 rok
O G Ł E M	12 409 370
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	530 570
Korzystanie myśłowickich dzieci z porad Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach, uczęszczanie myśłowickich dzieci do niepublicznych przedszkoli w Sosnowcu, Siemianowicach i Katowicach oraz przeprowadzane w Gliwicach kursy i egzaminy z nauki zawodu dla uczniów z zasadniczych szkół zawodowych	37 000
Koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	466 570
Koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	27 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 765 000
Dotacja dla MOKiS	1 500 000
Dotacja dla MOKiS na współpracę z orkiestrami dętymi KWK Mysłowice, KWK Wesoła i OSP Dzieckowice	15 000
Dotacja dla MCK	1 300 000
Dotacja dla MBP	1 650 000
Dotacja dla Muzeum	300 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 000
Niepubliczne LO Wieszczorze NCKU Sp. z o.o.	25 000
Liceum Ogólnokształcące Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego Sp. z o.o.	40 000
Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	1 310 000
Akademia Wiessman Policealne Studium Zawodowe prowadzone przez spółkę cywilną	60 000
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe /WUR Sp. z o.o.	6 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	67 000
Programy profilaktyki i promocji zdrowia	67 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 865 000
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	700 000
Dotacja dla MZGK na uciepłownienie budynków	70 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni	300 000
Dotacja dla MZGK na wyburzenie budynków ul. Głowackiego 1, Bytomska 37, Portowa 4, Sosnowiecka	300 000
Dotacja dla MZGK na dozorowanie obiektów przy ul. Dzióbka, Paderewskiego	170 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie lokali socjalnych (dopłata do czynszów 129 mieszkań o pow. 4.956m ²)	95 000
Dotacja dla MZGK na utrzymanie i remonty dróg osiedlowych	100 000
Dotacja dla MOSiR	3 130 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
Program terapii z uzależnionymi i współuzależnionymi	20 000
Program terapeutyczny i profilaktyczno-resocjalizacyjny dla dzieci i młodzieży z trudnościami przystosowawczymi ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym	20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000
Organizacja rodzinnych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	30 000
Programy z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	6 000

Utrzymanie bieżące, wyposażenie, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Janowie, Kosztowach i Dziekowicach	120 000
Organizacja systemu ratownictwa medycznego w mieście (m.in. organizacja miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w południowych dzielnicach miasta)	50 000
Dofinansowanie programów organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym organizacja obozów i wyjazdów terapeutycznych	50 000
Programy edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo	10 000
Programy integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych	35 000
Dofinansowanie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo	10 000
Dofinansowanie działalności związanej z zapewnieniem różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	18 000
Realizacja zadań z zakresu promowania miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	50 000
Programy rehabilitacji społecznej, związane z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących i niewidzących	12 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	134 800
Programy profilaktyki i promocji zdrowia: realizacja programu domowej opieki paliatywno-hospicyjnej	10 000
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających dzienną opiekę i wychowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych	124 800
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	15 000

KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	75 000	3 130 000	41,73
MZGK	Remonty bieżące zasobów lokalowych	8,40zł/roboczogodzinę, 50% = koszty ogólne, 10% = koszty zakupu materiałów		700 000	x
MZGK	Utrzymanie lokali socjalnych (dopłata do czynszów 129 mieszkań o pow. 4.956m ²)	Różnica między stawką czynszową w lokalach komunalnych a stawką czynszową w lokalach socjalnych		95 000	x
MZGK	Uciepłownienie budynków	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku		70 000	x
MZGK	Wyburzenie budynków ul. Głowackiego 1, Bytomska 37, Portowa 4, Sosnowiecka	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku		300 000	x
MZGK	Dozorowanie obiektów przy ul. Dzióbka, Paderewskiego	Koszt dozoru = 9zł/1 godz. brutto		170 000	x
MZGK	Utrzymanie i remonty dróg osiedlowych	wg średnich stawek Sekocenbudu - bez uwzględnienia zysku		100 000	x
MZGK	Utrzymanie zieleni	Cięcie żywopłotów i formowanie krzewów 0,20zł/m ² , koszenie traw w pasach drogowych 0,30zł/m ² , sprzątanie (w tym grabienie liści) 80zł/m ² odpadów, koszenie trawników reprezentacyjnych 0,25zł/m ²		300 000	x

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009
								z dochodów własnych	z kredytów/pozyczek			
									kredyt	w tym 75% - środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60015	Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją	2005-2006	7 800 000	0	287 576	0	7 512 424		0	
2	600	60015	Budowa chodnika w ul. Długiej (I etap) oraz przebudowa ulicy wraz z kanalizacją (II etap)	2005-2006	4 614 454	0	314 454	0	4 300 000		0	
3	600	60015	Budowa mostu nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu DK 79 w Mysłowicach	2005-2006	9 428 600	0	2 930 600	0	6 498 000		0	
4	600	60015	Przebudowa ul. Dzierżonia wraz z kanalizacją	2004-2006	5 145 865	91 500	4 254 365	0	800 000		0	
5	600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT + realizacja	2005-2007	8 036 600	0	36 600	0	1 000 000		7 000 000	
6	600	60016	Przebudowa mostu nad potokiem Bolina-Sosnowiecka	2005-2006	36 600	0	0	36 600				
7	600	60016	Busowa chodnika na os. Bończyk PT+wykonanie	2005-2006	9 150	0	5 490	3 660				
8	600	60017	Wykonanie infrastruktury pod budowę garaży ul. Chopina - W. Skotnica	2005-2006	24 950	0	22 455	2 495				
9	700	70021	Zakup udziałów w spółce TBS „LOKATOR” Sp. z o.o.	2004-2007	6 516 526	1 180 000	736 526	4 000 000	0		600 000	
10	700	70095	System Informacji o Terenie	2004-2006	1 520 000	120 000	100 000	1 300 000	0		0	

11	700	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC	2006-2008	1 210 000	0	0	120 000		380 000	710 000
12	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2004-2006	1 490 000	118 000	290 000	1 082 000	0	0	
13	750	75095	Działanie 1.4 „Muzyczna rewitalizacja”	2006-2007	2 925 000	0	0	0	1 100 000	825 000	1 000 000
14	750	75095	Działanie 1.5 „eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do internetu”	2005-2007	4 525 000	0	57 730	0	700 000	525 000	3 242 270
15	754	75411	Adaptacja i rozbudowa KM PSP w Mysłowicach w celu utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2005-2006	460 000	0	60 000	0	400 000		0
16	754	75416	Monitoring wizyjny miasta	2005-2006	1 480 000	0	10 000	0	840 000	630 000	0
17	801	80101	Projekt budowlano-wykonawczy + budowa sal gimnastycznych	2005-2006	4 570 000	0	670 000	0	3 900 000		0
18	801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3	2005-2006	1 366 715	0	290 000	0	1 076 715		0
19	851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	2006-2009	7 825 400	0	0	0	2 000 000	0	5 422 000
20	851	85111	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecniczy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	2007-2008	2 012 500	0	0			712 000	1 300 500
21	851	85195	Zakup i montaż wind w Ośrodkach Zdrowia	2005-2006	38 000	0	8 378	29 622			
22	852	85202	Opracowanie PT rozbudowy i adaptacji budynku DPS do wymogów standardu	2005-2006	33 300	0	3 678	29 622			
23	852	85219	Modernizacja budynku przy ul. Gwarków 24 na cele społeczne	2005-2006	1 392 500	0	10 000	0	790 000	592 500	0
24	900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego	2005-2006	1 655 000	0	10 000	0	940 000	705 000	0
25	926	92601	Rozbudowa obiektu sportowego w dzielnicy Wesoła	2005-2006	336 500	0	36 500	300 000	0		0
R A Z E M					-	74 452 660	1 509 500	10 134 352	6 903 999	31 857 139	3 277 500
										18 356 270	2 413 900

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysłowice

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2006 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Nakłady w 2006 r. ze środków własnych		
				z dochodów własnych	z kredytów/pożyczek	w tym 75% - środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 850 000	4 850 000	0	0
700	70021	Zakup udziałów w spółce TBS "LOKATOR" Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000		
700	70021	Zakup udziałów w spółce Śląski TBS	500 000	500 000		
900	90017	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK	350 000	350 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740 344	5 820 344	30 920 000	3 277 500
600	60015	Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją	7 512 424		7 512 424	
600	60015	Budowa chodnika w ul. Długiej (I. etap) oraz przebudowa ulicy wraz z kanalizacją (II. etap)	4 300 000		4 300 000	
600	60015	Budowa mostu nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu DK 79 w Mysłowicach	6 498 000		6 498 000	
600	60015	Przebudowa DK 79	400 000	293 145	106 855	
600	60015	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją - PT + realizacja	1 000 000	0	1 000 000	
600	60015	Przebudowa ul. Bytomskiej, Starokościelnej i Powstańców	300 000	300 000		
600	60015	PT+wykonawstwo parkingu przy ul. Strażackiej	500 000	500 000		
600	60015	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 934 w rejonie Brzęczkowice	700 000	700 000		
600	60015	Przebudowa ul. Dzierżonia wraz z kanalizacją	800 000	0	800 000	
600	60016	Budowa chodnika na os. Bończyk wraz z oświetleniem	100 000	100 000		
600	60016	Budowa chodnika na os. Bończyk - PT + wykonanie	3 660	3 660		
600	60016	Przebudowa ul. Morcinka	500 000	0	500 000	
600	60016	Przebudowa mostu nad potokiem Bolina - Sosnowiecka w Mysłowicach	36 600	36 600		
600	60017	Wykonanie infrastruktury pod budowę garaży ul. Chopina - W.Skotnica	2 495	2 495		
700	70005	Pierwokupy, wykupy nieruchomości	350 000	350 000		
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Dzióbka 28 na cele mieszkaniowe	456 006	0	456 006	
700	70095	SIT - rozbudowa baz danych, założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Mysłowice, Brzęczkowice, Słupna	1 300 000	1 300 000		
700	70095	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulic Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej w Mysłowicach w celu przygotowania do odbioru ciepła z sieci ZEC	120 000	120 000		

700	70095	Pomiary geodezyjne wychyleń budynków przy ul. Kołłątaja	35 000	35 000		
700	70095	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło budynków przy ul. Reja i Bocznej w Mysłowicach - Brzezince	12 200	12 200		
710	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	1 082 000	1 082 000		
750	75075	Działanie 1.4 "Muzyczna rewitalizacja"	1 100 000		1 100 000	825 000
750	75075	Działanie 1.5 "eGmina Mysłowice - szerokopasmowy dostęp do Internetu"	700 000		700 000	525 000
754	75411	Adaptacja i rozbudowa KM PSP w Mysłowicach, w celu utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400 000		400 000	
754	75416	Monitoring wizyjny miasta	840 000		840 000	630 000
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 3	1 076 715		1 076 715	
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 - opacowanie PT+ wykonawstwo	300 000	300 000		
801	80101	Modernizacja źródła ciepła budynku SP Nr 6 - opracowanie PT + wykonawstwo	200 000	200 000		
801	80101	Projekt budowlano-wykonawczy + budowa sal gimnastycznych	3 900 000		3 900 000	
851	85195	Zakup i montaż wind w Ośrodkach Zdrowia	29 622	29 622		
852	85202	Opracowanie PT rozbudowy i adaptacji budynku DPS do wymogów standardu	29 622	29 622		
852	85219	Modernizacja budynku przy ul. Gwarków 24 na cele społeczne	790 000		790 000	592 500
900	90001	Przebudowa wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych	50 000	50 000		
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego	940 000		940 000	705 000
900	90095	Budowa placów zabaw (zabudowa urządzeń zabawowych)	50 000	50 000		
900	90095	Montaż stołu pingpongowego na os. Bończyk + przygotowanie terenu (wybrukowanie)	1 000	1 000		
900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy boiska na os. Bończyk	10 000	10 000		
900	90095	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000		
926	92601	Rozbudowa obiektu sportowego w dzielnicy Wesoła	300 000	300 000		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			327 000	327 000	0	0
710	71004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: subskrypcja licencji oprogramowania projektowego, będącego na wyposażeniu Wydziału, zakup materiałów i urządzeń eksploatacyjnych do stanowisk projektowych	20 000	20 000		
754	75411	Zakup ratowniczej poduszki powietrznej z osprzętem	20 000	20 000		
754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu kwatermistrzowskiego	100 000	100 000		
754	75411	Zakup namiotów ewakuacyjnych i zestawu ratownictwa wysokościowego	60 000	60 000		
754	75414	Zakup syren elektronicznych wraz z modułami zasilającymi do MSOiA	17 000	17 000		
754	75416	Zakup 2 pojazdów służbowych	110 000	110 000		
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			700 000	0	700 000	0
754	75405	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynku i zaplecza KMP Mysłowice	700 000		700 000	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			549 346	549 346	0	0
700	70001	Dotacje inwestycyjne dla MZGK na remonty kapitalne i modernizacje budynków	538 000	538 000		
700	70001	Dotacja inwestycyjna dla MZGK na zakup zegara wieżowego do zamontowania na budynku ul. 3 Maja 28	11 346	11 346		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			4 480 000	600 000	3 880 000	0
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 1	758 500	200 000	558 500	
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Nr 2	400 000	400 000		
851	85111	Dostosowanie Szpitala Nr 1 do wymogów techniczno-sanitarnych	486 500		486 500	
851	85111	Modernizacja Pracowni RTG w Szpitalu Nr 1	800 000		800 000	
851	85111	Adaptacja części pomieszczeń Szpitala Nr 1 na poradnie specjalistyczne	35 000		35 000	
851	85111	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii (II. piętro) w Szpitalu Nr 2	2 000 000		2 000 000	
Suma wydatków majątkowych			47 646 690	12 146 690	35 500 000	3 277 500

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Myslowice

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA 2006 ROK**

(w złotych)

Klasyfikacja	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Place i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	794 900	4 865 000	16 470 800	549 346	22 680 046	549 346	5 924 390	15 345 030	861 280	22 680 046
700- MZGK	745 900	1 735 000	13 963 800	549 346	16 994 046	549 346	4 487 370	11 209 530	747 800	16 994 046
926- MOSiR	49 000	3 130 000	2 507 000	0	5 686 000	0	1 437 020	4 135 500	113 480	5 686 000
Gospodarstwo pomocnicze ogółem:	263	0	430 000	0	430 263	0	160 438	269 562	263	430 263
801- CKP	263	0	430 000	0	430 263	0	160 438	269 562	263	430 263

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Myslowice

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

(w złotych)

Klasyfikacja	PRZYCHODY					WYDATKI				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Place i pochodne	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801- MZOPO- SP	0	0	703 536	0	703 536	0	0	703 536	0	703 536
801-MZOPO-G	0	0	249 454	0	249 454	0	0	249 454	0	249 454
801-MZOPO- KE	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
801-Przedszkola	0	0	2 285 488	0	2 285 488	0	0	2 285 488	0	2 285 488
801- MZOPO	0	0	1 142 744	0	1 142 744	0	0	1 142 744	0	1 142 744
P Nr 1	0	0	79 080	0	79 080	0	0	79 080	0	79 080
P Nr 2	0	0	28 508	0	28 508	0	0	28 508	0	28 508
P Nr 3	0	0	23 004	0	23 004	0	0	23 004	0	23 004
P Nr 4	0	0	70 480	0	70 480	0	0	70 480	0	70 480
P Nr 5	0	0	109 320	0	109 320	0	0	109 320	0	109 320
P Nr 6	0	0	41 320	0	41 320	0	0	41 320	0	41 320
P Nr 7	0	0	32 924	0	32 924	0	0	32 924	0	32 924
P nr 8	0	0	104 250	0	104 250	0	0	104 250	0	104 250
P Nr 9	0	0	57 370	0	57 370	0	0	57 370	0	57 370
P Nr 10	0	0	84 199	0	84 199	0	0	84 199	0	84 199
P Nr 11	0	0	37 830	0	37 830	0	0	37 830	0	37 830
P Nr 12	0	0	108 640	0	108 640	0	0	108 640	0	108 640
P Nr 13	0	0	83 980	0	83 980	0	0	83 980	0	83 980
P Nr 15	0	0	52 840	0	52 840	0	0	52 840	0	52 840
P Nr 16	0	0	72 305	0	72 305	0	0	72 305	0	72 305
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P Nr 18	0	0	31 666	0	31 666	0	0	31 666	0	31 666
P Nr 19	0	0	19 336	0	19 336	0	0	19 336	0	19 336
P Nr 20	0	0	105 692	0	105 692	0	0	105 692	0	105 692
801-ZSS	1 800	0	50 000	0	51 800	0	0	51 800	0	51 800
854-MDK	0	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000
RAZEM:	1 800	0	3 314 478	0	3 316 278	0	0	3 316 278	0	3 316 278

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysławice

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Wpływy z różnych opłat	750 000
	Pozostałe odsetki	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	90 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	18 850
	Razem przychody	868 850
II.	KOSZTY	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000
	Dopłaty dla osób fizycznych za zmianę ogrzewania	110 000
	Dopłaty dla osób fizycznych za usuwanie azbestu	100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500
	Zakup książek i komentarzy do przepisów prawnych dot. ochrony środowiska na potrzeby wydziału WOSiR	500
	Zakup worków i rękawic	5 000
	Zakup sadzonek, wyposażenia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej	22 000
	Wprowadzenie pilotażowej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz zbiórki u źródła w systemie segregacji wybranych odpadów	50 000
	Zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	10 000
	Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej)	35 000
	Zakup środków neutralizacyjnych związków ropopochodne i substancje chemiczne oraz urządzeń do ich stosowania dla PSP	15 000
	Zakup usług pozostałych	247 500
	Warsztaty ekologiczne i szkolenia	15 000
	Wydanie przewodnika po ścieżce dydaktyczno- przyrodniczej "Lasy Murckowskie na terenie Mysławic"	5 000
	Pomiary, opinie, ekspertyzy	35 000
	Obsługa rachunku bankowego	1 000
	Pielęgnacja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej-Mikolowskiej	35 000
	Wyróż odpadów z akcji "Sprzątanie Świata"	15 000
	Likwidacja źródeł zagrożeń - opryski przeciw komarom, sztrówek kasztanowiaczek	30 000
	Druk ulotek dla mieszkańców i nalepek informacyjnych na pojemniki do segregacji odpadów	1 500
	Konserwacja rowów komunalnych	50 000
	Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)	60 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	270 000
	Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego sieci wodociągowej na osiedlu Wysokiego w Mysławicach	270 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 850
	Razem koszty	868 850

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysławice

Zestawienie przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Pozostałe odsetki	500
	Wpływy z różnych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	125 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	12 600
	Razem przychody	138 100
II.	KOSZTY	
	Zakup usług pozostałych	135 100
	Prowizje za obsługę rachunku bankowego	600
	Likwidacja dzikich wypisk	134 500
	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000
	Razem koszty	138 100

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysławice

Zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2006 rok

(w złotych)

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY	
	Wpływ z usług	250 000
	Pozostałe odsetki	1 000
	Stan środków obrotowych na początek roku	12 000
	Razem przychody	263 000
II.	KOSZTY	
	Różne przelewy	50 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	Zakup energii	15 000
	Zakup usług remontowych	13 000
	zakup usług pozostałych (czynsz za lokal, prowizje bankowe, szkolenia, usługi niematerialne)	153 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (zakup sprzętu komputerowego)	10 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000
	Razem koszty	263 000

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LVII/569/05
Rady Miasta Mysławice

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Stan zadłużenia ogółem (kwota pomniejszona o spłatę kredytu- wartość na koniec roku)	37 582 014	67 742 304	57 430 650	47 118 998	36 846 596	27 113 520	21 367 084	15 620 648	9 874 212	4 127 772	0
	- kredyt w wysokości 30.000.000 zł na lata 2001- 2010 na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A.	17 996 628	15 120 756	11 337 384	7 554 012	3 770 640	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 157.002 zł na lata 2004-2008 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP nr 16 w dzielnicy Kosztowy"	117 751	78 500	39 249	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 2.100.000 zł na lata 2004-2009 zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia 26.08.2004r. w PKO BP S.A.	1 680 000	1 260 000	840 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005- 2015 na zadania inwestycyjne w ING Bank Śląski S.A.	15 359 256	13 683 708	12 008 160	10 332 612	8 657 064	6 981 516	5 305 968	3 630 420	1 954 872	279 324	0
	- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 426.379 zł na lata 2005-2009 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysławicach Wesołej przy ul. Dzierżonia"	426 379	319 784	213 189	106 594	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05r.	2 002 000	1 779 556	1 557 112	1 334 668	1 112 224	889 780	667 336	444 892	222 448	0	0
	- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 864.000 zł na lata 2006-2010 na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysławicach"	0	864 000	648 000	432 000	216 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- kredyt w wysokości 34.636.000 zł na lata 2006-2015 ma zadania inwestycyjne	0	34 636 000	30 787 556	26 939 112	23 090 668	19 242 224	15 393 780	11 545 336	7 696 892	3 848 448	0
	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kwota spłat rat kapitałowych oraz odsetek i poręczenia	5 689 353	8 132 641	13 554 890	13 056 302	12 518 466	11 482 371	7 035 652	6 761 466	6 487 280	6 213 097	4 320 243
	- raty od kredytu 30.000.000 zł	3 783 372	2 875 872	3 783 372	3 783 372	3 783 372	3 770 640	0	0	0	0	0
	- spłata rat pożyczki 157.002 zł	39 251	39 251	39 251	39 249	0	0	0	0	0	0	0
	- raty od kredytu 2.100.000 zł	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
	- raty od kredytu 15.359.256 zł	0	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	1 675 548	279 324
	- raty od pożyczki 426.379 zł	0	106 595	106 595	106 595	106 594	0	0	0	0	0	0
	- raty od kredytu 2.002.000 zł	0	222 444	222 444	222 444	222 444	222 444	222 444	222 444	222 444	222 448	0
	- raty od pożyczki 864.000 zł	0	0	216 000	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0
	- raty od kredytu 34.636.000 zł	0	0	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 444	3 848 448
	- odsetki od kredytu 30.000.000 zł	1 330 288	1 027 920	745 453	558 933	372 413	185 893	0	0	0	0	0
	- odsetki od pożyczki 157.002 zł	4 210	8 042	3 635	1 817	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 2.100.000 zł	104 001	178 448	63 378	42 252	21 126	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 15.359.256 zł	0	1 409 100	699 922	614 217	528 513	442 809	357 105	271 400	185 696	99 992	14 287
	- odsetki od pożyczki 426.379 zł	8 231	16 725	14 806	9 871	4 935	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 2.002.000 zł	0	92 693	82 393	72 094	61 795	51 496	41 197	30 898	20 598	10 299	0
	- odsetki od pożyczki 864.000 zł	0	40 003	30 002	20 002	10 001	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytu 34.636.000 zł	0	0	1 603 647	1 425 464	1 247 281	1 069 098	890 915	712 732	534 549	356 366	178 183
	- udzielone poręczenia	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Dochody budżetu ogółem:	158 442 001	181 951 041	187 409 572	193 031 859	198 822 815	204 787 500	210 931 125	217 259 058	223 776 830	230 490 135	237 404 839
IV	Relacja w % zadłużenia ogółem do dochodów budżetu (I: III)	23,72	37,23	30,64	24,41	18,53	13,24	10,13	7,19	4,41	1,79	0,00
V	Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów (II: III)	3,59	4,47	7,23	6,76	6,30	5,61	3,34	3,11	2,90	2,70	1,82

1067

UCHWAŁA NR XXXVIII/323/05 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” 51, 57, i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271/ art. 109 ust. 1 i 2, art. 111, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2001 r. Nr 88 poz. 961; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890; z

2000 r. Nr 122 poz. 1315; z 2002 r. Nr 156 poz. 1300; z 2003 Nr 166 poz. 1611; z 2004 Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135/ – oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 oraz Nr 115 poz. 1229; z 2002 r. Nr 74 poz. 676; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271/

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 53.486.939 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 55.271.939 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :

1/ Wydatki bieżące kwotę 47.861.939 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.491.036 zł,
- dotacje dla zakładów budżetowych 2.950.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- dotacje dla instytucji kultury 953.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy 232.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 10.292.415 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 11

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 693.184 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 300.000 zł,

2/ Wydatki majątkowe kwotę 7.410.000 zł w tym na :

- wydatki inwestycyjne 5.940.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3

Ustala się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.215.000 zł dochodami własnymi z 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 5.000.000 zł zaciągniętym kredytem w kwocie 4.720.000 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 280.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków dla :

- 1/ zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2/ jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów w wysokości 300.000 zł i wydatków w kwocie 300.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.292.415 zł, dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 232.000 zł oraz dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 693.184 zł z zakresu administracji rządowej.

§ 8

Ustala się dochody w wysokości 10.292.415 zł oraz wydatki w kwocie 10.292.415 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz dochody budżetu państwa w wysokości 98.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 693.184 zł oraz wydatki w kwocie 693.184 zł związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 330.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

§ 12

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 12.538.484 zł w tym :

- część oświatowa	10.971.999 zł
- część równoważąca	1.566.485 zł

§ 13

Przeznacza się na inwestycje miasta na 2006 rok 5.940.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta w ramach każdego rozdziału w wydatkach bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
4. zaciągania zobowiązań – jednostkowo do kwot ustalonych w poszczególnych działach, suma zaciągniętych zobowiązań przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym nie może przekroczyć ustalonej w budżecie ogólnej kwoty wydatków,
5. zaciągania zobowiązań na okres powyżej 1 roku w przypadku umów wieloletnich będących wynikiem przetargu przeprowadzonego w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Piłketa

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

**Dochody budżetu miasta
Myszkowa
na 2006 rok wg ważniejszych
źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej**

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r.
600		Transport i łączność	10.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.690.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290.000
	0830	Wpływy z usług	1.700.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.000
750		Administracja publiczna	53.076
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.076
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.861.538
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	113.000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Podatek od nieruchomości	9.803.638
	0320	Podatek rolny	4.000
	0330	Podatek leśny	6.200
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	2.900.000
	0320	Podatek rolny	460.000
	0330	Podatek leśny	6.000
	0340	Podatek od środków transportowych	300.000

0360	Podatek od spadków i darowizn	131.111
0370	Podatek od posiadania psów	28.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	747.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.417.589
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520.000
758	Różne rozliczenia	12.564.600
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa 10.971.999 - część równowagująca 1.566.485	12.538.484
0920	Pozostałe odsetki	26.116
801	Oświata i wychowanie	2.126
0920	Pozostałe odsetki	2.126
852	Pomoc społeczna	21.000
0830	Wpływy z usług	17.000
0920	Pozostałe odsetki	4.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000
926	Kultura fizyczna i sport	295.000
0830	Wpływy z usług	293.000
0920	Pozostałe odsetki	2.000
	Razem dochody	42.501.340

	Zadania zlecone	10.292.415
750	Administracja publiczna	210.066
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.066
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.697
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.697
852	Pomoc społeczna	10.076.652
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.076.652
	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa	693.184
852	Pomoc społeczna	693.184
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	693.184
	Ogółem dochody	53.486.939

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

**Wydatki budżetu miasta
Myszkowa
na 2006 rok w układzie
działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000
	01030	Izby rolnicze	10.000
	01095	Pozostała działalność	20.000
600		Transport i łączność	6.983.137
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.290.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : - inwestycje	4.173.137 3.378.637
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : - inwestycje	1.520.000 1.520.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.288.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym : - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.900.000 1.200.000

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - wydatki na zakupy inwestycyjne	388.000 120.000
710	Działalność usługowa	172.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.000 2.000
750	Administracja publiczna	6.409.620
75022	Rady miast	193.000
75023	Urzędy miast w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.279.700 4.434.200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.000
75095	Pozostała działalność w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne	869.920 331.520 100.000 390.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.500
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym : - wydatki na zakupy inwestycyjne	134.000 50.000
75414	Obrona cywilna	5.500
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.000
757	Obsługa długu publicznego	300.000
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym : - wydatki na obsługę długu	300.000 300.000
758	Różne rozliczenia	400.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000
801	Oświata i wychowanie	17.500.000
80101	Szkoły podstawowe w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.115.308 7.614.038
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.366 166.202

80104	Przedszkola w tym: - dotacje	2.950.000 2.950.000	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.000
80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.540.085 4.301.815	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	64.300	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje	629.000 629.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	559.941 506.263	92116	Biblioteki w tym: - dotacje	324.000 324.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000 45.280	926	Kultura fizyczna i sport	1.707.000
80195	Pozostała działalność	6.000	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.452.000 831.400
851	Ochrona zdrowia	330.000	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : - dotacje dla stowarzyszeń	255.000 200.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje dla stowarzyszeń	330.000 151.680 32.000		Razem wydatki	44.286.340
852	Pomoc społeczna	3.275.720		w tym: - wydatki majątkowe	7.410.000
85202	Domy pomocy społecznej	60.000		Zadania zlecone	10.292.415
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dożywianie dzieci	440.000 125.000	750	Administracja publiczna	210.066
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.200.000	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.066 210.066
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307.220 245.220	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.697
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.500 255.020	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.697 5.697
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.000	852	Pomoc społeczna	10.076.652
85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.000 428.183	85203	Ośrodki wsparcia w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786.614 617.711
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.252.363	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.782.209 293.278
90003	Oczyszczanie miast i wsi	620.000	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.203
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000			
90013	Schroniska dla zwierząt	130.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730.000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000			
90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne	718.363 651.363			

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410.930
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.543	53.696
Zadania własne realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa		693.184
852	Pomoc społeczna	693.184
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248.792
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348.773	362.807
85295	Pozostała działalność	81.585
Ogółem wydatki		55.271.939
w tym:		
- wydatki majątkowe		7.410.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

w tym :	
splaty pożyczek z tego :	1.050.000 zł
- WFOŚ i GW	300.000 zł
- NFOŚ i GW	750.000 zł
splaty kredytów z tego :	2.165.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach	560.000 zł
- Bank Śląski w Katowicach	1.605.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

Pokrycie deficytu
w 2006 roku
pożyczką oraz
kredytem bankowym

w złotych

§	Nazwa	Przychody
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000
w tym :		
- pożyczka w WFOŚiGW		280.000
- kredyty		4.720.000

w złotych

§	Nazwa	Rozchody
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.215.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Załącznik Nr 5
do uchwały
budżetowej
na 2006 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI
zakładów budżetowych,
instytucji kultury,
oraz dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

Treść	Przychody			Wydatki			
	Ogółem	w tym: Stan środków na p. roku	Dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zakłady budżetowe	3.672.180	-	2.950.000	3.672.180	-	2.738.191	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.672.180	-	2.950.000	3.672.180	-	2.738.191	-
Rozdział 80104 Przedszkola	3.672.180	-	2.950.000	3.672.180	-	2.738.191	-
Ogółem instytucje kultury	953.000	-	953.000	953.000	-	-	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953.000	-	953.000	953.000	-	-	-

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629.000	-	629.000	629.000	-	-	-
Rozdział 92116 Biblioteki	324.000	-	324.000	324.000	-	-	-
Dochody własne jednostek budżetowych	418.352	-	-	418.352	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	418.352	-	-	418.352	-	-	-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - dożywianie dzieci	376.352	-	-	376.352	-	-	-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wynajem i dzierżawa pomieszczeń	42.000	-	-	42.000	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Str. 3993 z 3993

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

PLAN PRZYCHODÓW
G F O Ś i G W M I A S T A M Y S Z K O W A N A 2 0 0 6 R O K

PRZYCHODY OGÓŁEM: 300.000,00 zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej 300.000,00 zł

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych 100.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 200.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW
G F O Ś i G W M I A S T A M Y S Z K O W A N A 2 0 0 6 R O K

WYDATKI OGÓŁEM: 300.000,00 zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej 300.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
zleconych miastu według
działów i rozdziałów na 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	w tym : § 2010	Wydatki	w tym : wynagr. i pochodne od wynagr.
750		Administracja publiczna	210.066	210.066	210.066	210.066
	75011	Urzędy wojewódzkie	210.066	210.066	210.066	210.066
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.697	5.697	5.697	5.697
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.697	5.697	5.697	5.697
852		Pomoc społeczna	10.076.652	10.076.652	10.076.652	962.532
	85203	Ośrodki wsparcia	786.614	786.614	786.614	617.711
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.782.209	8.782.209	8.782.209	293.278
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.203	43.203	43.203	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410.930	410.930	410.930	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.696	53.696	53.696	51.543

Ogółem 10.292.415 10.292.415 10.292.415 1.178.295

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

PLAN FINASOWY
zadań własnych realizowanych
w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	w tym : § 2030	Wydatki	w tym : wynagr. i poch. od wynagr.
852	Pomoc społeczna		693.184	693.184	693.184	348.773
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		248.792	248.792	248.792	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		362.807	362.807	362.807	348.773
85295	Pozostała działalność		81.585	81.585	81.585	-
Ogółem			693.184	693.184	693.184	348.773

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na 2006 rok

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	N a z w a	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	81.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.300
		0690	Wpływy z różnych opłat	81.300
852			Pomoc społeczna	17.000
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000

Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa 98.300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

zał. 10-do gł. budż. na 06(r)

ZAŁĄCZNIK NR 10 JÓ BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA NA 2006R.

LP	Nazwa inwestycji	Rok rozp./ Rok zakońc.	Szacunkowa wartość zadania do sfinansowania (w zł.)	Szacowana wielkość nakładów poniesionych od początku wydatków do dnia 31.12.2005r. (w zł.)	Planowana wielkość środków w 2006r. (w zł.)	Planowane źródła finansowania środków w 2006 r. (w zł.)							Orientacyjny zakres rzeczowy do wykonania w 2006r. (charakterystyka)
						Środki własne - budżetowe	Dofinansowanie z WFOŚiGW	Dofinansowanie z NFOŚiGW	Dotacja z Funduszu dla Śląska	Dotacja z EFRR	Kredyt bankowy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7+8+9+10+11+12								
1.	Budowa drogi w ul. Ceramicznej	2008/2009	1 300 000	14 246	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Modernizacja drogi w ul. 1 Maja w Myszkowie II etap - odcinek 2 i 3	2005/2006	1 272 260	342 260	1 360 000	600 000	0	0	0	860 000	0	0	Na odcinku drogi 417,0m budowa: kanalizacji deszczowej o średn. 400mm i dł. 348,0m, nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznych, chodników dwustronnych.
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 wraz z modernizacją instalacji c.o. i modernizacją węzła ciepłowniczego	2005/2006	458 000	68 000	390 000	110 000	280 000	0	0	0	0	0	Wymiana okien drewnianych na PCV - płacizna, docieplenie stropodachu, naprawa dachu, docieplenie ścian i cokołu, modernizacja instalacji c.o., modernizacja węzła ciepłowniczego.
4.	Udział Gminy Myszków w finansowaniu przebudowy drogi powiatowej S-3810 ul. Słowackiego	2006/2006	1 575 500	55 500	1 520 000	120 000	0	0	0	0	1 400 000	0	Dofinansowanie gminy Myszków obejmuje: kanalizację sanitarną wraz z przyłączami, część kanalizacji deszczowej, część odwodnienia konstrukcji drogi po wybudowaniu ww. kanalizacji.
5.	Przebudowa ulicy Piłsudskiego - II etap	2006/2006	1 921 690	29 000	1 892 690	625 637	0	0	703 151	0	563 902	0	Na odcinku drogi 380,0m budowa: kanalizacji sanitarnej o średn. 315mm i dł. całkowitej 553,6m, przebudowa urządzeń kolidujących z budową drogi (telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazociągów) nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznych, chodników dwustronnych.
6.	Przebudowa ulicy 11 Listopada	2006/2006	1 307 156	45 573	1 761 583	25 000	0	0	0	1 030 485	706 098	0	Na odcinku drogi 427,0m: przebudowa linii napowietrzno kablowej n.n. wraz z budową oświetlenia ulicznego, budowa kanalu deszczowego o średn. 400mm i dł. 115m, budowa parkingów (39 miejsc parkingowych), budowa 2 zatok autobusowych, budowa nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznych wraz z chodnikami dwustronnymi.
7.	Budowa drogi w ul. Jaworzyńskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu	2006/2007	1 180 000	34 772	607 000	7 000	0	0	0	300 000	300 000	0	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa istniejącego gazociągu oraz przyłączy gazu kolidujących z budową nawierzchni drogi.
8.	Budowa drogi w ulicach: Barwna, Małownicza, Tęczowa i Błękitna	2006/2007	650 000	42 603	390 000	90 000	0	0	0	200 000	100 000	0	Przełożenie kabli elektroenergetycznych kolidujących z budową nawierzchni drogi w ul. Barwna, kanalizacja deszczowa o średn. 300mm o dł. 345m, część nawierzchni drogowej z kostki brukowej.
9.	Budowa drogi w ul. Hubala	2006/2007	690 000	16 033	404 000	4 000	0	0	0	200 000	200 000	0	Przełożenie kabli elektroenergetycznych kolidujących z budową drogi, część odwodnienia drogi oraz część nawierzchni drogowej wraz z chodnikami.
10.	Przebudowa drogi w ul. Sucharskiego z budową chodników i miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego	2006/2007	1 120 000	18 000	707 000	7 000	0	0	0	300 000	250 000	150 000	Przebudowa sieci wodociągowej kolidującej z budową parkingów, ułożenie kabli oświetlenia ulicznego, wykonanie części parkingów i chodników jednostronnych.
11.	Przygotowanie inwestycji	2005/2006	1 002 386	351 000	651 383	651 383	0	0	0	0	0	0	
R A Z E M				1 016 987	9 683 636	2 140 000	280 000	0	703 151	2 890 485	3 620 000	150 000	

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wojciech Picheta

1068

**UCHWAŁA NR XXXVIII/348/05
Rady Gminy Nędza**

z dnia 5 grudnia 2005 r.

W SPRAWIE: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochro-

ny środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

RADA GMINY UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

Ustala się dochody budżetu w wysokości 9.670.074,00
w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących oraz zleconych gminie 1.273.150,00
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 10.134,00
- dochody na realizację zadań własnych 8.386.790,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 11.603.315,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.223.315,00
w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.051.259,00
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 75.000,00
- Dotacja celowa 189.600,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury 339.100,00
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 4.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.380.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4

Ustala się plan przychodów w kwocie 2.024.591,00
Ustala się plan rozchodów w kwocie 91.350,00
Ustala się źródło pokrycia deficytu w wysokości 1.933.241,00
- Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 364.266,00
- Przychodami zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.568.975,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Ustala się plan wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego w kwocie 924.216,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody	481.200,00
- wydatki	481.200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przy przedszkolach i świetlicy szkolnej w kwocie:

- dochody	165.200,00
- wydatki	165.200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych (GFOŚiGW) w kwocie:

- przychody	3.200,00
- wydatki	3.200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie:

- dochody	1.150.987,00
- wydatki	1.150.987,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie:

- dochody	122.163,00
- wydatki	122.163,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

Wielkość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie określa w kwocie : 16.600,00

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- dochody	10.134,00
- wydatki	10.134,00

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 82.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14

Tworzy się rezerwę :

- ogólną w wysokości	20.000,00
- celową na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w wysokości	40.000,00

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Nędza do kwoty 100.000,00

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Waldemar Wiesner

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

Dział	Nazwa działu / Nazwa ważniejszego źródła	Plan na 2006
020	LEŚNICTWO	400,00
	*Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	400,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	137 300,00
	*Opłata za umieszczenie reklam przy drogach gminnych	300,00
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z U.E.	137 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 500,00
	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
	*Wpływy ze sprzedaży budynków czynszowych	100 000,00
	*Dzierżawa gruntów	60 000,00
	*Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	80 000,00
	*Czynsze z najmu lokali mieszkalnych	78 000,00
	*Czynsze z najmu lokali użytkowych	39 000,00
	*Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat	2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 792,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	43 592,00
	- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	36 400,00
	- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 400,00
	- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	4 792,00
	*Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	- Różne dochody	4 200,00
	- Odsetki od środków na rachunku bankowym dochodów i wydatków jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 134,00
	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 134,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 705 543,00
	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	10 000,00
	- wpływy opłacone w formie karty podatkowej	10 000,00
	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	876 000,00
	- podatek od nieruchomości	800 000,00
	- podatek rolny	15 000,00
	- podatek leśny	23 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz poda-	853 500,00

	tków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	
	- podatek od nieruchomości	626 000,00
	- podatek rolny	105 000,00
	- podatek leśny	1 500,00
	- podatek od środków transportowych	15 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	- podatek od posiadania psów	8 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 866 043,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 865 043,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 074 137,00
	*Subwencja ogólna dla gmin w tym:	4 044 137,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 484 716,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	559 421,00
	- kwota podstawowa	559 421,00
	*Różne rozliczenia finansowe w tym:	30 000,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (od założonych lokat i inne)	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 510,00
	*Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek organizacyjnych gminy (placówki oświatowe)	3 180,00
	*Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	15 000,00
	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w przedszkolach	47 330,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 228 158,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 104 995,00
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 506,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 461,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 028,00
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	122 163,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 540,00
	- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	88 009,00
	- pozostała działalność	6 614,00
	*Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej GOPS	1 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00
	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia	10 000,00
	*Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 200,00
	*Środki otrzymane z U. E. Na budowę kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry	9 200,00
	*Opłata produktowa	3 000,00
	OGÓŁEM	9 670 074,00

PRZEWODNICĄCY
mgr Waldemar Wie

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	Plan na 2006 rok
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	64 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy	
01030	Izby rolnicze	3 000,00
	*Wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 000,00
01095	Pozostała działalność	1 000,00
	*Wydatki bieżące w tym:	1 000,00
	- utylizacja zwłok padłych zwierząt	1 000,00
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	290 000,00
40002	Dostarczanie wody	290 000,00
	*Wydatki bieżące w tym:	75 000,00
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy - dotacja do produkcji wody	75 000,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	215 000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową studni na terenie Gminy Nędza	100 000,00
	- Inwentaryzacja wodociągu gminnego	25 000,00
	- Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych na SUW w Nędzy	90 000,00
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	785 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00
	*Wydatki bieżące w tym w szczególności:	250 000,00
	- Utrzymanie dróg gminnych	250 000,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	475 000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z remontem, przebudową i remontem nawierzchni ulicy Brzozowej w Górkach Śl. ulicy Kwiatów Polnych w Ciechowicach ulicy Poprzecznej, Polnej w Łęgu ulicy Stawowej i Łąkowej w Zawadzie Ks. ul. Piaskowej w Babicach i ul. Jagodowej w Szymocicach ulicy Rolniczej i kładki nad rzeką Suminą w Nędzy	390 000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Górkach Śl. i w Nędzy	85 000,00
60017	Drugi wewnętrzne	60 000,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	60 000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól gminnych (odcinek drogi łączącej sołectwo Ciechowice ul. Odrzańska i sołectwo Zawada Ks. ul. Ciechowicka)	60 000,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	304 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	274 000,00
	*Wydatki bieżące w tym:	254 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000,00
	- Wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez gminę	233 000,00
	*Wydatki majątkowe:	20 000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z : - Remontem kapitalnym w bibliotece	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne (wykup gruntów)	30 000,00
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	132 360,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 360,00
	*Wydatki bieżące w tym:	96 360,00
	- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	96 360,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
	*Wydatki bieżące	35 000,00
71035	Cmentarze	1 000,00
	*Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogiły wojennej w Górkach Śl.	1 000,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 877 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	106 200,00

	*Wydatki bieżące w tym w szczególności:	106 200,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 200,00
	- Pozostałe wydatki	13 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 200,00
	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymanie biura paszportowego	1 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00
	*Wydatki bieżące w tym:	120 900,00
	- Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy	84 900,00
	- Pozostałe wydatki	36 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 000,00
	*Wydatki bieżące w tym:	1 523 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 100 000,00
	- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	377 000,00
	- Wpłaty na P. F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	- Wdrażanie norm ISO	14 000,00
	- Wydatki na odpis na ZFŚS	21 000,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	20 000,00
	- Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	- Promocja jst	41 000,00
75095	Pozostała działalność	65 000,00
	*Wydatki bieżące w tym w szczególności :	65 000,00
	- Diety dla sołtysów	28 000,00
	- Wynagrodzenia poborowych	12 000,00
	- Współpraca z zagranicą	15 000,00
	- Różne wydatki	10 000,00
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	*Wydatki bieżące	2 400,00
	- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 400,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	136 384,00
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
	*Wydatki bieżące	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
	*Wydatki bieżące w tym:	90 000,00
	- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	90 000,00
75414	Obrona cywilna	40 384,00
	*Wydatki bieżące w tym:	40 384,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 884,00
	- Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	1 500,00
	- Związane z urządzeniem i utrzymaniem magazynu OC	15 000,00
	- Gminne Centrum Reagowania	14 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	- Zawody o puchar Wójta - 120 lat OSP w Górkach Śl.	4 000,00
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	7 300,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 300,00
	*Wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 300,00
	- Wynagrodzenia wypłacone sołtysom za inkaso podatków	400,00
	- Wydatki związane z rozliczeniem podatków	6 900,00
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	4 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	*Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000,00
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	86 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
	*Wydatki bieżące - koszty obsługi bankowej	26 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	- Rezerwa ogólna	20 000,00
	- Rezerwa celowa na wydatki związane z zabezpieczeniem	40 000,00

	przeciwpowodziowym				- Dożywianie uczniów	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 016 725,00			- Różne wydatki (jubileusze, "Akcja lato", "Akcja zeszyt")	30 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 985 950,00		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 554,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	2 515 950,00		85401	Świetlice szkolne	150 600,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 600,00			*Wydatki bieżące, w tym:	150 600,00
	- Dodatki mieszkaniowe i wiejski	107 000,00			- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 850,00
	- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	105 500,00			- Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	4 500,00
	- Pozostałe wydatki	231 850,00			- Wydatki związane z ZFŚS	6 300,00
					- Pozostałe wydatki	15 950,00
	*Wydatki majątkowe obejmujące:	470 000,00		85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
	- Wydatki inwestycyjne na zadania:	470 000,00			*Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
	- Rozbudowa SP w Zawadzie Ks. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem				- Stypendia dla uczniów	10 700,00
	- Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego				- Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
	- Modernizacja stałówki przy ZSG w Nędzy			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	954,00
	- Termoizolacja budynku szkolnego w Zawadzie Ks.				*Wydatki bieżące obejmujące:	954,00
	- Termomodernizacja obiektu ZSG w Nędzy				- Pozostałe wydatki	954,00
80104	Przedszkola	924 025,00		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym w szczególności:	924 025,00		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717 425,00			*Wydatki majątkowe obejmujące:	20 000,00
	- Dodatki mieszkaniowe i wiejski	40 100,00			- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS	44 300,00		90002	Gospodarka odpadami	39 000,00
	- Pozostałe wydatki	122 200,00			*Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00
80110	Gimnazja	870 700,00			- Wydatki związane z zakupem pojemników	24 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	870 700,00			- Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk	15 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744 500,00		90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	- Dodatki mieszkaniowe i wiejski	44 500,00			*Wydatki bieżące związane z eliminowaniem zagrożenia ze strony zwierząt	15 000,00
	- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	43 000,00		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	- Pozostałe wydatki	38 700,00			*Wydatki bieżące, w tym:	330 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 700,00			- Zakup energii	200 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	136 700,00			- Bieżące remonty i konserwacja	130 000,00
	- Pozostałe wydatki	136 700,00		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 150,00			*Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	23 150,00			- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 560,00		90095	Pozostała działalność	71 000,00
	- Dodatki mieszkaniowe i wiejski	200,00			*Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00
	- Pozostałe wydatki	20 390,00			- Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (szkło, plastik, metal, odpady wielkogabarytowe inne)	32 000,00
80195	Pozostała działalność	76 200,00			- Różne wydatki	6 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	76 200,00			- Wydatki związane z działaniem edukacyjno-informacyjnym	3 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00			- Wydatki związane z wycinką drzew przy ul. Topolowej Złocistej, Akacjowej i Jesionowej oraz nasadzenia nowych drzew	30 000,00
	- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS	31 700,00		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 500,00
	- Pozostałe wydatki	13 000,00		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 100,00
	- Ford Transit	30 000,00			*Wydatki bieżące, w tym:	178 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	163 000,00			- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury (Dotacja dla świetlic)	178 100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00		92116	Biblioteki	161 000,00
	- Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			*Wydatki bieżące, w tym:	161 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00			- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury (Dotacja dla bibliotek)	161 000,00
	- Wydatki w zakresie finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82 000,00		92195	Pozostała działalność	22 400,00
85195	Pozostała działalność	79 000,00			*Wydatki bieżące, w tym:	22 400,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00			- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 400,00
	- Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	79 000,00			- Wydatki związane z renowacją kapliczek	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 620 792,00		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 506,00		92695	Pozostała działalność	112 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 028,00			*Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 128,00			- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00			- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - urządzenie festynu majowego	40 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 630,00			- Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w obiektach sportowych	17 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	194 630,00			- Gminny sport szkolny	10 000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 340,00			*Wydatki majątkowe obejmujące:	10 000,00
	- Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	29 290,00			- Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00				
85295	Pozostała działalność	80 000,00				
	*Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

Plan budżetu na 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY	9.670.074,00 zł
WYDATKI BUDŻETU GMINY	11.603.315,00 zł
KWOTA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	1.933.241,00 zł

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	§	Przychody kwota w zł.	§	Rozchody kwota w zł.
------------------	---	--------------------------	---	-------------------------

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyty - pożyczki	952	1.660.325,00		X
2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	364.266,00		X
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - pożyczki		X	992	91.350,00
				91.350,00
OGÓŁEM		2.024.591,00		91.350,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY	9.670.074,00	WYDATKI BUDŻETU GMINY	11.603.315,00
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	2.024.591,00	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	91.350,00
RAZEM	11.694.665,00	RAZEM	11.694.665,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku budżetowym 2006	Wydatki budżetu w latach		
							2007	2008	Następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu	Ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy Środki UE	2004-2015	42.113 790,00 w tym środki z UE 9.200,00 własne 42.104.590,00	20.000,00 w tym środki z UE 9.200,00 własne 10.800,00	4.808.549,00	12.552.303,00	24.731.400,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zawadzie Ks.	Przystosowanie budynku na potrzeby zespołu szkolno - przedszkolnego	Urząd Gminy	2003-2006	492.000,00	80.000,00	-	-	-
3.	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem	Przystosowanie budynku na potrzeby zespołu szkolno - przedszkolnego	Urząd Gminy	2004-2008	550.000,00	180.000,00	225.000,00	70.000,00	-

	zespołu szkolno - przedszkolnego								
4.	Modernizacja stołówki przy ZSG w Nędzy	Poprawa warunków sanitarnych i socjalnych oraz dostosowanie do wymogów SANEPIDU	Urząd Gminy	2005-2007	65.000,00	40.000,00	10.000,00	-	-
5.	Termomodernizacja obiektu ZSG w Nędzy	Poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy WFOŚiGW Środki UE	2005-2009	532.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
6.	Budowa studni na terenie Gminy Nędzy	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2004-2008	400.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-
7.	Inwentaryzacja wodociągu gminnego	Przekazanie majątku trwałego na stan ZWiUK w Nędzy	Urząd Gminy	2004-2008	145.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	-
8.	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych na SUW w Nędzy	Dostosowanie zaplecza SUW do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2004-2006	105.000,00	90.000,00	-	-	-
9.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacyjowej w Nędzy	Poprawa warunków korzystania z wodociągu	Urząd Gminy	2005-2007	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
10.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jesionowej	Poprawa warunków korzystania z wodociągu	Urząd Gminy	2006-2008	100.000,00	10.000,00	75.000,00	15.000,00	-
11.	Zakup gruntów	Nabycie działek na cele budownictwa	Urząd Gminy	2004-2008	180.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	-
12.	Zakupy inwestycyjne	Zakup wyposażenia i	Urząd Gminy	2005-2008	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

		sprzętu – kosiarki							
13.	Budowa chodnika w Górkach Śl. (w porozumieniu z Powiatem)	Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy + Powiatowy Zarząd Dróg	2005-2008	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
14.	Budowa chodnika w Nędzy przy ul. Jana Pawła II	Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy + Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005-2006	135.000,00	55.000,00	-	-	-
15.	Przebudowa ul. Jagodowej w Szymolicach (II etap)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2005-2006	127.000,00	65.000,00	-	-	-
16.	Przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śl. (I etap)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2006-2007	69.216,00	39.216,00	30.000,00	-	-
SUMA					45.324.006,00	924.216,00	5.553.549,00	13.002.303,00	24.781.400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO
NA ROK 2006**

I. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

Dział	Rodzaj przychodu	Kwota przewidywanego przychodu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	- stan środków obrotowych na początek roku	1.650,00
	- wpływy ze sprzedaży wody	386.550,00
	+ opłata stała	
	- wpływy z usług	18.000,00
	- dotacje z budżetu do produkcji i sprzedaży wody	75.000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	481.200,00
Dział Rozdział	Wydatki	Kwota wydatków
400 40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	
	Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu w szczególności:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283.000,00
	- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu	196.000,00
	- stan środków obrotowych na koniec roku	2.200,00
	OGÓŁEM WYDATKI	481.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH PRZY PRZEDSZKOLACH**

DOCHODY

Dział	Nazwa /Działu, źródła – dochodów własnych	Plan na 2006 rok
801	Oświata i wychowanie	91.700,00
	- Wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach	91.700,00
	Razem dochody	91.700,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa /Działu, rozdziału/- przeznaczenie dochodów własnych	Plan na 2006 rok
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	91.700,00
	- Wydatki bieżące na zakup żywności	88.400,00
	- Wydatki na pokrycie kosztów prowizji bankowych	3.300,00
	Razem wydatki	91.700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH PRZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ**

DOCHODY

Dział	Nazwa /Działu, źródła – dochodów własnych	Plan na 2006 rok
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.500,00
	- Wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci	73.500,00
	Razem dochody	73.500,00

WYDATKI

Dział	Nazwa /Działu, rozdziału/- przeznaczenie dochodów własnych	Plan na 2006 rok
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.500,00
85401	Świetlice szkolne	73.500,00
	- Wydatki bieżące na zakup żywności	71.500,00
	- Wydatki na pokrycie kosztów prowizji bankowych	2.000,00
	Razem wydatki	73.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005 r.

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

I. PRZYCHODY	<u>KWOTY (ZŁ):</u>
1. Wpłaty – przelewy od Wojewody	2.200,00
2. Wpłaty pozostałe (kary itp.)	1.000,00
RAZEM PRZYCHODY	3.200,00
II. WYDATKI	<u>KWOTY (ZŁ):</u>
1. Wydatki związane z dofinansowaniem do ogrzewania ekologicznego – dla mieszkańców gminy	3.000,00
2. Wydatki związane z dofinansowaniem mieszkańcom do utylizacji azbestu	200,00
RAZEM WYDATKI	3.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010
na 2006 rok

I. Dochody

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.592,00 43.592,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00 2.400,00
852	Pomoc społeczna * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.104.995,00 1.104.995,00
	RAZEM DOCHODY	1.150.987,00

II. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna	43.592,00
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące z tego: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Wydatki nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - Wydatki na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	43.592,00 36.400,00 2.400,00 4.792,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące	2.400,00 2.400,00
852	Pomoc społeczna	1.104.995,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące	1.062.506,00 1.062.506,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące	5.028,00 5.028,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące	37.461,00 37.461,00
	RAZEM WYDATKI	1.150.987,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr **FB.I. 3011 – 498/3/2005** z 20 października 2005r.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
mgr Waldemar Wiesner

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) - § 2030 na 2006 rok

I. DOCHODY

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota (zł)
852	Pomoc społeczna *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.163,00 122.163,00
	Razem dochody	122.163,00

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota (zł)
852	Pomoc społeczna	122.163,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące	27.540,00 27.540,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.009,00 88.009,00
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące	6.614,00 6.614,00
	Razem wydatki	122.163,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr **FB.I. 3011- 498/3/2005** z 20 października 2005r.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 rok

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.600,00 16.600,00 16.600,00
	Razem	16.600,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr **FB.I. 3011 – 498/3/2005** z 20 października 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2006**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320
na 2006 rok**

I. DOCHODY

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.134,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.134,00
	RAZEM DOCHODY	10.134,00

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.134,00
75414	Obrona cywilna z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	9.884,00 250,00
	RAZEM WYDATKI	10.134,00

Plan opracowano na podstawie porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej w 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXXVIII/348/05
z dnia 5 grudnia 2005r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota zł
851	85154	Ochrona zdrowia	82.000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		w tym:	
		- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	8.000,00
		- udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15.000,00
		- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	18.000,00
		- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20.000,00
		- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów (zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, zakaz reklamy i promocji przedsiębiorców napojów alkoholowych, zakaz informowania o sponsorowaniu przez producentów napojów alkoholowych imprez, koncertów itp. zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	6.000,00
		- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	3.000,00
		- ustalenie zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych	12.000,00
		Razem	82.000,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2006**

Dział	Nazwa działu	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	82.000,00
	• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

1069

UCHWAŁA NR 257/XXXVII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, art. 57, art. 58 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48, art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9, art. 45, art. 46, art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 Nr 190, poz. 1606)

Rada Gminy Niegowa uchwała

§ 1.

Ustala się dochody gminy na 2006 rok w wysokości 9.726.693 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
W tym:

Dochody własne	kwota	-	2.043.884 zł.
Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	kwota	-	48.825 zł.
Subwencje	kwota	-	6.005.974 zł.
Dotacja do budżetu	kwota	-	1.628.010 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.373.011 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 247.389 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.610 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy na 2006 rok w wysokości 10.526.693 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
W tym:

Wydatki bieżące	w kwocie	-	9.186.974 zł.
z tego:			
- wydatki na obsługę długu gminy	-	137.000 zł.	
- wynagrodzenia i pochodne	-	5.510.888 zł.	
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	48.825 zł.	
Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	w kwocie	-	952.000 zł.
Dotacje z budżetu	w kwocie	-	387.719 zł.

§ 3.

Ustala się spłatę pożyczek i kredytów na kwotę 792.433 zł finansowanie nastąpi z dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.592.433 zł. planowany sfinansować kredytem – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5.

Ustala się nakłady i wydatki dotyczące Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006-2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 645.100 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się przychody w wysokości 5.000 zł i wydatki w wysokości 5.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się dochód i wydatki w kwocie 48.825 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 1.373.011 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.610 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w ciągu roku budżetowego kredytów krótkoterminowych i kredytów w rachunku bieżącym do kwoty 700.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 800.000 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Niegowie
mgr Józef Miłewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 257/XXXVII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW			
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	6.000 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność	kwota	-	100.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	120.000 zł.
4. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	65.192 zł.
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	1.055 zł.
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	7.610 zł.
7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	-	1.791.109 zł.
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	kwota	-	25.000 zł.
<i>wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych</i>	kwota	-	822.500 zł.
<i>podatek od nieruchomości</i>	kwota	-	456.468 zł.
<i>podatek rolny</i>	kwota	-	229.187 zł.
<i>podatek leśny</i>	kwota	-	20.481 zł.
<i>podatek od środków transportu</i>	kwota	-	76.364 zł.
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	kwota	-	5.000 zł.
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	kwota	-	35.000 zł.
<i>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	kwota	-	78.825 zł.
<i>opłata skarbową</i>	kwota	-	20.000 zł.
<i>opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	kwota	-	48.825 zł.
<i>opłata administracyjna</i>	kwota	-	10.000 zł.
<i>wpływ z różnych rozliczeń</i>	kwota	-	17.000 zł.
<i>opłata eksploatacyjna</i>	kwota	-	17.000 zł.
<i>udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	kwota	-	847.784 zł.
<i>osób fizycznych</i>	kwota	-	843.784 zł.
<i>osób prawnych</i>	kwota	-	4.000 zł.
8. Dział 758 – Różne rozliczenia	kwota	-	6.005.974 zł.
I Część wyrównawcza – w kwocie 2.468.889 zł. z tego: Część podstawowa – w kwocie 2.113.718 zł. Część uzupełniająca – w kwocie 355.171 zł. II Część równoważąca – w kwocie 77.063 zł. III Część oświatowa – w kwocie 3.460.022 zł.			
9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	kwota	-	43.600 zł.
10.Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	1.478.246 zł.
11.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	97.907 zł.
12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	-	10.000 zł.
<u>RAZEM DOCHODY</u>	<u>KWOTA</u>	-	9.726.693 zł.
Dochody własne	kwota	-	2.043.884 zł.
Subwencje	kwota	-	6.005.974 zł.
Dotacja do budżetu	kwota	-	1.628.010 zł.
Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	kwota	-	48.825 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 257/XXXVII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW			
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	116.862 zł.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	kwota	-	112.362 zł.
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 112.000 zł.			
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	kwota	-	4.500 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność	kwota	-	350.000 zł.
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne	kwota	-	150.000 zł.
w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 50.000 zł.			
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego	kwota	-	200.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	162.000 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	-	12.000 zł.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	kwota	-	150.000 zł.
w tym : wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 150.000 zł.			
4. Dział 710 – Działalność usługowa	kwota	-	42.700 zł.
Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	kwota	-	42.700 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	1.600.000 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	kwota	-	98.400 zł.
w tym: wydatki bieżące – 98.400 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 93.000 zł. w tym: dotacja celowa (Ś.U.W K-ce) – 45.192 zł.			
Rozdział 75022 – Rady gmin	kwota	-	94.800 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	kwota	-	1.376.800 zł.
w tym: wydatki bieżące – 1.356.800 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1.120.000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł.			
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	kwota	-	30.000 zł.
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	1.055 zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwota	-	1.055 zł.
w tym: dotacja celowa – 1.055 zł.			
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	65.610 zł.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwota	-	38.000 zł.
Wydatki bieżące – 38.000 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne – 16.600 zł.			
Rozdział 75414 – Obrona cywila	kwota	-	7.610 zł.
Wydatki bieżące – 7.610 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 7.610 zł.			
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	kwota	-	20.000 zł.
8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	-	12.000 zł.
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	kwota	-	12.000 zł.
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	kwota	-	137.000 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwota	-	137.000 zł.
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	kwota	-	5.736.799 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	kwota	-	3.252.100 zł.
w tym: wydatki bieżące – 2.880.441 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 2.313.254 zł. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 150.000 zł. dotacja podmiotowa z budżetu – 221.659 zł.			
Rozdział 80104 – Przedszkola	kwota	-	451.000 zł.
w tym: wydatki bieżące – 448.040 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 360.644 zł. dotacja celowa dla j.s.t. – 2.960 zł.			
Rozdział 80110 – Gimnazja	kwota	-	1.644.850 zł.
w tym: wydatki bieżące – 1.314.850 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1.181.906 zł. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 330.000 zł.			
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	kwota	-	151.930 zł.
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	kwota	-	207.919 zł.
w tym: wydatki bieżące – 207.919 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 175.849 zł.			
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	-	9.000 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	kwota	-	20.000 zł.
11.Dział 851 – Ochrona zdrowia	kwota	-	48.825 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwota	-	48.825 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne – 15.000 zł.			
12.Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	1.529.366 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	-	1.261.932 zł.
z tego świadczenia rodzinne – 1.214.240 zł. w tym: wydatki bieżące – 47.692 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 37.470 zł.			
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	kwota	-	3.000 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	-	103.038 zł.
Środki z budżetu na zasiłki celowe – 15.000 zł. w tym: dotacja celowa (Ś.U.W. K-ce) – 88.038 zł.			
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	kwota	-	2.000 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	kwota	-	130.883 zł.
w tym: wydatki bieżące – 130.883 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 100.950 zł. z tego: dotacja celowa – 115.883 zł., środki z budżetu – 15.000zł.			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwota	-	11.120 zł.
w tym: wydatki bieżące – 11.120 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 10.820 zł.			
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	kwota	-	17.393 zł.
z tego: dotacja celowa – 7.393 zł., środki z budżetu – 10.000zł.			

13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	186.376 zł.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	kwota	-	88.269 zł.
w tym: wydatki bieżące – 88.269 zł.			
z tego: wynagrodzenia i pochodne – 77.783 zł.			

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	kwota	-	97.907 zł.
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	kwota	-	200 zł.

14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	311.600zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	-	81.600 zł.
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie dopłata do 1 m ³ ścieków – 5.44 zł.			

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	-	230.000 zł.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 40.000 zł.			

15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	-	101.500 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kwota	-	35.000 zł.
w tym: wydatki bieżące – 35.000 zł.			

Rozdział 92116 – Biblioteki	kwota	-	56.500 zł.
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Gminna) – 56.500 zł.			

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	kwota	-	10.000 zł.
--	-------	---	------------

16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	kwota	-	125.000 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	kwota	-	100.000 zł.
w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 100.000 zł.			

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	kwota	-	25.000 zł.
Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.			

RAZEM WYDATKI	KWOTA	-	10.526.693 zł.
----------------------	--------------	---	-----------------------

W tym:**- wydatki bieżące**

w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	w kwocie	-	9.186.974 zł.
z tego: wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	-	48.825 zł.
	w kwocie	-	5.510.886 zł.

-wydatki majątkowe /inwestycyjne/ i zakupy

w kwocie	-	952.000 zł.
----------	---	-------------

-dotacja z budżetu

z tego:

- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 2.960 zł.
- Dotacja podmiotowa dla publicznych szkół Fundacji „Elementarz” – 221.659 zł.
- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu komunalnego – 81.600 zł.
- Dotacja celowa na zadania upowszechniania kultury i sportu – 25.000 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 56.500 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2006 ROK.**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Przewiduje się wpływy z tytułów:
dzierżawy terenów łowieckich – 1.000 zł
darowizny za rzecz kanalizacji wsi mieszkańców Postaszowice, Moczydło, Niegówka.
na kwotę – 5.000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ środków do pozyskania na budowę dróg gminnych FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 100.000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:
czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, GZEAS, Popiół) przewidziano 1,5% wzrostu w porównaniu do wykonania w roku 2005 – 23.000 zł. oraz za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego (budynek administracyjny Sokolniki oraz inne działki występujących na terenie gminy zgodnie z informacją mienia komunalnego) – 97.000 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .
Dotacje te wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś.U.Woj. Katowice w kwocie – 45.192 zł.
Różne opłaty np. za zmianę do wpisu działalności gospodarczej - 20.000 zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.055 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie – 7.610 zł., dotacja Starostwo Powiatowe Myszków.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2005, przewidując 2% wzrost wszystkich podatków (Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.
Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów i zaproponowanych wzorem w tym:
I Część wyrównawcza – w kwocie 2.468.889 zł.
z tego:
Część podstawowa – w kwocie 2.113.718 zł.

Część uzupełniająca – w kwocie 355.171 zł.
II Część równoważąca – w kwocie 77.063 zł.
III Część oświatowa – w kwocie 3.460.022 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota – 34.000 zł.
Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowa, Sokolniki)
kwota- 9.600 zł. Planuje się wzrost odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli.

10. Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 1.360.363 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 115.883 zł. (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice)
Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.000 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja w kwocie – 97.907 zł. przeznaczona zostanie na stypendia.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidywany wpływ z wynajmu sali w budynku GOK – 10.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2006 ROK.**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na utrzymanie przepompowni ścieków, dokończenie opracowania projektu i wykonanie nitki wodociągowej na terenie gminy (Trzebnów – 10.000 zł. , Niegowa- ul. Wojska Polskiego , Osiedle – 102.000 zł.) .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 4.500 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
Środki w kwocie 100.000 zł. przeznaczono na odśnieżanie dróg zimą, usługi koparki na drogach transportu rolnego, wykonanie remontów po zimowych i na zakup materiałów do remontu dróg, przystanków,
Wydatki inwestycyjne na dokończenie dokumentację drogi gminnej Łutowiec –Mirów –Bobolice – 25.000 zł. oraz drogi w miejscowości Bobolice na kwotę – 5.000 zł., Gorzków Stary- 10.000 zł., Niegowa ul. 22-go lipca – 5.000 zł., Niegowa ul. Topolowa – 5.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego

Środki w kwocie 200.000 zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowości Brzeziny – Postaszowice , Dąbrowno –Makowska, Bobolice – Huby, Tomiszowice – Kacini – Mzurów zgłoszone do FOGR

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w kwocie 12.000 zł. zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, pomiarów geodezyjnych opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł. przeznaczone zostaną na dokończenie opracowanie dokumentacji na uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych (woda, kanalizacja, światło)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Środki w kwocie 42.700 zł zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na Gminie.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Środki w kwocie 93.000 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenie i pochodne, planowany wzrost wynagrodzeń 1,5% do roku 2005 r., którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe), pozostała kwota 5.400 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki świadczenie socjalne i wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 45.192 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 94.800 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Środki w kwocie 1.120.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, wzrost wynagrodzeń 1,5% do roku 2005.
Pozostała kwota 236.800 zł. zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące, fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie

pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości i opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery, odszkodowania i inne.
Zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. przeznaczone na zakup i wymianę komputerów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na utrzymanie samochodu służbowego: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich i na fundusz reprezentacyjny

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 1.055 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne
Środki w kwocie 38.000 zł. zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP (posiadających samochody bojowe) w gotowości bojowej oraz na ryczałt komendanta, wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry Bliźyce, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych i bieżące utrzymanie pozostałych jednostek,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 7.610 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne na ½ etatu z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Wydatki w kwocie 20.000 zł. przeznaczono na dokończenie remizo- świetlicy w Tomiszowicach.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
Środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów) w kwocie – 12.000 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Środki w kwocie 137.000 zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Środki w kwocie 2.313.254 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 1,5% wzrost płac.
Kwota 567.187 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:
wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, artykuły żywnościowe, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, wykonanie projektu szamba (SP Sokolniki), zakup żywności na dożywianie uczniów.
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano Sz.P Ludwinów (dokumentacja) – 150.000 zł.
Środki w kwocie 221.659 zł. zaplanowano dla Fundacji prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół)

Rozdział 80104 – Przedszkola
Środki w kwocie 360.644 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 1,5% wzrost płac, pozostała kwota 87.396 zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia i przygotowanie nowego pomieszczenia.
Dotacja celowa z budżetu dla j.s.t. na ucznia klasy „O” kształconego w przedszkolu z oddziałem integracyjnym – 2.960 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja
Środki w kwocie 1.181.906 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 1,5% wzrost płac. Pozostała kwota 132.944 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące:
dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów.
Wydatki inwestycyjne:
- kwotę 280.000 zł. zaplanowano na zapłatę faktur. Szkoły w Niegowie.
- kwota 50.000 zł. przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Gimnazjum w Niegowie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Środki w kwocie 151.930 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusy szkolnego oraz koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
Środki w kwocie 175.849 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne , od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 1,5% wzrost płac, odprawy od zwolnionych pracowników, nagrody jubileuszowe. Pozostała kwota 32.070 zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, środki czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Środki w kwocie 9.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Środki w kwocie – 20.000 zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów, rencistów)

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Środki w kwocie 48.825 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 6.
W tym wynagrodzenia i pochodne – 15.000 zł.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 1.214.240 zł.
Pozostała kwota 47.692 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne – 37.470 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie – 3.000 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Środki w kwocie 88.038 zł. z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków.
Pozostała kwota 15.000 zł. to środki z budżetu gminy przeznaczona zostanie na zasiłki celowe,
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Środki w kwocie 2.000 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki w kwocie 100.950 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne oraz 1,5% wzrost płac. Pozostała kwota 29.933 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:
fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, zakup materiałów biurowych, delegacje, rozmowy telefoniczne, energię, opał, środki czystości.
W tym środki z budżetu gminy - 15.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Środki w kwocie 10.820 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek domowych, pozostała kwota 300 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Kwota 17.393 zł. przeznaczona zostanie na dożywianie uczniów w szkołach z tego dotacja celowa – 7.393 zł. ,środki z budżetu gminy – 10.000 zł.

13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Środki w kwocie 77.763 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz 1,5% wzrost wynagrodzeń. Pozostała kwota 10.486 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, delegacje, środki czystości.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Środki w kwocie 97.907 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów , z tego dotacja celowa na zadania własne – 97.907 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Środki w kwocie 200 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli.

14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa skalkulowana na cenę do 1m ³ 5,44 zł. ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w kwocie 81.600 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 190.000 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. przeznaczone zostaną na wymianę i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy.

15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki w kwocie 35.000 zł. przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:
zakup opału, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, remonty, środki czystości i inne.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 56.500 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Środki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z obchodem 700-lecia miejscowości Niegowa.

16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)w kwocie 100.000 zł. przeznaczono na drugi etap rozbudowy Inwestycji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie – 25.000 zł..

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 257/XXXVII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

ROZCHODY W 2006 ROKU.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 792.433 zł.

Bank Millenium – Kredyt – 117.644 zł.
Spłata kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP Warszawa na budowę szkoły w Niegowie

WFOŚiGW Katowice – Pożyczka – 122.152 zł.
Spłata pożyczek zaciągniętych na budowę kotłowni olejowych i docieplenie budynku w szkołach Niegowa i Sokolniki oraz budowa kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie.

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 287.000 zł.
Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 265.637 zł.
Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Sokolniki, kanalizacja Postaszowice, Obiekty Sportowe

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 257/XXXVII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PRZYCHODY W 2006 ROKU

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 1.592.433 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.592.433 zł. zostaje sfinansowany kredytem bankowym.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny - WPI
na lata 2006-2010
Zestawienie projektów inwestycyjnych ujętych w WPI w latach 2006 – 2010
w Gminie Niegowa.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w latach w tys. zł.					Szacunkowe koszty zadania w tys. zł	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania
		2006	2007	2008	2009	2010			
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie	150	350	243			743	SP Ludwinów	2005-2008
2.	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych „Przyłaski” energia elektryczna, woda	250	500	500			1.250	UG Niegowa	2006-2008
3.	Modernizacja drogi gminnej Bobolice-Mirow-Lutowiec	30	500	500	500		1.530	UG Niegowa	2006-2009
4.	Modernizacja drogi gminnej w Bobolicach - Kolonia	10	160	160			330	UG Niegowa	2006-2008
5.	Modernizacja drogi gminnej Niegowa ul.22-Lipca	5	100	100			205	UG Niegowa	2006-2008
6.	Modernizacja drogi gminnej Gorzków Stary	10	200	200			410	UG Niegowa	2006-2008
7.	Modernizacja drogi gminnej Niegowa ul. Topolowa	5	70	70			145	UG Niegowa	2006-2008
8.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Niegowie	50	500	1500			2.050	Gimnazjum w Niegowie	2006-2008
9.	Modernizacja drogi gminnej w Mzurowie - Kolonia Północna		20	300	350		670	UG Niegowa	2007-2009
10.	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy	40	30	20			90	UG Niegowa	2006-2008
11.	Termomodernizacja oraz wymiana konstrukcji dachu na budynku GOK w Niegowie oraz zagospodarowanie strychu				240	250	740	UG Niegowa	2008-2010
12.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Sokolniki, Zagórze i Bliżyc				50	900	1.850	GZK w Niegowie	2008-2010
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Sokolniki, Zagórze i Bliżyc				80	600	1.280	GZK w Niegowie	2008-2010
14.	Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Trzebnowie	10	70				80	GZK w Niegowie	2006-2007
15.	Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Niegowie ul. Wojska Polskiego	2					2	GZK w Niegowie	2006
16.	Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania gminą w UG - e-administracja		210	200			410	UG Niegowa	2007-2008
17.	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, współdziałanie w tworzeniu systemu identyfikacji, ewidencji i rejestracji odpadów	5	10	10	10	10	45	UG Niegowa	2006-2010
18.	Budowa gminnego systemu oznakowania tras komunikacyjnych i ulic na terenie gminy		25	25	20	20	90	UG Niegowa	2007-2010
19.	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy		35	170	150		355	UG Niegowa	2007-2009
20.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy	200	250	250	300	300	1.300	UG Niegowa	2006-2010
21.	Zagospodarowanie terenów przy istniejącym Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niegowie.	100	1000	1000			2.100	UG Niegowa	2006-2008
22.	Rozbudowa Gimnazjum w Niegowie	280					280	Gimnazjum w Niegowie	2000-2006
23.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sokolnikach		50	500	500	1000	2.050	Zespół Szkóło-Przedziskolny	2007-2010

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK.

PRZYCHODY

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
kwota – 460.000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody
Wpływ ze sprzedaży wody.
kwota – 460.000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
kwota – 46.000 zł.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Wpływ z usług.
kwota – 46.000 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
kwota – 139.100 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływ z usług w kwocie – 57.500 zł.
Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Niegowa w kwocie 81.600 zł.

Łącznie przychód wynosi – 645.100 zł.

WYDATKI

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
kwota – 460.000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody
kwota – 460.000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
kwota – 46.000 zł.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
kwota – 46.000 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
kwota – 139.100 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
kwota – 139.100 zł.

Łącznie wydatki wynoszą – 645.100 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2006 ROK.

PRZYCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kwota – 5.000 zł.
Wpływ z tytułu opłat ekologicznych – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowice

WYDATKI
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kwota – 5.000 zł.
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kwota – 5.000 zł.

Środki zaplanowano na utrzymanie porządku i czystości na Gminie oraz na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2006 ROKU

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej
kwota – 48.825 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia
kwota – 48.825 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
kwota – 48.825 zł.
z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu na łączną kwotę 4.000 zł.
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej pomocy, a szczególnie przed przemocą w rodzinie na łączną kwotę 18.500 zł.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na łączną kwotę 13.000 zł.
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych na łączną kwotę 11.200 zł.
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 500 zł.
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie, i finansowanie Centrów Integracji Społecznej na łączną kwotę 1.625 zł.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na rok 2006
na kwotę 1.373.011 zł.

DOCHODY

1. Dział 750 – Administracja publiczna
kwota – 45.192 zł.
Dotacja S.U.Woj. Katowice – 45.192 zł.

§ - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
kwota – 16.000 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
kwota – 1.055 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna
kwota – 1.326.764 zł.

WYDATKI

1. Dział 750 – Administracja publiczna
kwota – 45.192 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
kwota – 45.192 zł.
w tym: wydatki bieżące – 45.192 zł.
z tego: wynagrodzenia i pochodne – 45.192 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
kwota – 1.055 zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
kwota – 1.055 zł.

Środki przeznaczone na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców

4. Dział 852 – Pomoc społeczna
kwota – 1.326.764 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
kwota – 1.261.932 zł.
z tego świadczenia rodzinne – 1.214.240 zł.
w tym: wydatki bieżące – 47.692 zł.

z tego: wynagrodzenia i pochodne – 37.470 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
kwota – 3.000 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
kwota – 61.832 zł.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 257/XXXV/II/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 29.12.2005 r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2006 ROK W KWOCIE – 7.610 zł.

DOCHODY

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwota – 7.610 zł.

WYDATKI

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwota – 7.610 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
kwota – 7.610 zł.
Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).

1070

UCHWAŁA NR XL/361/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 124, 126, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15

z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody gminy Ogrodzieniec na 2006 rok w wysokości - 17 144 452 zł składające się z:

- dochodów własnych	-	6 984 280 zł
- subwencji ogólnej	-	5 572 844 zł
z tego:		
- część oświatowa	-	4 206 103 zł
- część wyrównawcza	-	1 366 741 zł
z tego:		
- kwota podstawowa	-	1 261 015 zł
- kwota uzupełniająca	-	105 726 zł
- dotacji celowych	-	3 517 060 zł
- środki z budżetu UE	-	
- (ZPORR, Sektorowy Program Operacyjny)	-	1 070 268 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 20 132 055 zł z tego:

- wydatki bieżące	-	13 142 687 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	6 723 456 zł
- dotacje	-	1 000 883 zł
- wydatki majątkowe	-	6 989 368 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Wprowadza się w rozchodach spłaty rat pożyczki i kredytów w kwocie 1 732 665 zł z tego 1 070 268 zł (pożyczka, kredyt na refinansowanie)

4. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się w przychodach zaciągnięcie pożyczki i kredytów długoterminowych w kwocie 3 650 000 zł oraz krótkoterminowych pomostowych na refinansowanie w kwocie 1 070 268 zł

5. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 100 000 zł

6. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych

- dotacje	3 517 060 zł
- wydatki	3 517 060 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5)

7. Wprowadza się dochody z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 128 000 zł (załącznik Nr 6).

8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. Ustala się plan przychodów wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

12. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

- dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przenoszenia między działami
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu
- zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonych wydatków w niniejszej uchwale
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł.

§ 3

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki stanowią zmniejszenie wydatków,
- wpływy z tytułu zwrotów wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano stanowią dochody tego roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Plan dochodów zakładany w budżecie na 2006 rok to kwota	- 17 144 452 zł
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	- 3 650 000 zł
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na refinansowanie	- 1 070 268 zł

Dochody planowano przyjmując następujące założenia i dane:

1. Subwencję ogólną składającą się z części oświatowej oraz części wyrównawczej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.10.2005 rok. Dane o wysokości subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Naliczenie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok nastąpi po korekcie sprawozdań przez GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006 według stanu na dzień 10.09.2005 (druki BN – 8).

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,95% naliczonych w PIT od mieszkańców zamieszkałych w gminie za 2004 rok planowano w oparciu o pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST 3 – 4820 – 46/20058 z dnia 11.10.2005 rok. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/05 z dnia 19.10.2005 rok.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych przyjęto szacunkowo w oparciu o wnioski złożone do instytucji dofinansowujących poszczególne zadania (Urząd Marszałkowski).

5. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 rok, plus na 2% wzrost stawek podatkowych w 2006 roku.

6. Pozostałe to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Dane szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 rok dotyczący podatków takich jak: spadki, darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, opłaty skarbowe.

Plan dochodów stanowi załącznik Nr 1, przedstawiony w układzie tabelarycznym informuje o wysokości planów dochodów z poszczególnych tytułów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Mikoda