



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 marca 2006 r.

Nr 39

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1078	– Uchwała Nr 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	4069
1079	– Uchwała Nr XLIII/593/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2006 rok	4085
1080	– Uchwała Nr 217/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok	4097
1081	– Uchwała Nr XXVIII/71/2005 Rady Gminy w Rędzinach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	4101
1082	– Uchwała Nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006	4107
1083	– Uchwała Nr XXXII/318/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Rudnik na 2006 rok	4121
1084	– Uchwała Nr XXXVII/385/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2006 rok	4128
1085	– Uchwała nr 648/XL/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2006 rok	4134
1086	– Uchwała Nr XLIV/339/05 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2006 rok	4156
1087	– Uchwała Nr 654/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok	4163
1088	– Uchwała Nr XLIV/334/05 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	4178
1089	– Uchwała Nr XXXVII/473/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2006 rok	4183

1078

UCHWAŁA NR 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 oraz art. 42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 i poz. 1203) art. 109, 110, 112, 113, 114, 116, 122, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada o

finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	26.102.455,-
a) dochody z podatków i opłat	3.202.200,-
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków	700.000,-
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.511.220,-
d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	70.000,-
e) udziały ludności	300.000,-
f) pozostałe dochody własne	379.300,-
g) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.087.056,-
h) subwencja ogólna z budżetu państwa	10.469.975,-
w tym: subwencja oświatowa	7.333.797,-
i) środki z F-szy unijnych	2.762.489,-
j) dotacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1.220.805,-
k) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	198.220,-
l) dotacje z funduszy celowych na inwestycje	161.190,-
l) pozostałe dotacje	40.000,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości w tym:	28.675.837,-
1) wydatki bieżące	19.339.032,-
a w szczególności:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.487.744,-
- dotacje	945.000,-
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	-
2) wydatki majątkowe	9.336.805,-
w tym:	
- odsetki od kredytów w okresie realizacji inwestycji	30.000,-
Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych to:	
- modernizacja drogi gminnej ul. Stawowa w miejscowości Lipicze	1.549.110,-
- przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w miejscowości Bartowice	271.058,-
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kłomnice	277.432,-
- remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kłomnice	214.889,-
- renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w Garnku	450.000,-

Zadanie p.n. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby (oczyszczalnia ścieków i kanalizacja) ma być współfinansowane z dotacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1.220.805,-

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zał. Nr 3, wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie zawiera załącznik Nr 4 – Wieloletni program inwestycyjny zał. Nr 9 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 2.573.382,- zł zostanie pokryty wolnymi środkami z ubiegłego roku i kredytami bankowymi.

§ 4

Splata kredytów i pożyczek wynosi 874.076,-

§ 5

Planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.818.000,- w tym na:	
- wodociąg na terenach scaleniowych w Kłomnicach	178.000,-
- rozbudowę szkoły w Kłomnicach	900.000,-
- modernizację drogi w Lipiczach	500.000,-
- modernizację drogi ul. Wesoła w Bartkowicach	390.000,-
- modernizację drogi transp. rolnego w Konarach	50.000,-
- modernizację dróg gminnych	800.000,-

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości	490.000,-
w tym:	
Gminnego Ośrodka Kultury	240.000,-
Bibliotek	250.000,-

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych Biura Obsługi Oświaty w wysokości 50.000 zł i schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 180.000,-

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,-
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	55.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i oświaty	10.000,-

§ 10

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.087.056,-

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.900,-

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym w zakresie obrony cywilnej w wysokości 16.000,-

§ 12

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000,-

§ 13

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat zobowiązań gminy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.
- 5) przekazania uprawnień do przeniesienia planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 6) udzielania poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100.000zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
Stanisław Żurek
Stanisław Żurek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 44/III/05 z dnia 29.12.2005 r.

Plan dochodów budżetowych gminy Kłomnice na 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010	01010	0830	Rolnictwo i łowiectwo	2.566.694
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.351.805
			Wpływy z usług	700.000
			w tym:	
			- wpływy za wodę	500.000
			- wpływy za oczyszczalnię ścieków	200.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	300.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.220.805
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	214.889
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	214.889
600	60016		Transport i łączność	2.258.790
			Drogi publiczne gminne	2.258.790
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji j.s.f.p.	161.190
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.097.600
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	74.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000
		0470	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000
750	75011		Administracja publiczna	171.883
			Urzędy wojewódzkie	66.883
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64.883
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z rozliczeniem zadań z zakresu administracji rządowej	2.000
	75023		Urzędy gmin	105.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.244
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2.244
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000
			Obrona cywilna	16.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000
756	75601		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.745.720
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.551.500
		0310	Podatek od nieruchomości	1.465.000
		0320	Podatek rolny	56.000
		0330	Podatek leśny	17.000
		0340	Podatek od środków transportu	6.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	7.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.438.500
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	16.000
		0340	Podatek od środków transportu	105.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000
		0370	Podatek od posiadania psów	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000
		0450	Wpływy z opłat admin. za czyn. urzędowe	18.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	25.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na	

		0410	podstawie ustaw	218.100
		0480	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	8.000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	100
			Wpływy z różnych rozliczeń	4.200
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.511.220
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.471.220
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
758			Różne rozliczenia	10.476.975
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.333.797
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.333.797
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.136.178
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.136.178
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000
801	80101		Oświata i wychowanie	24.000
			Szkoły podstawowe	24.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	24.000
852	85212		Pomoc społeczna	3.218.149
			Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.777.591
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2.777.591
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.033
		2010	Dotacje celowe ... jw.	27.033
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	248.910
		2010	Dotacje celowe...jw.	215.305
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.605
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.856
		2030	Dotacje celowe ... jw.	140.856
	85295		Pozostała działalność	23.759
		2030	Dotacje celowe...jw.	23.759
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.000
	90095	0690	Pozostała działalność	98.000
		0750	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0920	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95.000
			Pozostałe odsetki	1.000
926	92605		Kultura fizyczna i sport	450.000
		6298	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450.000
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450.000
			Ogółem dochody	26.102.455

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Sławomir Żurek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Kłomnice Nr *242/XXIX/05*
z dnia 29.12.2005 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kłomnice na 2006 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2006r.					
			Ogółem	W tym:				
				bieżące				majątkowe
				Ogółem	Wynagrodz. i składki pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i Łowiectwo	3.090.725	834.900	183.300	—	—	2.255.825
	01008	Melioracje wodne	65.000	65.000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.715.114	723.900	183.300	—	—	1.991.214
	01030	Izby Rolnicze	11.000	11.000				
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	264.611	—	—	—		264.611
	01095	Pozostała działalność	35.000	35.000				
020		Leśnictwo	3.000	3.000				
	02095	Pozostała działalność	3.000	3.000				
500		Handel	6.000	6.000				
	50095	Pozostała działalność	6.000	6.000				
600		Transport i łączność	5.286.287	365.000				4.921.287
	60011	Drogi publiczne krajowe	30.000	—	—	—	—	30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000	—	—	—	—	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.086.287	345.000	—	—	—	4.741.287
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000	20.000	—	—	—	—
700		Gospodarka mieszkaniowa	116.000	41.000				75.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.000	25.000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.000	16.000				75.000
710		Działalność usługowa	104.000	104.000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000				
	71035	Cmentarze	4.000	4.000				
750		Administracja publiczna	2.119.600	2.094.600	1.435.400	—	—	25.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.900	204.900	152.000	—	—	—
	75022	Rada Gminy	178.500	178.500	33.400	—	—	—
	75023	Urząd Gminy	1.566.000	1.541.000	1.156.000	—	—	25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.000	42.000	—	—	—	—
	75095	Pozostała działalność	128.200	128.200	94.000			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244	2.244				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244	2.244				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.000	283.000	30.500	—	—	—
	75403	Jednostki terenowe policji	10.000	10.000	—	—	—	—
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	237.000	237.000	14.500	—	—	—
	75414	Obrona Cywilna	36.000	36.000	16.000	—	—	—
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.700	63.700				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	63.700	63.700	—	—	—	—
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	—	—	100.000	—
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	—	—	100.000	—

758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	–	–	–	–
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	–	–	–	–
801		Oświata i wychowanie	10.841.670	9.691.670	7.363.000	50.000	–	1.150.000
	80101	Szkoły podstawowe	6.429.150	5.279.150	4.074.200	–	–	1.150.000
	80103	Oddział przedszkolne przy szkołach podstawowych	478.380	478.380	365.450	–	–	–
	80104	Przedszkola	754.310	754.310	557.300	–	–	–
	80110	Gimnazja	2.975.630	2.975.630	2.366.050	–	–	–
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99.200	99.200	–	–	–	–
	80195	Pozostała działalność	55.000	55.000	–	–	–	–
	80197	Gospodarstwa Pomocnicze	50.000	50.000	–	50.000	–	–
851		Ochrona Zdrowia	180.000	180.000	–	55.000	–	–
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000	–	55.000	–	–
852		Pomoc Społeczna <i>zaliczka alimentacyjna</i>	3.899.718	3.895.718	429.094	–	–	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.777.591	2.777.591	71.000	–	–	–
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.033	27.033	–	–	–	–
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573.850	573.850	–	–	–	–
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35.000	35.000	–	–	–	–
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	361.494	357.494	292.394	–	–	4.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.750	94.750	65.700	–	–	–
	85295	Pozostała działalność	30.000	30.000	–	–	–	–
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.500	62.500	46.450	–	–	–
	85401	Świetlice szkolne	62.500	62.500	46.450	–	–	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896.700	736.700	–	180.000	–	160.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	180.000	180.000	–	180.000	–	–
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589.000	489.000	–	–	–	100.000
	90095	Pozostała działalność	127.700	67.700	–	–	–	60.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.000	500.000	–	500.000	–	25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000	240.000	–	240.000	–	–
	92116	Biblioteki	250.000	250.000	–	250.000	–	–
	92195	Pozostała działalność	35.000	10.000	–	10.000	–	25.000
926		Kultura fizyczna i sport	895.693	175.000	–	160.000	–	720.693
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	895.693	175.000	–	160.000	–	720.693
		O g ó ł e m :	28.675.837	19.339.032	9.487.744	945.000	100.000	9.336.805

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Sławomir Żurek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy
Kłomnice Nr 292/IX/05
z dnia 29.12.2005 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 292/IX/05 z dnia 29.12.2005 r.

INFORMACJA **opisowa do planu budżetu Gminy Kłomnice na 2006 rok**

Plan **przychodów i rozchodów budżetu w 2006 r.**

I. Przychody 3.447.458,-

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	890.000,-
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.928.000,-
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	629.458,-

II. Rozchody 874.076,-

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	874.076,-
--	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Zurk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kłomnice w 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca 2005 r.	Planowane wydatki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Poprawa inżynierska naturalnego środowiska aglomeracji Huby w Gminie Kłomnice - I etap	010	01010	15 635 390,10	223 584	531 409,17	1 220 804,80 - dotacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2	Rozbudowa Szkoły w Kłomnicach	801	80101	2 924 785	31 406	250 000	900 000,00 kredyt
3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Rakki - Chmielarze	600	60016	323 836	284 536	39 300	-
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Konary	600	60016	203 490	0	27 000	50 000 kredyt
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Niwki	600	60016	119 700	0	60 000	101 690 dotacja POGR
6	Modernizacja ulicy Stawowej w Lipczu	600	60016	2 108 460	42 980	16 370	500 000 kredyt
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Bartkowicach	600	60016	690 052	28 670	324	390 000 kredyt
8	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Kłomnicach	600	60016	711 221	34 221	399 503	271 058 dotacja UE
9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015	100 000	0	100 000	-
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Gwiazda, Księżyca, Poprzeczna w Kłomnicach	010	01010	665 000	24 000	45 000	178 000 kredyt
11	Remont zbiornika wodnego Kłomnice przy ul. Ściegi	010	01095	268 611	4 000	49 722,20	214 888,80 dotacja UE
12	Renowacja boiska			702 883	12 200	240 693	450 000 dotacja UE
13	Przystosowanie terenu rekreacyjno - kulturalnego			110 000	0	10 000	-
14	Budowa domu w Rzerzyczach			125 000	0	25 000	-
15	Remont budynku w Zawadzie			130 000	0	30 000	-
16	Budowa boków dla zwierząt	900	90013	30 000	0	30 000	-
17	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych dla msc. Kłomnice (obszary Nieznanic)	926	92605	410 000	0	10 000	-
18	Zagospodarowanie terenu w Nieznanicach dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych	926	92605	810 000	0	10 000	-
19	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	1 000 000	0	200 000	800 000 - kredyt

SUMA: 9 036 804,97 zł

W tym:

- Wydatki z budżetu gminy - 2 074 321,37 zł

- Dotacja UE - 2 762 488,80 zł

- Dotacja POGR - 161 190 zł

- Kredyt - 2 818 000 zł

- Dotacja Mechanizmu Finansowego EOG oraz

Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1 220 804,80 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Zurk

W 2006 roku budżet gminy wyniesie :	
- po stronie dochodów	26.102.455,-
w tym:	
1/ dochody własne	4.651.500,-
2/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.511.220,-
3/ subwencja ogólna	10.469.975,-
z tego:	
- wyrównawcza	3.136.178,-
- oświatowa	7.333.797,-
4/ dotacje na zadania zlecone	3.087.056,-
5/ dotacja na zadania realizowane w ramach porozumienia	16.000,-
6/ dotacje na zadania własne	198.220,-
7/ środki z funduszy unijnych	2.762.489,-
8/ dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	24.000,-
9/ dotacja z funduszy celowych na inwestycje	161.190,-
10/ dotacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1.220.805,-

ad 1/ Dochody własne stanowią następujące tytuły:	
a) wpływy za wodę	500.000,-
b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	70.000,-
c) podatek rolny	456.000,-
d) podatek leśny	33.000,-
e) podatek od nieruchomości	2.165.000,-
f) podatek od spadku i darowizn	22.000,-
g) podatek od środków transportowych	111.000,-
h) wpływy z karty podatkowej	22.000,-
i) podatek od posiadania psów	500,-
j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień	34.300,-
k) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	10.000,-
l) opłata targowa	42.000,-
m) opłata skarbową	30.000,-
n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,-
o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy	95.000,-
p) wpływy za oczyszczanie ścieków	200.000,-
q) udziały ludności w budowie kanalizacji i dróg	300.000,-
r) podatek od czynności cywilno-prawnych	110.500,-
s) opłata administracyjna	18.000,-
t) opłata eksploatacyjna	200,-
u) opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	4.000,-
v) wpływy z innych opłat lokalnych	8.000,-
w) wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)	50.000,-
x) różne dochody (zwroty z RUP, zwroty podatku VAT dot. inwestycji zakończonych i inne)	190.000,-

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie wykonania za 2005 rok uwzględniając:

- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,
- ustalenia ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatków lokalnych oraz przewidywane zmiany tych podatków w 2006 roku,
- deklaracje mieszkańców w zakresie udziału w finansowaniu sieci kanalizacyjnej.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-498/3/2005 r. z dnia 20.10.2005 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 3101/39/05 z dnia 17.10.2005 r.

Środki z funduszy unijnych i funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji przyjęto na podstawie złożonych wniosków. Zaakceptowany jest wniosek złożony do Sektorowego Programu Operacyjnego na kwotę 450.000,- zł na renowację boiska sportowego w Garnku.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

- po stronie wydatków	28.675.837,-
w tym:	
1) wydatki inwestycyjne	9.336.805,-
2) wydatki bieżące na działalność bieżącą	
działu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	9.691.670,-
z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę 7.333.797,-	
3) pozostałe wydatki bieżące	9.647.362,-

Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- kanalizacja i oczyszczalnia Huby	1.752.214,-
- modernizacja drogi ul. Wesoła Bartkowice	661.382,-
- wodociąg ul. Księżyca, Gwiazda i Poprzeczna	223.000,-
- modernizacja drogi Rzeki - Chmielarze	39.300,-
- modernizacja drogi ul. Stawowa Lipicze	2.065.480,-
- modernizacja drogi ul. Ogrodowa Kłomnice	676.935,-
- modernizacja drogi dojazdowej do pól Konary	178.490,-
- modernizacja drogi dojazdowej do pól Niwki	119.700,-
- renowacja boiska sportowego w Rzerzyczach	10.000,-
- renowacja boiska sportowego w Garnku	690.693,-
- rozbudowa szkoły w Kłomnicach	1.150.000,-
- budowa domu ludowego w Rzerzyczach (dokumentacja)	25.000,-
- modernizacja bud. komunal. w Zawadzie	30.000,-
- rozbudowa oświetlenia ulicznego	100.000,-
- budowa boków dla psów	30.000,-
- remont zbiornika wodnego Kłomnice	264.611,-
- renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych dla msc. Kłomnice	10.000,-
- zagospodarowanie terenu w Nieznanicach dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych	10.000,-
- modernizacja dróg gminnych	1.000.000,-

Razem

9.036.805,-

Zakupy inwestycyjne	120.000,-
w tym:	
– zakup gruntów	75.000,-
– komputeryzacja i wyposażenie UG	29.000,-
– zakup zestawów inkasenkich	16.000,-
Wpłaty na inwestycje wspólne	180.000,-
w tym:	
– drogi krajowe	30.000,-
– drogi powiatowe	150.000,-

Szczegółowy wykaz planowanych inwestycji z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania zawiera zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2005 rok uwzględniając wskaźnik inflacji.

Wzrost wynagrodzeń przyjęto w wysokości 3%.

Plan wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy.

Podajemy niżej komentarz do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.090.725,-
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	65.000,-

Przewidywana w tym rozdziale kwota wydatków dotyczy konserwacji, remontów i odbudowy rowów melioracyjnych na etapie planu bliżej nie określonych.

Rozdział 0101 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.715.114,-
---	--------------------

Przewidywane wydatki bieżące – kwota 723.900,- dotyczą kosztów eksploatacji sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków, a mianowicie:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników – 5 etatów (2 etaty dotyczą obsługi oczyszczalni ścieków, 2 etaty dotyczą bieżącej obsługi sieci wodociągowej i inkasa należności za wodę i ścieki oraz pracownik administracyjny rozliczający opłaty za pobór wody i oczyszczanie ścieków) 188.800,-
- zakupy materiałów i wyposażenia 47.000,-
- zakup energii 135.000,-
- zakup usług remontowych i pozostałych 90.000,-
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 50.000,-
- podatek od nieruchomości od budowli wodociagowych 190.000,-
- świadczenia społeczne na rzecz odbywających służbę wojskową (w dziale gospodarki wodno-ściekowej) 2.000,-
- pozostałe (PFRON, delegacje, Vat, usługi zdrowotne) 21.100,-

W ramach nakładów inwestycyjnych – kwota 1.991.214,- przewiduje się następujące zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huby wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huby, Adamów, Rzerzeczycze (kwota 1.752.214,-). Gmina złożyła wniosek o dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Płatniczego na budowę oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS – 1000 oraz 1 etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huby, Adamów – Rzerzeczycze ul. Skrzydłowska. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania dotacji.
 - budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach Gwiedzna, Ksiezycowa i Poprzeczna w miejscowości Kłomnice (kwota 223.000,-).
- W 2006 roku przewiduje się budowę sieci wodociągowej o średnicy ϕ 110 mm i długości 1.585 m celem uzbrojenia terenów scalińskich pod potrzeby mieszkaniowe.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	11.000,-
---------------------------------------	-----------------

Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	264.611,-
--	------------------

Wydatki powyższe dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w msc. Kłomnice.

W roku 2005 złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, jednakże z powodu braku środków finansowych obecnie wniosek nie został skierowany do realizacji i znajduje się na liście wniosków oczekujących na finansowanie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	35.000,-
---	-----------------

Wydatki bieżące przewidziane w tym rozdziale dotyczą kosztów uprawy wierzby energetycznej, zakupu kółczyków do znakowania zwierząt, kosztów utrzymania bezdomnych psów i kotów przekazanych do schroniska oraz ewentualne dofinansowanie udziału mieszkańców gminy w wystawach rolniczych, ogrodniczych itp.

Dział 020 – LEŚNICTWO	3.000,-
------------------------------	----------------

Jest to kwota przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych.

Dział 500 – HANDEL	6.000,-
---------------------------	----------------

Powyższa kwota dotyczy kosztów eksploatacji targowisk (Kłomnice, Garnek).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.286.287,-
---	--------------------

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe	30.000,-
--	-----------------

Jest to przewidziany udział naszej gminy w modernizacji drogi Nr 91 – ul. Częstochowska w Kłomnicach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000,-
---	------------------

Jest to również planowany udział z naszego budżetu w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Kłomnice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5.086.287,-
--	--------------------

Przewidziana kwota dotyczy wydatków bieżących utrzymania dróg gminnych w wysokości 345.000,- i inwestycyjnych w kwocie 4.741.287,- zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych planuje się dokonywanie niezbędnych remontów nawierzchni dróg, wykaszania rowów przydrożnych, czyszczenia przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg, uzupełniania znaków drogowych i innych czynności w powyższym zakresie, w tym również posaczenie otworów drogowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych tego rozdziału przewiduje się:

1) <u>modernizację drogi – ul. Wesola w Bartkowicach</u>	<u>661.382,-</u>
--	------------------

We wrześniu 2005 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji w ramach Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Wniosek podlega ocenie przez poszczególne komórki zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w programie.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dotacji.

2) <u>modernizacja drogi – ul. Stawowa w Lipiczach</u>	<u>2.065.480,-</u>
--	--------------------

W 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Obecnie wniosek jest na liście rezerwowowej i może uzyskać akceptację w przypadku powstałych rezerw finansowych po zrealizowaniu przetargu na zaakceptowane projekty przez Zarząd Województwa.

Zamierzenie obejmuje przebudowę 1.503 m drogi (podbudowa z tłucznią kamienną, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej), odwodnienie, chodnik jednostronny na odcinku gdzie istnieje zabudowa mieszkaniowa.

3) <u>modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kłomnicach</u>	<u>676.935,-</u>
--	------------------

We wrześniu 2005 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji w ramach Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Wniosek podlega ocenie przez poszczególne komórki zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w programie.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dotacji.

4) <u>modernizacja drogi Rzeki – Chmielarze</u>	<u>39.300,-</u>
---	-----------------

Zakres zadania przewiduje dokończenie modernizacji drogi transportu rolnego poprzez wykonanie drugiej warstwy powierzchniowego utwardzenia.

5) <u>modernizacja drogi transportu rolnego Konary</u>	<u>178.490,-</u>
--	------------------

Przewiduje się wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do pól sołectwa Konary o długości 1.615 m. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

6) <u>modernizacja drogi transportu rolnego NIWKL</u>	<u>119.700,-</u>
---	------------------

Planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi dojazdowej do pól o długości 950 m. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

7) <u>modernizacja dróg gminnych</u>	<u>1.000.000,-</u>
--------------------------------------	--------------------

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na wykonanie utwardzonej nawierzchni metodą powierzchniowego utwardzenia dróg przebiegających w pasie zabudowy mieszkaniowej wg wykazu ustalonego przez Komisję Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w I kwartale 2006 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	20.000,-
--	-----------------

Przewidziana kwota dotyczy kosztów utrzymania i remontów dróg wewnętrznych przy budynkach komunalnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.000,-
--	------------------

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.000,-
--	-----------------

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunalnych budynków mieszkalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.000,-
--	-----------------

Przewidywane wydatki będą dotyczyły:

- wykupu i odszkodowań za przejęte nieruchomości 75.000,-
- opłat notarialnych, sądowych, wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych 10.000,-
- opracowań geodezyjnych, zakupu map do celów prawnych 6.000,-

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104.000,-
---	------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,-
---	------------------

Wykazana kwota jest przeznaczona na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 24.000,-
- opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzen. Gminy Kłomnice 65.000,-
- zakup programu komputerowego umożliwiającego korzystanie z planu miejscowego (wydawanie wypisów i wrysów) 7.000,-
- pozostałe usługi 4.000,-

Rozdział 71035 – Cmentarze	4.000,-
-----------------------------------	----------------

Z powyższej kwoty 2.100,- jest przeznaczona na wykonanie pomnika upamiętniającego śmierć harcerzy poległych w II wojnie światowej. Pozostała kwota dotyczy pokrycia kosztów bieżącego utrzymania grobów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.119.600,-**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 204.900,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności i ewidencji działalności gospodarczej wykonywanych przez pracowników w wymiarze 2,8 etatu. Przyznana dotacja na pokrycie kosztów wykonywania w/w zadań wynosi 66.883,- zł, co stanowi 32,6% wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wykonania powyższych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Gminy 178.500,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym również koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika d/s obsługi Rady Gminy. Kwota przeznaczona na diety dla radnych stanowi 56 % wydatków ogółem.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy 1.566.000,-

Wydatki tego rozdziału obejmują całokształt kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Są to następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 1.183.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 85.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) 80.000,-
- zakup usług 134.000,-
- krajowe podróże służbowe 22.000,-
- pozostałe (PFRON, różne opłaty i składki, wynagr. bezosob.) 37.000,-
- zakupy inwestycyjne 25.000,-

Zadania własne gminy wykonują pracownicy w wymiarze 28,85 etatu.

W ramach powyższych zakupów przewiduje się kontynuację modernizacji sprzętu komputerowego oraz zakup legalnego oprogramowania niezbędnego do pracy Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.000,-

Wykazane wydatki dotyczą promocji gminy, a mianowicie:

- wydawanie Gazety Kłomnickiej,
- zakup kart okolicznościowych,
- wydanie kalendarzy na 2006 r. promujących gminę,
- administrowanie informacjami o gminie w portalu internetowym,
- udział w wydawaniu biuletynu „Puls Regionu” o zasięgu powiatowym i częstochowskiego Tygodnika Regionalnego „7 dni”,
- wydanie folderu gminy itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 128.200,-

Powyższa kwota dotyczy następujących wydatków:

- koszty związane z działalnością sołtysów (diety za udział w sesjach Rady Gminy, zakup niezbędnego wyposażenia, przewóz sołtysów na pielgrzymkę sołtysów do Lichenia itp.) 24.700,-
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych 103.500,-

W powyższym planie ujęto koszty pracy pracowników interwencyjnych (przeciętnie 6 osób miesięcznie) po raz pierwszy w tym rozdziale zgodnie z sugestią inspektorów kontroli RIO.

Dotychczas koszty pracy pracowników interwencyjnych ujmowano w klasyfikacji zgodnie z miejscem i rodzajem wykonywanej pracy (melioracje, drogi, leśnictwo itp.)

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.244,-

Powyższa kwota dotyczy wykorzystania dotacji na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 283.000,-**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji 10.000,-**

Jest to przewidziana pomoc finansowa dla miejscowego posterunku Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 237.000,-

Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego na ½ etatu inspektora ds. nadzoru straży i ochrony p. pożarowej, 14.900,-
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, materiały budowlane do remontu strażnic, ubrania strażackie, art. spożywcze w czasie akcji, wyposażenie itp.) 100.000,-
- usługi remontowe sprzętu przeciwpożarowego 30.000,-
- pozostałe usługi 11.500,-
- (przeglądy rejestracyjne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, prowizje banków)
- ryczałty i pochodne kierowców samochodów strażackich 42.000,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia obowiązkowe i OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC 5-ciu samochodów, ubezpieczenia strażaków i strażnic będących własnością gminy 27.000,-
- nagrody pieniężne za zdobycie I, II, III miejsca w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych 6.000,-
- zakup energii 5.000,-
- pozostałe (delegacje, PFRON) 600,-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**36.000,-**

Z powyższej kwoty 16.000,- zł to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z Porozumieniem ze Starostwem oraz 20.000,- zł to koszty organizacji i działalności Gminnego Centrum Zarządzania.

Dział 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 63.700,-

Dział powyższy obejmuje wydatki związane z poborem podatków gminnych. Są to głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków (40.000,-), wydatki związane z zakupem i drukiem formularzy podatkowych jak również usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz koszty windykacji podatków przez Urząd Skarbowy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000,-

Przewidziana kwota dotyczy odsetek bankowych od kredytów i pożyczek w okresie spłaty zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja ujęcia wody Witkowice
- kanalizacja Lipicze
- kanalizacja Zwada
- modernizacja drogi ul. Sądowa
- modernizacja drogi ul. Wąska
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- kanalizacja Konary
- termomodernizacja budynku UG
- modernizacja drogi ul. Szkolna w Garnku

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 200.000,-**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 200.000,-**

Jest to kwota rezerwy ogólnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.841.670,-

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Szczegółowa informację o wydatkach bieżących tego działu zawiera zał. Nr 1 do niniejszej informacji.

W zakresie wydatków inwestycyjnych (1.150.000,-) przewiduje się rozbudowę szkół w Kłomnicach.

Inwestycja została rozpoczęta w końcu listopada 2005 roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe Sławomir Dobosz, Radomsko. Wykonawca wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP Nr 186/2005, wartość robót, wynikająca z podpisanej umowy, stanowi kwotę 2.108.159,21 zł.

Zakres robót obejmuje:

- budowę szatni,
- połączenie szkoły z halą sportową.

Zakończenie robót przewidywane jest 30.04.2007 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 180.000,-**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000,-**

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na statutową działalność Urzędu Gminy wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy i obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, to prowadzenie punktu konsultacyjnego przez psychologów, współpraca z Ośrodkiem Uzależnień w Parzymiechach i Gorzycach, prowadzenie warsztatów pracy nad bezsilnością, zajęcia dla osób współuzależnionych, spotkania w grupach pomocowych osób powracających z zakładów lecznictwa odwykowego, działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia alkoholowego pomocy – organizacja ferii zimowych, organizacja wypoczynku letniego na obozach z programem profilaktycznym, wycieczki, organizacja zajęć pozalekcyjnych poprzez zawiązanie w szkołach Młodzieżowe Akademii Życia, działalność świetlicy środowiskowej w Witkowicach,
- działalność informacyjna i edukacyjna – szkołach w czasie trwania roku szkolnego prowadzone są programy w ramach MAŻ. Przez specjalistów realizowane są programy doraźne jak „NOE”, „DEBATA”, „DZIĘKUJĘ - NIE”. Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, bibliotek, punktu konsultacyjnego, prenumerata fachowych czasopism,
- wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – współpraca z Policją w ramach Niebieskiej Karty, akcja Pomarańczowa Linia, współpraca z gazetami, wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją koncertów, z których środki przekazywane są dla dzieci z rodzin uzależnionych czy walki z kalectwem. Współpraca z parafiami, organizacjami sportowymi i młodzieżowymi.

Szczegółowy plan wydatków w rozbiciu na zadania i środki finansowe określi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.899.718,-**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, ^{zobowiązania alimentacyjne} oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.777.591,-**

Powyższa kwota obejmuje wartość świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne kwota 2.694.341,- oraz koszt wymiaru i wypłaty tych świadczeń 83.250,- w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (2,5 etatu) dokonujących wymiaru świadczeń rodzinnych wynosi 73.232,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27.033,-

Jest to kwota przyznanej dotacji, która będzie wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 573.850,-

Wykazana kwota jest przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze. W kwocie ogółem kwota 215.305,- to dotacja na zadania zlecone i 33.605,- na zadania własne. Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji zawiera omówienie poszczególnych rodzajów zasiłków i zasad ich przyznawania.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 35.000,-

Powyższa kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najbiedniejszych rodzin. Dodatki te finansowane są z budżetu gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 361.494,-

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wymiarze 6,5 etatów. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS. Z ogólnej kwoty dotacja na zadania własne wynosi 140.856,-.

Rodzaje wydatków są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne,	300.894,-
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
- zakup usług	23.500,-
- podróże służbowe	8.500,-
- zakup energii	4.200,-
- różne opłaty i składki	400,-
- zakupy inwestycyjne (komputer z drukarką)	4.000,-

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94.750,-

Wydatki tego rozdziału są związane są ze świadczeniem usług opiekuńczych przez siostry PCK (2 etaty) oraz przez tzw. pomoc sąsiedzką. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 30.000,-

Z powyższej kwoty 23.759,- zł jest przeznaczony na dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z otrzymaną dotacją.

Pozostała kwota dotyczy kosztów transportu darów z UE na teren naszej gminy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 62.500,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Informację szczegółową do tego działu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 896.700,-**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 180.000,-**

Powyższa kwota to dotacja dla gospodarstwa pomocniczego – schroniska dla zwierząt „As”. Wykorzystanie powyższej kwoty zawiera Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy – Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego – schronisko dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 589.000,-

Z powyższej kwoty 489.000,- to wydatki bieżące dotyczące kosztów energii oświetlenia ulic (460.000,-) i podatku od nieruchomości od budowli oświetlenia ulic będących na naszym stanie (29.000,-).

Wydatki inwestycyjne (100.000,-) dotyczą wykonania oświetlenia ulicznego ul. Częstochowska Witkowice (odcinek od szkoły Witkowice do Chorzenic). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 127.700,-

Wydatki bieżące (67.700,-) tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania placów, wysypisk śmieci i mienia komunalnego, wywózka zawartości pojemników selektywnej zbiórki odpadów itp.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa boksów dla psów dla potrzeb schroniska	30.000,-
- modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie	30.000,-

Planuje się opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej obejmującej wymianę stropu, instalację elektrycznej, wykonanie instalacji CO.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 525.000,-**Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury 240.000,-**

Jest to przewidziana kwota dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Plan finansowy i część opisowa instytucji kultury – GOK zawiera zał. Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki 250.000,-

Wykazana kwota to dotacja przedmiotowa dla bibliotek. Plan finansowy i część opisową działalności bibliotek zawiera zał. Nr 4

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 35.000,-

Z powyższej kwoty 10.000,- to przewidziana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, związków wykonujących zadania własne gminy w zakresie, oświaty, kultury, sportu działające na terenie gminy, takich jak: Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Związek Harcerstwa Polskiego i inne nie znane na etapie planowania, a występujące o pomoc rzeczową lub finansową w trakcie roku budżetowego.

Są to organizacje, które zagospodarowują czas wolny mieszkańców poprzez organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży i dorosłych w okresie zimy, pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez organizację różnego rodzaju festynów dla zdobywania środków na ten cel, organizację wycieczek krajoznawczych i do miejsc pamięci narodowych, udział w organizacji obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych itp.

Kwota 25.000,- jest przewidziana na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej planowanej budowy Domu Ludowego w Rzerzeczycach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 895.693,-**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 895.693,-**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja (160.000,-) dla działających na terenie gminy klubów piłki nożnej w miejscowościach Kłomnice, Rzerzeczycy, Rzeki i Zawada oraz sekcja piłki siatkowej i tenisa stołowego w Kłomnicach, sekcja kolarska w Witkowicach, które wykonują zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- kwota (15.000,-) przeznaczona jest na zakup nagród rzeczowych w organizowanych imprezach sportowych (zawody kolarskie, rozgrywki w piłce siatkowej itp.) oraz na ewentualne sfinansowanie obsługi większych imprez sportowych.

Wydatki powyższego rozdziału obejmują również zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- renowacja boiska sportowego w Garnku 690.693,-

Zadanie będzie realizowane w 2006 roku ze środków finansowych budżetu gminy w wysokości 240.683,- i środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w wysokości 450.000,-.

Zakres robót:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy naturalnej – pow. 3.271,3 m²
- plac zabaw dla dzieci – pow. 490,36 m²
- plac piknikowy – pow. 314,16 m²
- scena – pow. 201,1 m²
- plac z punktem czerpalnym wody – pow. 165,7 m²
- ciągi i place spacerowe – pow. 165,7 m²

- renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w miejscowości Rzerzeczycy 10.000,-

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej obejmującej teren w użytkowaniu zespołu sportowego w Rzerzeczycach.

- renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obwód Nieznanice) 10.000,-

W analizowanym okresie przewiduje się opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej obejmującej teren w użytkowaniu klubu sportowego w Kłomnicach.

- zagospodarowanie terenu w Nieznanicach dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych 10.000,-

Jest to kwota przewidziana na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej.

Zbilansowanie planu budżetu gminy na 2006 rok

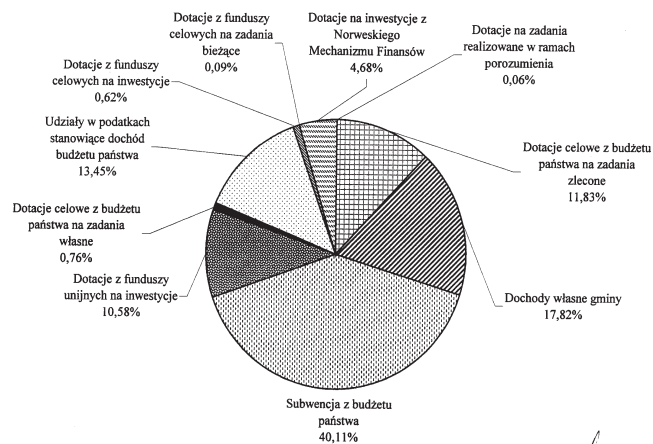
przedstawia się następująco:

	Przychody	Rozchody
1. Dochody budżetowe	26.102.455,-	
2. Wydatki budżetowe		28.675.837,-
3. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na:		874.076,-
- modern. ujęcia wody Witkowice	75.200,-	
- kanalizacja Lipicze	193.636,-	
- kanalizacja Zawada	113.462,-	
- modern. ogrzew. GOK	11.858,-	
- modernizacja drogi ul. Sądowa	42.350,-	
- modernizacja drogi ul. Wąska	31.698,-	
- modern. oświetlenia ulicznego	208.507,-	
- kanalizacja Konary	97.360,-	
- termomodernizacja budynku UG	28.580,-	
- modernizacja drogi ul. Szkolna w Garnku	71.425,-	
4. Kredyty do zaciągnięcia	2.818.000,-	
w tym:		
- modern. drogi Lipicze	500.000,-	
- modern. drogi ul. Wesoła	390.000,-	
- wodociąg na teren. scaleniw.	178.000,-	
- rozbudowa szkoły Kłomnice	900.000,-	
- modernizacja drogi transp. roln. Konary	50.000,-	
- modernizacja dróg gminnych	800.000,-	
5. Przewidywane wolne środki	629.458,-	
Ogółem :	29.549.913,-	29.549.913,-

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

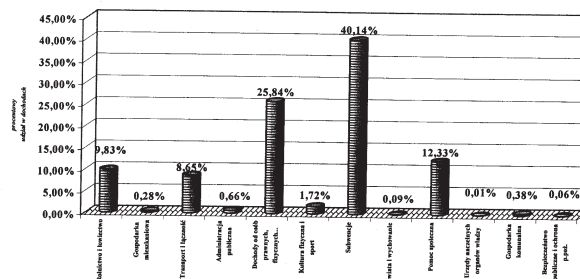
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Sławomir Zurek

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2006 ROK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
Stanisław Żurek

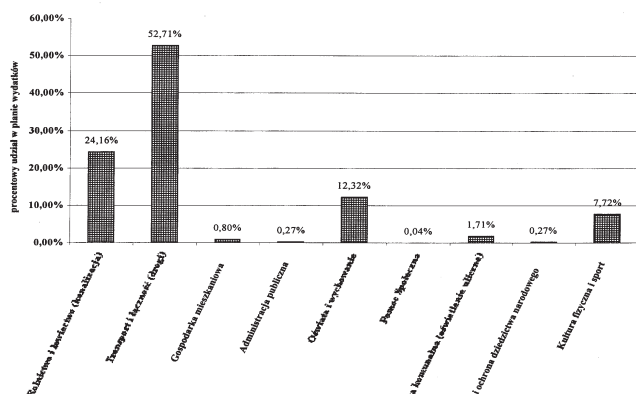
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
Stanisław Żurek

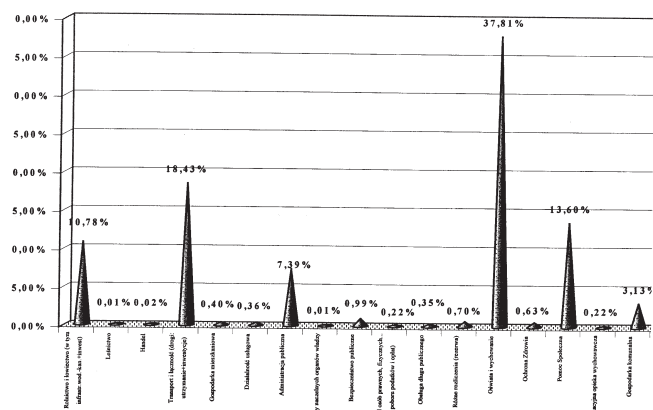
Załącznik nr 1 do informacji opisowej
planu budżetu gminy na 2006 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
Stanisław Żurek

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
Stanisław Żurek

CZĘŚĆ OPISOWA

do planu wydatków budżetowych na 2006 rok /bez inwestycji/ w oświacie:

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 szkoły podstawowe
- rozdz. 80103 oddziały klas „0” w szkołach
- rozdz. 80104 oddziały klas „0” w przedszkolach
- rozdz. 80110 gimnazja
- rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół
- rozdz. 80195 pozostała działalność
- rozdz. 80197 gospodarstwo pomocnicze BOO w Kłomnicach

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- rozdz. 85401 świetlice szkolne

Dane statystyczne:

Placówki oświatowe	Ilość		w tym oddział „0”		Zatrudnienie (etaty)	
	uczniów	oddziałów	uczniów	oddziałów	nauczyciele	obsługa
SP Kłomnice	299	13	-	-	24,46	12,50
SP Rzerzeczycze	143	6	-	-	11,28	5,50
SP Garnek	166	7	14	1	12,09	3,50
SP Witkowice	154	7	19	1	11,42	3,00
SP Zawada	107	7	13	1	10,33	3,00
SP Skrzydlów	115	7	15	1	11,26	3,00
SP Konary	82	7	14	1	10,98	3,50
SP Rzeki Wielkie	21	2	4	½	3,22	1,50
SP Zdrowa	29	2	11	½	3,56	1,50
Razem SP	1116	58	90	6	98,60	37,00
Gimn. Kłomnice	171	7	-	-	15,54	5,00
Gimn. Rzerzeczycze	83	4	-	-	8,05	-
Gimn. Garnek	113	5	-	-	11,37	1,50
Gimn. Witkowice	97	4	-	-	8,43	1,00
Gimn. Zawada	43	3	-	-	6,21	2,00
Gimn. Skrzydlów	41	3	-	-	5,48	-
Gimn. Konary	39	3	-	-	5,49	-
Razem Gimnazja	587	29	-	-	60,57	9,50
Przeds. Kłomnice	87	4	43	2	5,14	6,00
Przeds. Rzerzeczycze	44	2	23	1	3,05	3,00
Przeds. Rzeki Wielkie	26	1	-	-	1,00	-
Razem Przedszkola	157	7	66	3	9,19	9,00
RAZEM	1860	94	156	9	168,36	55,50

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 9 szkół podstawowych: 7 szkół o strukturze organizacyjnej I-VI i 2 o strukturze organizacyjnej I-III. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 1026 uczniów w 53 oddziałach.

Zatrudnienie: nauczyciele - 89,68 etatu
prac. obsł. - administr. - 32,00 etaty

Planowane wydatki ogółem

5 279 150 zł

Wydatki placowe i pochodne

4 544 950 zł

w tym:

dotatki: wiejski i mieszkaniowy 265 000 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 750 zł

Wydatki rzeczowe 734 200 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano podstawowe wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkół: zakup opału, energii, drobne naprawy, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	161 500 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	17 300 zł
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda	146 250 zł
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	105 000 zł
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	239 400 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	3 250 zł
- podróże służbowe	3 000 zł
- różne opłaty i składki	8 300 zł
- zakup art. żywnościowych (program „szklanka mleka”)	50 200 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach

Oddziały „0” funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 90 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych.

Zatrudnienie: nauczyciele - 7,42 etatu

Planowane wydatki ogółem 478 380 zł**Wydatki placowe i pochodne 411 930 zł**

w tym:

dodatki: wiejskie i mieszkaniowe 27 600 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 880 zł

Wydatki rzeczowe 66 450 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w obiektach szkolnych. I tak:

- zakup materiałów i wyposażenia	19 100 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4 500 zł
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda	10 000 zł
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	22 000 zł
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	9 250 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	350 zł
- podróże służbowe	350 zł
- różne opłaty i składki	900 zł

Rozdz. 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach

Oddziały „0” funkcjonują w 2 przedszkolach oraz oddział przedszkolny przy SP Rzeki, łącznie uczęszcza do nich 66 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych oraz 91 wychowanków w 4 oddziałach dzieci 3,4 i 5 letnich.

Zatrudnienie: nauczyciele - 9,19 etatu
prac. obsł. - 9,00 etatów

Planowane wydatki ogółem 754 310 zł**Wydatki placowe i pochodne 606 500 zł**

w tym:

dodatki: wiejskie i mieszkaniowe 26 000 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 200 zł

Wydatki rzeczowe 147 810 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w obiektach szkolnych i przedszkolnych. I tak:

- zakup materiałów i wyposażenia	8 700 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2 800 zł
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda	30 250 zł
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	65 000 zł
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	35 000 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	450 zł
- podróże służbowe	800 zł
- różne opłaty i składki	900 zł
- zakup art. żywnościowych (program „szklanka mleka”)	3 910 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gimnazjów. Łącznie uczęszcza do nich 587 uczniów w 29 oddziałach.

Zatrudnienie: nauczyciele - 60,57 etatu
prac. obsługi - 9,50 etatu

Planowane wydatki ogółem 2 975 630 zł**Wydatki placowe i pochodne 2 656 050 zł**

W tym:

dodatki: wiejskie i mieszkaniowe 161 400 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 600 zł

Wydatki rzeczowe 319 580 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano niezbędne, podstawowe wydatki bieżące do funkcjonowania gimnazjów: zakup opału, energii, drobne naprawy, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	67 300 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	17 500 zł
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny, woda	60 500 zł
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	27 000 zł
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	113 030 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	2 050 zł
- podróże służbowe	2 700 zł
- różne opłaty i składki	5 400 zł
- zakup art. żywnościowych (program „szklanka mleka”)	24 100 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale budżetowym występuje tylko § 4300 – zakup usług pozostałych. Dotyczy to płatności za zleczone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom oraz za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżającym komunikacją PKS.

W roku szkolnym 2005/2006 dojeżdża do szkół około 80 uczniów.

Plan wydatków na dowożenie uczniów na 2006 rok wg. poszczególnych placówek.

Lp.	Szkoła	Ogółem
1	Zespół Szkół Klomnice	26 000 zł
2	Zespół Szkół Garnek	60 000 zł
3	Zespół Szkół Witkowice	11 000 zł
4	Zespół Szkół Zawada	1 000 zł
5	Zespół Szkół Konary	1 200 zł
RAZEM:		99 200 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – fundusz socjalny nauczycieli emerytów

W roku budżetowym 2006 środki na finansowanie działalności socjalnej dla nauczycieli emerytów zostaną ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki dla 92 emerytów wyniosą 55 000 zł.

Rozdz. 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Biuro Obsługi Oświaty przy Szkole Podstawowej w Klomnicach prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych, tzn.: 7 zespołów szkół, 1 szkoły podstawowej, 2 przedszkoli, 2 świetlic szkolnych. Biuro Obsługi Oświaty nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy, a przychody uzyskuje z opłat za obsługę finansową placówek oświatowych – środki te zostały zabezpieczone w budżetach placówek w § 4300.

Zatrudnienie: 5 etatów

W rozdziale tym ponadto znajdują się środki na organizację kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy Klomnice. Na ten cel zaplanowana zostaje w budżecie gminy dotacja wysokości 50 000 zł.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

W gminie Klomnice funkcjonują dwie świetlice szkolne: w Zespole Szkół w Klomnicach i w Zespole Szkół w Witkowicach.

Zatrudnienie: nauczyciele - 1,5 etatu

Planowane wydatki ogółem 62 500 zł**Wydatki placowe i pochodne 52 850 zł**

W tym:

dodatki: wiejskie i mieszkaniowe 3 400 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 zł

Wydatki rzeczowe 9 650 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano niezbędne, podstawowe wydatki bieżące do funkcjonowania świetlicy: zakup opału, energii, malowanie sanitariatów, telefony, remonty, zakup wyposażenia. I tak między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	2 400 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2 400 zł
- energia elektryczna, c.o., gaz ziemny	2 500 zł
- remonty i naprawy budynku oraz sprzętu i wyposażenia	1 000 zł
- usługi pozostałe, np. telekomunikacyjno-pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa finansowa, doskonalenie zawodowe pracowników, itp.	950 zł
- usługi zdrowotne (badania pracowników)	150 zł
- podróże służbowe	150 zł
- różne opłaty i składki	100 zł


mgr Jolanta Porzeczka

Załącznik Nr „...”
do informacji opisowej
planu budżetu gminy
na 2006r.

Informacja opisowa do planu budżetu gminy na 2006r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U.64 poz.593 z późn.zm.) oraz ustawę z 18 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (Dz.U.228 poz.2255 z 2003r. z późn.zm.).

I Zadania zlecone finansowane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

3.019.929

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

60 zasiłków stałych -

215.305 zł.

Zasiłek ten przysługuje osobie:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 60 osób

27.033 zł.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.777.591zł

- zasiłek rodzinny otrzymuje: 1500 rodzin
- urodzenie dziecka 40osób
- urlop wychowawczy 120osób

- rehabilitacja osoby niepełnosprawnej 45 osób
- dojazd do szkoły 250 osób
- pobyt w internacie 5 osób
- samotne wychowanie dziecka 250 osób
- zasiłki pielęgnacyjne 150 osób
- świadczenie pielęgnacyjne 30 osób

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o których mowa w art.6ust.3pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 30 osób
obsługa świadczeń - 2,5 etatu

żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu

- dożywianie dzieci w szkołach
- opłata za pobyt osób bezdomnych w przytulisku - 1 osoba
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 6 osób
- opłata za dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym - 3 osoby

2.Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej utrzymanie Ośrodka 6,5 etatu

-220.638zł.

3.Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze

-94.750zł

pomoc usługowa – 2 etaty - objęcie pomocą usługową 12 osób
prace usługowe - opiekuńcze wykonywane na umowę-zlecenie
pracownicy robót publicznych

- 8 osób
- 3 osoby

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach
Anna Dobaczewska

Plan finansowy zadań własnych
z zakresu pomocy społecznej realizowany przez
gminę na 2006r
zadania własne.
rozdział 85 214

Dział 852 – opieka społeczna

324.940

Rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze
Paragraf 3110

obejmuje następujące rodzaje świadczeń :

- dożywianie dzieci w szkole 60.800;
- zasiłki okresowe 27.000;
- opłata za dom pomocy 37. 000;
- pomoc w formie ubrania 2.000;
- pokrycie wydatków na leczenie 5.000;
- sprawienie pogrzebu 3.640;
- zapewnienie opału i transportu 9.000;
- remont mieszkań 5.000;
- zorganizowanie akcji letniej 17.000;
- paczki żywnościowe na święta 10.000;
- zakup pościeli i bielizny pościelowej 2.000;
- zasiłki celowe specjalne 6.500;
- zasiłki celowe 140.000;

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach
Anna Dobaczewska

II.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 852 -Pomoc Społeczna

198.220 zł.

1.Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- zasiłki okresowe - 81 osób - **33.605 zł.**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

2.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

-140.856zł.

3.Rozdział 85295- Pozostała działalność

- dożywianie uczniów w szkołach - 200 dzieci - **-23.759 zł.**

III.Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy

Dział 852 - Pomoc Społeczna

640.328 zł.

1Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- 324.940zł

- zasiłki celowe 340 rodzin -
- przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu

Plan finansowy

**Gminnego Ośrodka Kultury
na rok 2006**

I. Stan środków obrotowych na początku roku 2006 2.650,-

II. Przychody

- wpłaty za dostęp do internetu 46.000,-
- wpłaty od sponsorów 10.000,-
- dotacje z budżetu 240.000,-

Razem przychody na 2006r 296.000,-

Razem przychody i fundusz obrotowy na początek roku 298.650,-

Załącznik Nr.3
do informacji opisowej do
planu budżetu Gminy na 2006r

III Koszty

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-
- składki na Fundusz Pracy	2.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-
- zakup energii	15.000,-
- zakup usług remontowych	40.000,-
- zakup usług zdrowotnych	100,-
- zakup usług pozostałych	65.000,-
- podróże służbowe krajowe	2.000,-
- różne opłaty i składki	400,-
- odpis na ZFŚS	2.400,-
Razem koszty na 2006r	297.100,-

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1.550,-

Razem koszty i fundusz obrotowy na koniec 2006r 298.650,-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Leszek Janik

Plan opisowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach na 2006r.

Możliwości kształtowania środowiska kulturowego i zarazem prężność działalności naszej instytucji k-o zależą będzie w nowym 2006 roku od racjonalnych działań społeczeństwa, zniwelowanie zagrożeń (w tym uświadomienie społeczeństwu sensu i celu działania placówek k-o), wykorzystanie czynników pozytywnych, związanych z wolnym czasem. Aktywność odbiorców związana jest z poziomem intelektualnym, osobowością, dlatego też staramy się wymagać dobrych wzorów zachowań, już od najmłodszej kategorii wiekowej. Ochroniać to wszystko co ochrony wymaga, wychowywać, lub zaznaczać wartości istotne dla naszego środowiska gminy oraz terenu. Pobudzenie nowych inicjatyw społeczno-kulturalnych, w tym różnorodnych form pracy k-o, zniesienie różnorodnych barier, tkwiących w społeczeństwie ze względu na posiadanie dóbr materialnych itp. a skierowanie zainteresowań na większą świadomość kulturalną i samodyscyplinę. Od złych czynników, zwłaszcza ekonomicznych, czy innych decyzji, należy odżegnywać się, nie uwzględniających dobra ogółu. Nie ilość imprez k-o, nie frekwencja odbiorców decyduje o poziomie – a osiągnięty cel imprezy, wydarzenia kulturalnego. Niejednokrotnie kameralna impreza daje więcej powodów do dumy oraz satysfakcji organizatorom, przez osiągnięcie idealnie, zamierzonego celu, więcej pozyskanie odbiorcy ukształtowanego, nie naiwnego. Rozwój osób, zmiana grup i struktur, aktywność, i uczestnictwo jednakowo wszystkich grup wiekowych, z zaznaczeniem szczególnie dzieci i starszych to - naczelne zadanie. „Prawo do kultury” realizowane będzie przez zachęć do aktywności, której gwarantem sukcesu jest nie tylko efekt końcowy imprezy, ale sam proces zaangażowania, rozbudzania ciekawości i wyobraźni twórczej społeczeństwa. Zawsze dla dobra i powodzenia obranego programu i planu działalności naszej instytucji, celowe stało się spełnienie funkcji działalności k-o oraz animacji społecznej i kulturalnej. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, działa od 1960 roku. W latach sześćdziesiątych był to Klub Młodego Rolnika a następnie Wiejski Dom Kultury. W 1973 roku wraz z utworzeniem gmin, został powołany jako Gminny Ośrodek Kultury. Od 2001r. Nasza placówka jest gminną instytucją kultury.

Prowadzimy upowszechnianie i uprzystępnianie form pracy k-o, dla różnych grup wiekowych w środowisku lokalnym i poza nim. Z wielu form pracy k-o, na naczelnym miejscu jest - upowszechnianie amatorskiej działalności artystycznej, czy też działalność społeczno- wychowawczej, w tym formy pracy z dziećmi (bale, akcje - ferie zimowe, lato - realizowanie sensorycznego i czynnego wypoczynku dla dzieci). Z zakresu upowszechniania działalności artystycznej realizujemy edycje konkursów plastycznych (kilkunastoletnie tradycje) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych; edycje Festiwalu Koled i Pastorałek; edycje Gminnych Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

W roku 2006 pragniemy kontynuować dotychczasowe formy pracy, poszerzać ofertę programową o dodatkowe imprezy kierowane do młodzieży oraz osób dorosłych. mam tu na myśli wystawy obrazów, czy wystawa poświęcona twórczości ludowej przy współudziale Muzeum Radomskiego (z którym to, nawiązaliśmy współpracę w tym roku). Pragniemy też zaproponować po raz pierwszy, w okresie ferii letnich warsztaty artystyczne dla dzieci pod nazwą „zabawa z gliną”, których finałem byłaby wystawa prac.

Wiodący prym w działalności Ośrodka Kultury zajmują amatorskie zespoły ludowe które posiadają wielką ilość dyplomów, nagród za udział w prestiżowych festiwalach, konkursach, przeglądach.

Pragnę zauważyć iż jesteśmy jedną z nielicznych gmin w województwie śląskim, która posiada trzy zespoły ludowe o tak wysokim poziomie artystycznym.

Zespół Ludowy „Klepisko” prowadzony pod kierunkiem P. Mieczysława Tkacza, działa od 1980 roku. Repertuar zespołu stanowią pieśni i melodie w opracowaniu artystycznym, a także obrzędy i zwyczaje, jako żywe i barwne widowiska folklorystyczne. W tym roku zespół obchodził swoje 25-lecie działalności. Gminny Ośrodek Kultury opiekuje się także Zespołem Obchodowym „Grusza” prowadzonym przez P. Janinę Góldy, która pisze na potrzeby zespołu scenariusze. W swoim repertuarze posiadają bardzo dobre obrzędy, za które otrzymały wiele nagród. Następnym zespołem który jest nie mniej znany, to Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”.

W przyszłym roku planujemy przynajmniej po trzy wyjazdy zespołów „Klepisko” oraz „Grusza” na imprezy ogólnopolskie i regionalne. W przypadku „Kłomnickich Płomyczek” docelowym wyjazdem w miesiącu sierpniu będzie uczestniczenie w Festiwalu w Serbii. Wyjazd ten będzie ponowną wizytą na festiwalu w mieście Zrenjanin.

Powracając jeszcze na moment do wyjazdu zespołu, uważamy że wyjazd ten będzie dofinansowany w 40% przez Ośrodek Kultury, a pozostałe 60% zostanie pozyskane z wpłat uczestników wyjazdu oraz dofinansowany przez Społeczny Komitet Rodzicielski działający przy zespole. Całkowity koszt wyjazdu szacowany jest na sumę 11.000 złotych.

Wspominając o Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym pragnę zauważyć iż w roku 2006 będziemy po raz dziesiąty organizatorami Festiwalu, na którym to, będziemy gościli zespół z Niemiec.

Podsumowując tę formę działalności ludowej oraz mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia tych zespołów, musimy zadbać o dalszy ich rozwój oraz wesprzeć finansowo ich działalność. Mam tu na myśli, wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami oraz dofinansowanie transportu w przypadku wyjazdów zespołów na festiwale lub przeglądy, organizację imprez. Środki na ten cel są uwzględnione w punkcie pod nazwą **zakup usług pozostałych**.

Nową formą która od 2003r. istnieje w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach jest Taniec Towarzystwa i Nowoczesny, zrzeszający tancerzy w Klubie Tańca pod nazwą „Styl”. Klub ten przy którym działa Społeczny Komitet w bieżącym roku zorganizował wspólnie z Ośrodkiem Kultury II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. W opinii obserwatorów i uczestników tej imprezy, możemy powiedzieć iż był to udany turniej, dlatego w roku 2006 chcemy zorganizować III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa. Aby jednak mogło dojść do realizacji tej imprezy, nieodzowne są nakłady finansowe. W budżecie GOK zaprojektowane zostały środki które pozwolą na pokrycie wydatków tej imprezy w 50%. Środki na ten cel uwzględnione zostały w punkcie **zakup usług pozostałych** oraz **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**. Reszta środków musi zostać pozyskana od sponsorów oraz szeroko rozumianego wolontariatu. Przy okazji wspomnę, że działalność klubu opiera się wyłącznie na składkach opłacanych przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Dodatkowymi propozycjami z jakimi chcemy wyjść do środowiska jest, zorganizowanie Mikołajkowego Międzyklubowego Turnieju Tańca Towarzystwa mającego zasięg powiatowy który odbyłby się w Rzęzeczycach, co ma też istotne znaczenie ze względu na popularyzowanie tańca nie tylko w Kłomnicach, Drugą imprezą będzie zorganizowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym V Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego „Złoty Mikrofon 2006”. Nie bez znaczenia jest to iż większość środków związanych z organizacją tego Przeglądu ponosi Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Jedną z ważniejszych imprez, tym razem sportowych w którym uczestniczy Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach jest, Wielkanocny Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Impreza ta na trwałe wpisała się w krajobraz kulturalny gminy. Kontynuacja i organizacja tej imprezy jest tym bardziej uzasadniona dlatego że, na terenie gminy Kłomnice działa Klub Kolarski w Witkowicach, mający osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej, ewentualnie młodzież pochodząca z gminy Kłomnice ściga się w częstochowskim klubie u boku mistrzów świata czy europy. Niewątpliwym też aspektem, przemawiającym za organizacją tej dużej imprezy sportowej jest, promocja Gminy Kłomnice w kraju. Środki na organizację tego przedsięwzięcia uwzględnione zostały w punktach dotyczących **wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń** (nagrody pieniężne dla zawodników) oraz **zakup usług pozostałych**.

Podsumowując – w przyszłym roku będziemy organizatorami jednej imprezy o randze międzynarodowej i dwóch o randze ogólnopolskiej. Tak jak w przypadku przytoczonych przez mnie wcześniejszych imprez, koszty organizacji pokrywamy w około 50%, resztę musimy pozyskać od sponsorów i wolontariatu.

W punktach: **zakup usług pozostałych** oraz **wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń** mieszczą się też wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnianych na umowę, opłaty za jurorów zapraszanych na konkursy, przeglądy. Dodatkową propozycją jaką GOK chce zaproponować jest otwarcie kółka plastycznego, a co za tym idzie zatrudnienie na umowę instruktora mogącego poprowadzić takie zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Pisząc o imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Kłomnicach lub współorganizowanych, muszę też wspomnieć o środkach finansowych jakie wydajemy na pomoc innym organizacjom działającym na terenie gminy Kłomnice. Mam tu na myśli organizowane przez Kluby Sportowe, Szkoły – festyny na rzecz tych organizacji. W tym budżecie jest to kwota około 14-tys. złotych, (w załączeniu wykaz imprez kulturalnych). Środki na te cele uwzględnione zostały w punkcie **zakup usług pozostałych** oraz **wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń**.

W tym roku, pomoc z naszej strony nie ograniczyła się tylko do wydatowania środków finansowych na rzecz tych organizacji, ale także w postaci merytorycznej jak i organizacyjnej. Mam tu na myśli pomoc w nagłośnieniu imprez. Wszystko to stało się dzięki możliwości zakupu sprzętu. Pozwoliło to, zaoszczędzić przez organizatorów tych imprez znaczne kwoty pieniężne (około 9-tys. złotych) tym samym w kwocie którą otrzymali organizatorzy, przeznaczyć te środki na wzbogacenie oferty kulturalnej. Mając na uwadze korzyści jakie z tego wynikają, chciałbym w przyszłym roku dokupić jeszcze sprzęt, który w całości pozwoli nam być samowystarczalnym. Środki na ten cel zostały uwzględnione w punkcie **zakup materiałów i wyposażenia**. W punkcie tym zawarte są też inne zakupy związane z bezpośrednim funkcjonowaniem ośrodka np.: materiały biurowe, dekoracyjne, nagrody rzeczowe.

Z zakupem sprzętowym związany jest też zakup sprzętu komputerowego, w celu otwarcia kawiarenki internetowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach. W wykazie umieszczonym na stronie ministerstwa Kultury i Oświaty zostały nam przydzielone dwa punkty tj: GOK Kłomnice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach. Z przydziałem tym związane jest dostarczenie przez Ministerstwo nieodpłatnie sprzętu komputerowego w ilości trzech stanowisk na punkt. Mając na uwadze działającą już od roku sieć internetową w Kłomnicach, którą zawiąduje GOK nie powinno być trudności z podłączeniem kawiarenki internetowej. W przypadku GOK jest to zakup dodatkowego urządzenia tzw. Accesspointa umożliwiającego dzielenie stanowisk. W punkcie **zakup materiałów i wyposażenia** przewidziany został też zakup urządzeń w celu modernizacji istniejącej już sieci internetowej. Jednym z czynników które wymuszają na nas ciągłe dbanie o sieć internetową jest konkurencja.

W ostatnim okresie trzech lat daje się zauważyć zmiany jakie dokonują się w wyglądzie budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki przychylności Wójta Gminy a także Rady Gminy został dokonany remont dachu, wymiana instalacji grzewczej i modernizacja kotłowni. Opalanie gazem wymaga jednak, aby w budżecie GOK były środki które pozwolą na zapłatę z tytułu korzystania z tego medium, punkt - **zakup energii**.

Powracając do zmian jakie dokonują się w sferze gospodarczej myślę że nieodzowna jest kontynuacja dokonujących się przemian. Dlatego w przyszłym roku chciałbym dokonać dalszego remontu sali widowiskowej oraz sceny, przez wymianę okotarczenia oraz zainstalowanie oświetlenia scenicznego. Środki na te zadania uwzględnione zostały w punkcie **zakup materiałów i wyposażenia**. Pracom remontowym poddany został by też taras Ośrodka Kultury poprzez wyburzenie murku i wyłożenie tarasu płytkami. Dzięki tej „kosmetyce” zyskalibyśmy małą scenę plenerową z możliwością organizacji imprez plenerowych na zewnątrz Ośrodka Kultury. I ostania zmiana jaką musimy dokonać to, docieplenie na zewnątrz budynku GOK, wykonanie elewacji. Korzyści z tego wynikające to na pewno zmniejszone opłaty z tytułu ogrzewania gazem (przy ciągłym rosnących cenach gazu), zwiększenie estetyki budynku (leżącego przecież w środku Kłomnicy) a co za tym idzie zmniejszenie w przyszłości środków na farby, wykonawcę. Środki na to zadanie znajdują się w punkcie **zakup usług remontowych**.

W tym krótkim opisie jaki przedstawiam Państwu, koncentrując się na najważniejszych zadaniach związanych z wydatkowaniem środków na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach (mimo że nie są to wystarczające środki) i chcielibyśmy kontynuować dotychczasowe zadania, rozszerzając je o dodatkowe przedsięwzięcia.

W nadziei, że potrzeby kulturalne, nawyki i utrwalona aktywność kulturalna, są silniejsze od aktualnego położenia społecznego, oddajemy w ręce wszystkich zainteresowanych Państwa – Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach mając nadzieję, przychylnego spojrzenia na ten plan.

Załącznik Nr.4
do informacji opisowej do
planu budżetu Gminy na 2006r

Zał. Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr 272/XXIX/05
z dnia 29.12.2005 r.

Plan finansowy

**Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych
na rok 2006**

**Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów i wydatków na 2006 rok**

I. Stan środków obrotowych na początku roku 2006 -----

II. Przychody -----

III. Wydatki 250.000,-

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 130.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 23.000,-
- składki na Fundusz Pracy 3.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
- zakup energii 15.000,-
- zakup książek 20.000,-
- zakup usług remontowych 20.000,-
- zakup usług zdrowotnych 100,-
- zakup usług pozostałych 8.600,-
- podróże służbowe krajowe 2.000,-
- różne opłaty i składki 400,-
- odpis na ZFŚS 6.400,-

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku -----

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
mgr inż. Barbara Charaziak

**INFORMACJA OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2006 ROK**

Biblioteka Publiczna Gminy Kłomnice w Kłomnicach działa wraz z czterema filiami bibliotecznymi położonymi w Garnku, Rzerzyczach, Skrzydlowie i Zawadzie. Ogółem jest zatrudnionych 7 osób; w tym 2 osoby na pełny etat, 1 osoba na ¼ etatu i cztery osoby na ½ etatu (na 5 bibliotek przypada 4 i ¼ etatu).

Ogrzewanie lokali: Kłomnice – centralne gazowe, filia w Garnku – elektryczny piec akumulacyjny wspomagany piecykiem na butle gazowe, filia w Rzerzyczach – od sezonu grzewczego 2005/2006 zmiana na ogrzewanie centralne na węgiel groszek, filia w Skrzydlowie – piecyk węglowy wspomagany piecykiem na butle gazowe i filia w Zawadzie – piec kaflowy na węgiel wspomagany piecykiem na butle gazowe.

Na rok 2006 zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w budynku filii bibliotecznej w Garnku /planowane w ubiegłym roku malowanie istniejącego dachu nie doszło do skutku z uwagi na znaczne ubytki i wysoki stopień zniszczenia istniejącej blachy/ i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Z uwagi na powiększający się księgozbiór bibliotek planuje się dokupienie regałów na książki.

Na zakup nowości książkowych zaplanowano 20 000 złotych. Zakupu dokonujemy za pośrednictwem hurtowni i wydawnictw wysyłkowych oraz od hurtowników ze sprzedażą obwoźną. Przy zakupie zwracamy szczególną uwagę na zapotrzebowanie czytelników literatury pięknej, literatury dla dzieci oraz czytelników korzystających z książek popularnonaukowych.

W pięciu bibliotekach prenumerujemy 22 tytuły czasopism / tygodniki i miesięczniki/ oraz czasopisma fachowe takie jak: Bibliotekarz i Poradnik Biblioteczny.

Część wydatków stanowi zakup materiałów bibliotecznych takich jak: księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteczne, karty katalogowe, karty książek, karty czytelnika, folia do okładania książek, a także zakup drobnych materiałów biurowych.

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
mgr inż. Barbara Charaziak

I. Przychody 15.500,-

1. Stan środków z ubiegłego roku –
2. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 15.000,-
3. Kary o opłaty za wycinkę drzew i krzewów 200,-
4. Inne 300,-

II. Wydatki 15.500,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.500,-
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,-
§ 4300 – Zakup pozostałych usług 12.000,-

mgr inż. Zurek
Rada Gminy Kłomnice

P L A N F I N A N S O W Y na 2006 r.

Schroniska dla Zwierząt "As" Jamrozowizna 1 42-270 Kłomnice
- gospodarstwo pomocnicze Urzędu Gminy Kłomnice.

I. Stan środków obrotowych na początek 2006r. 9.200,-

II. P r z y c h o d y : 286.000,-

§ 0830 – wpływy z usług 1.000,-
§ 0840 – wpł. ze sprzedaży zwierząt 5.000,-
§ 2310 – wpływy za usługi /z gmin/ 100.000,-
§ 2660 – dotacja przedm. z budż.gminy 180.000,-

III. R o z c h o d y : 268.300,-

§ 3020 – wyd.osob. nie zal. do wynagr. 3.000,-
§ 4010 – wynagrodz.osobowe pracown. 125.000,-
§ 4040 – dodat.k.wynagr.roczne 7.000,-
§ 4110 – składki na ubezp.społeczne 25.800,-
§ 4120 – składki na fundusz pracy 3.400,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 8.400,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 43.000,-
§ 4260 – zakup energii 17.000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych 10.000,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 300,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych 13.000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 1.500,-
§ 4430 – różne opłaty i składki 3.000,-
§ 4440 – odpisy na z.f.ś.s. 5.900,-
§ 4460 – podatek doch. od osób prawnych 2.000,-

IV. Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 26.900,-

Jamrozowizna, dnia 20.12.2005r.

Dariusz Kaczmarek
p.o. KIEROWNIKA
Schroniska dla Zwierząt "As"

C z ę ę ś ó o p i s o w a
do planu finansowego na 2006r. – Schronisko dla Zwierząt "As"

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr 242/2005/XI z dnia 29.12.2005 r.

Schronisko dla Zwierząt "As" zostało utworzone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2005r. z dnia 28.01.2005r., a funkcjonuje od 15.02.2005r. jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Gminy w Kłomnicach. Podstawowe zadania określone w regulaminie Schroniska to:

- interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- przewiezienie schwytych zwierząt do Schroniska "As"
- zapewnienie zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej.

Schronisko oprócz świadczenia usług dla jednostki macierzystej, podpisało umowy z innymi gminami zobowiązując się do wykonywania określonych usług. W 2006 r. planuje się podpisanie umów z gminami: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Konopiska, Olsztyn, Poczesna, Mstów, Gidle i miasto-gmina Koniecpol. Z większością tych gmin umowy z 2005r. obowiązują do końca marca 2006r.

W planie finansowym na 2006r. zakłada się pobyt w schronisku ok. 200 szt psów i kotów /łącznie/. Funkcjonowanie schroniska wymaga całodobowego nadzoru, w związku z tym zatrudnienie planuje się 8 etatów stałych oraz lekarz weterynarii na umowę-zlecenie.

Wydatki osobowe, wynagrodzenia, 13-tka, składki na ubezpieczenia ZUS-u i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynoszą razem:

178.500,-

wydatki rzeczowe razem: 89.800,-

w kwocie wydatków rzeczowych zawiera się:

energia elektryczna 7.200,-, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 9.800,-
karma dla psów - 13.000,-, karma dla kotów - 4.000,-, paliwo do samochodu - 12.000,-
części zamienne - 3.000,-, remonty bieżące i naprawy sprzętu, samochodu i boksów - 10.000,-, odzież ochronna i robocza - 1.200,-, telefony, wywóz nieczystości, deratyzacja, dezynfekcja oraz opłaty za utylizację padłych zwierząt - 6.000,-, środki czystości, wyposażenie kuchni i boksów oraz ambulatorium - 13.100,-, szczepienie zwierząt przeciw wściekliźnie oraz zabiegi weterynaryjne - 4.000,-, delegacje - 1.500,-, roczne ubezpieczenie pojazdu oraz inne opłaty - 3.000,-, podatek od osób prawnych - 2.000,-.

Przychody schroniska z tytułu świadczonych usług skalkulowano w oparciu o ilość dotychczas zawartych umów z gminami, zwiększając wysokość roczną z 800,- zł do 1.300,- zł miesięcznie, co będzie przedmiotem negocjacji z gminami w trakcie podpisywania umów na następny okres.

Jamrozowizna, dnia 20.12.2005r.

po KIEROWNIKA
Schroniska dla Zwierząt "As"
Dariusz Kaczmarek

Załącznik nr 7a

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
GOSPODARSTWO POMOCNICZE – BIURO OBSŁUGI OŚWIATY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁOMNICACH
KOLONIE

Rozdz. 80197

Przychody:

§ 083	wpłaty od uczestników	9 000
§ 266	dotacja przedmiotowa	50 000
Razem przychody na 2006 rok:		59 000

Rozchody:

§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
§ 422	Zakup artykułów żywnościowych	14 500
§ 430	Zakup usług pozostałych	19 000
§ 441	Podróże służbowe krajowe	500
Razem rozchody na 2006 rok:		59 000

Kłomnice, dn. 2.11.2005r.

Zatwierdził:
DYREKTOR
ZENPODŁUSZKÓŁ
mgr Barbara Kanińska

**Plan finansowy
z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych na 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
I. Dochody				3.087.056
750	75011	201	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	64.883
			Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.883
751	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244
			Dotacje celowe j.w.	2.244
852	85212	201	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.019.929
			Dotacje celowe j.w.	2.777.591
	85213	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.033
			Dotacje celowe j.w.	27.033
	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	215.305
			Dotacje celowe j.w.	215.305
II. Wydatki				3.087.056
750	75011		Administracja publiczna Urząd Wojewódzki	64.883
			w tym:	64.883
			- wydatki bieżące	64.883
			z tego:	
			- wynagrodzenia	56.883
			- pochodne	5.000
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244
			w tym:	
			- wydatki bieżące	2.244
			z tego:	
			- wynagrodzenia	1.321
			- pochodne	260
852			Opieka społeczna	3.019.929
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.777.591
			w tym:	
			- wydatki bieżące	2.777.591
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.033
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	215.305
			w tym:	
			- wydatki bieżące	215.305
III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych				29.900
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	29.900
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	29.900

Zatwierdził:
Rada Gminy Kłomnice
Starosta Zurek

załącznik Nr 9
do uchwały Nr *292/XXIX/05*
Rady Gminy w Kłomnicach
z dnia 29.12.2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Rok			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozbudowa Szkoły w Kłomnicach	budżet gminy	31 406,00	250 000,00	262000,00	0,00
		kredyt preferencyjny	0,00	900 000,00	700000,00	0,00
		RAZEM	31 406,00	1 150 000,00	962000,00	0,00
2	Rozbudowa Szkoły w Rzerzeczycach	budżet gminy	270 000,00	0,00	187 500,00	390 750,00
		środki UE	0,00	0,00	562 500,00	1 382 250,00
		RAZEM	270 000,00	0,00	750 000,00	1 773 000,00
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowości Lipicze	budżet gminy	12 200,00	16369,87	0,00	0,00
		kredyt preferencyjny	0,00	500000,00	0,00	0,00
		środki UE	0,00	1549109,61	0,00	0,00
4	Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Kłomnice przy ulicy Sądowej	RAZEM	12 200,00	2065479,48	0,00	0,00
		budżet gminy	4 000,00	49722,20	0,00	0,00
		środki UE	0,00	214888,80	0,00	0,00
5	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno -kulturalnych w miejscowości Garnek	RAZEM	4 000,00	264611,00	0,00	0,00
		budżet gminy	12 200,00	240683,00	0,00	0,00
		środki UE	0,00	450000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kłomnicach	RAZEM	12 200,00	690683,00	0,00	0,00
		budżet gminy	34 221,00	399502,58	0,00	0,00
		środki UE	0,00	277432,35	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wesolej w Bartkowicach	RAZEM	34 221,00	676934,93	0,00	0,00
		budżet gminy	10 370,00	324,00	0,00	0,00
		kredyt preferencyjny	0,00	390000,00	0,00	0,00
8	Budowa Domu Ludowego w Rzerzeczycach	środki UE	0,00	271058,24	0,00	0,00
		RAZEM	10 370,00	661382,24	0,00	0,00
		budżet gminy	0,00	25000,00	150 000,00	250 000,00
9	Remont budynku komunalnego w Zawadzie	RAZEM	0,00	25000,00	150 000,00	250 000,00
		budżet gminy	0,00	30000,00	100 000,00	100 000,00
		RAZEM	0,00	30000,00	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby, Gmina Kłomnice	koszty kwalifikowane	0,00	215436,15	1 117 234,50	583 565,85
		koszty niekwalifikowane (podatek VAT)	11000,00	315973,02	1 638 610,60	855 896,58
		koszty niekwalifikowane (inne)	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	1220804,80	6 330 995,50	3 306 873,10
		RAZEM	50 000,00	1752213,97	9 086 840,60	4 746 335,53
11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gwiazdna, Księżycowa i Poprzeczna w miejscowości Kłomnice	budżet gminy	15 850,00	45000,00	88 400,00	0,00
		kredyt preferencyjny	0,00	178000,00	0,00	0,00
		pożyczka WFOŚiGW	0,00	0,00	353 600,00	0,00
		RAZEM	15 850,00	223000,00	442 000,00	0,00
12	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Rzerzeczycy	budżet gminy	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00
		środki UE	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		RAZEM	0,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00
13	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obwód Nieznanice)	budżet gminy	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
		środki UE	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		RAZEM	0,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
14	Zagospodarowanie terenu w Nieznanicach dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych	budżet gminy	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00
		środki UE	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		RAZEM	0,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłomnice
[Podpis]
Sławomir Żurek

1079

UCHWAŁA XLIII/593/2005 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.

Na podstawie art. 10. ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 8, art. 74 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. e i art. 111 ust. 3, art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2, art. 116, 117, 117a, 118, 119, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust.

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 80.189.987,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 94.402.141,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się po stronie rozchodów spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 577.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 14.212.154,00 zł i rozchodów w kwocie 577.106,00 zł są przychody budżetu Gminy na 2006 r. w wysokości 14.789.260,00 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 4.520.982,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.268.278,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 198.349,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody	-	10.703.800,00 zł,
- wydatki stanowiące koszty	-	10.707.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.378.600,00 zł, w tym:
 - Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.338.600,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwację budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,4058 zł x 79.250 m² x 12 m-cy
 - Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 40.000,00 zł, w tym:
Zakupy inwestycyjne (sprzęt i programy komputerowe) 40.000,00 zł

§ 4.

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 493.200,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję z budżetu państwa w wysokości 13.376.780,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.290.949,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 85.831,00 zł.

§ 7.

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.153.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy w wysokości 2.857.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku przez Gminę Knurów zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do 3 lat m.in. w zakresie utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku do kwoty 2.500.000,00 zł.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i paragrafami budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),
 - c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje,
 - d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14.

Upoważnić Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta bezpośrednio lub wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów, do lokowania ich w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i papiery dłużne jednostek samorządu terytorialnego oraz w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych.

§ 15.

Ustala się, iż:

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 16.

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności do działów i rozdziałów w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n.med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/598/2005
z dnia 29.09 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	. 200,00
	w tym:	
01095	Pozostała działalność	. 200,00
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	. 200,00
	- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	. 200,00
500	HANDEL	. 350.000,00
	w tym:	
50095	Pozostała działalność	. 350.000,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 350.000,00
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia itp.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	. 607.895,00
	w tym:	
60016	Drogi publiczne gminne	. 607.895,00
8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	. 607.895,00
630	TURYSTYKA	. 116.500,00
	w tym:	
63095	Pozostała działalność	. 116.500,00
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	. 115.000,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 1.500,00
	- organizacja wycieczek	. 1.500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	. 1.210.700,00
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	. 1.210.700,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	. 559.300,00
	- wpływy z opłat za zarząd	. 6.300,00
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	. 353.000,00
	- umowa z dnia 02.01.2001 r. z PPHU "KOMART"	. 200.000,00
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, w tym:	. 260.000,00
	- targowisko	. 137.000,00

1	2	3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	. 1.400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	. 390.000,00
	- sprzedaż lokali komunalnych	. 90.000,00
	- sprzedaż nieruchomości	. 300.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	. 46.000,00
	w tym:	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	. 5.000,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 2.000,00
	- dochody z reklam	
0970	Wpływy z różnych dochodów	. 3.000,00
	- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego	
71035	Cmentarze	. 41.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	. 41.000,00
	- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	. 40.000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	- Utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.	. 1.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	. 63.046,00
	w tym:	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	. 18.046,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 12.000,00
	- usługi kserograficzne	. 10.000,00
	- czynsz BPH	. 2.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	. 6.046,00
	- opłata za wydanie dowodu osobistego	. 6.000,00
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	. 46,00
75095	Pozostała działalność	. 45.000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	. 45.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	47.163.174,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	. 40.000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej	. 40.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.393.670,00
0310	Podatek od nieruchomości, w tym:	17.859.470,00
	- wpłaty zaległości z lat ubiegłych	. 4.715.570,00
0320	Podatek rolny	. 9.800,00
0330	Podatek leśny	. 10.400,00
0340	Podatek od środków transportowych	. 70.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	. 444.000,00

1	2	3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.346.860,00
0310	Podatek od nieruchomości	. 1.540.000,00
0320	Podatek rolny	. 38.400,00
0330	Podatek leśny	. 170,00
0340	Podatek od środków transportowych	. 150.000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	. 90.000,00
0370	Podatek od posiadania psów	. 42.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	. 450.000,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	. 30.290,00
	- wpis do ewidencji działalności gospodarczej	. 30.000,00
	- opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym	. 290,00
	- testamenty	. 90,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	. 6.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.409.144,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	. 160.000,00
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym:	. 6.809.107,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	. 4.367.227,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	. 480.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	. 950.037,00
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	
0970	Wpływy z różnych dochodów	. 10.000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	. 10.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.973.500,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	. 17.360.000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	. 613.500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.376.780,00
	w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.290.949,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	. 13.290.949,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	. 85.831,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	. 85.831,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4.456.410,00
	w tym:	
80104	Przedszkola	. 938.410,00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 938.410,00
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	
	- opłata stała	. 479.200,00
	MP-02 - 72.050,00	
	MP-03 - 41.250,00	
	MP-05 - 24.750,00	
	MP-07 - 52.900,00	
	MP-10 - 58.500,00	
	MP-12 - 172.750,00	
	MP-13 - 57.000,00	

1	2	3
	- opłata za żywienie MP-02 - 58.350,00 MP-03 - 37.200,00 MP-05 - 50.850,00 MP-07 - 53.850,00 MP-10 - 58.560,00 MP-12 - 155.000,00 MP-13 - 45.400,00	.459.210,00
80110 8538	Gimnazja Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3.513.200,00 3.513.200,00
80114 0750	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (MZJOŚ) 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 - najem pomieszczeń	. 4.800,00 . 4.800,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 13.200,00
85154 2900	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtowie	. 13.200,00 . 13.200,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	.651.833,00
85203 0830	Ośrodki Wsparcia Wpływ z usług, w tym: - opłata za wyżywienie w DDPS	. 26.000,00 . 26.000,00
85214 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	.244.201,00 .244.201,00
85219 2030	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	.318.719,00 .318.719,00
85228 0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływ z usług - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	. 32.000,00 . 32.000,00
85295 0830	Pozostała działalność Wpływ z usług - opłata za pobyt w Noclegowni	. 30.913,00 . 5.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	. 25.913,00

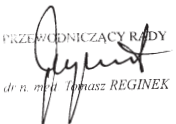
1	2	3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	. 44.250,00
85305 0830	Żłobki Wpływ z usług, w tym: - opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w tym: - opłata stała - opłata za żywienie	. 44.250,00 . 44.250,00 . 25.200,00 . 19.050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.485.300,00
85407 2320	Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu do MOPP	.141.500,00 .141.500,00
85412 0830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wpływ z usług, w tym: - wpłaty rodziców za zieloną szkołę MSP-01 - 47.600,00 MSP-02 - 57.200,00 MSP-03 - 10.500,00 MSP-04 - 44.800,00 MSP-06 - 48.000,00 MSP-07 - 38.500,00 MSP-09 - 21.000,00	.343.800,00 .267.600,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	. 76.200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	3.153.550,00
90001 8538	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.000.000,00 2.000.000,00
90020 0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	. 3.500,00 . 3.500,00
90095 0970	Pozostała działalność Wpływ z różnych dochodów, w tym: - umowa nr 794/2001 z dn. 26.07.01 r. z KWK "Budryk" - informacja o środowisku	1.150.050,00 1.150.050,00 . 1.150.000,00 . 50,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	.297.200,00
92695 0750	Pozostała działalność - MOSIR 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	.297.200,00 . 16.000,00

1	2	3
0830	Wpływy z usług, w tym: - bilety wstępu na basen kryty - bilety wstępu na halę sportową - bilety wstępu na saunę - bilety wstępu na Kąpielisko Leśne "Zacisze" - bilety wstępu na siłownię - bilety wstępu na salki sportowe - bilety wstępu - tenis stołowy - bilety wstępu na kort tenisowy - obsługa i organizacja zajęć na basenie (szkoły knurowskie) - wpisowe z organizacji imprez sportowych (turnieje, zawody) - dochody z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym: - hydrobik - nauka i doskonalenie jazdy na nartach - Miejska Liga Piłki Siatkowej - Miejska Liga Piłki Nożnej Pięciobojsowej - Akcja "Lato w Mieście" - Akcja "Zima w Mieście" - wpływy pozostałe (wypożyczenie sprzętu, reklama)	.281.200,00 .130.000,00 . 20.000,00 . 7.500,00 . 45.000,00 . 12.000,00 . 1.500,00 . 1.000,00 . 1.500,00 . 28.000,00 . 3.000,00 . 12.000,00 . 7.500,00 . 3.200,00 . 4.000,00 . 2.500,00 . 2.000,00 .500,00
	R A Z E M	72.036.038,00
	DOTACJE CELOWE	8.153.949,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	.152.432,00
75011	Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.152.432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	. 6.600,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.600,00 . 6.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	7.994.917,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.701.223,00 7.701.223,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 24.089,00 . 24.089,00

1	2	3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.259.605,00 .259.605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 10.000,00 . 10.000,00
	OGÓŁEM	80.189.987,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:

750	Administracja publiczna	121.500,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	121.500,00
.0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	
	- opłaty za wydanie dowodów osobistych	
	- opłaty za udostępnianie danych	
852	Pomoc społeczna	400,00
	w tym:	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
.0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	
	- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/594/2005
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.800,00
	w tym:	
01030	Izby Rolnicze	1.300,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	1.300,00
01095	Pozostała działalność	500,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	500,00
500	HANDEL	277.000,00
	w tym:	
50095	Pozostała działalność- targowisko miejskie	277.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	227.000,00
	- na wydatki majątkowe, w tym: Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	50.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.182.027,00
	w tym:	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.500.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym: - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo- rządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500.000,00
	- wpłata do KZK GOP	1.500.000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	303.100,00
	w tym:	
	- na wydatki majątkowe, w tym: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	303.100,00
	- Remont chodnika w ciągu DW 921 ul. (Niepodległości)	103.100,00
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 ul. Niepodległości - ul. Rybnicka z ulicami Wilsona i Michalskiego	100.000,00
	- dokumentacja projektowa	
	- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6.378.927,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	1.077.000,00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	5.301.927,00
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna	1.297.895,00
	- modernizacja ul. Jęczmiennej	
	- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych	450.032,00
	- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej Wolności	100.000,00
	- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	650.000,00
	- Etap I przebudowa ul. Krasickiego	
	- Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego	1.359.000,00
	- Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBA- TORA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru - I Etap	505.000,00
	- Przebudowa bocznej ul. Szttygarskiej - oświetlenie + miejsca postojowe	200.000,00
	- Przebudowa ul. Witosa	530.000,00
	- Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	
	- miejsca postojowe przy ul. Ogana	110.000,00
	- miejsca postojowe przy ul. Kosmonautów-Jagielly-Szpitalna- dokumentacja projektowa	
	- miejsca postojowe przy ul. Mieszka I	
	- Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 - projekt	50.000,00
	- Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa	50.000,00
630	TURYSTYKA	3.500,00
	w tym:	
63095	Pozostała działalność	3.500,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	3.500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.678.600,00
	w tym:	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.378.600,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.378.600,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.338.600,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	40.000,00
	- zakupy inwestycyjne	

1	2	3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	60.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	240.000,00
70095	Pozostała działalność	1.000.000,00
	w tym:	
	- na wydatki majątkowe, w tym:	1.000.000,00
	- Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budow- nictwa Społecznego Sp. z o.o.	1.000.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798.000,00
	w tym:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	168.000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	92.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	92.000,00
71035	Cmentarze	538.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	478.000,00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	60.000,00
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego	60.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.115.354,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	422.760,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	422.760,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.760,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456.300,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	456.300,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.836.294,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	9.126.894,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00
1	2	3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.940.286,00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	709.400,00
	- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	680.000,00
	- realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego	23.400,00
	- Projekt SEKAP	
	- zakup urządzeń chłodniczych	6.000,00
75095	Pozostała działalność	400.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	200.000,00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	- Media Lokalne	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, w tym:	1.168.820,00
75403	Jednostki terenowe Policji	25.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	25.000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	55.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	55.000,00
75414	Obrona Cywilna	54.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	54.000,00
75416	Straż Miejska	1.034.820,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.029.820,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902.200,00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	5.000,00
	- zakup sprzętu komputerowego	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSO- BOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM, w tym:	28.000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	28.000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232.245,00
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	100.000,00

1	2	3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na wydatki bieżące	.132.245,00 .132.245,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	.199.349,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - na wydatki bieżące	. 1.000,00 . 1.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa	.198.349,00 .198.349,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	32.052.794,00
80101	Szkoły podstawowe w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku MSP - 01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie remontu budynku szkoły)	13.607.229,00 10.652.229,00 9.246.789,00 2.955.000,00 2.955.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.409.460,00 .409.460,00 .403.345,00
80104	Przedszkola w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.203.021,00 5.203.021,00 3.719.381,00 .342.550,00
80110	Gimnazja w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.356.454,00 6.671.254,00 6.016.564,00

1	2	3
	- na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowa 12 w Knurowie - realizacja zadania	4.685.200,00 4.685.200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 81.650,00 . 81.650,00 2.050,00
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.275.110,00 1.275.110,00 1.046.635,00
80145	Komisje egzaminacyjne w tym: - na wydatki bieżące	. 7.000,00 . 7.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	.112.870,00 .112.870,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	.527.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - działalność Punktu Interwencji Kryzysowej - działalność świetlic - organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych po odbyciu terapii i ich rodzin - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym: - działalność izby wytrzeźwień - na wydatki majątkowe, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego	.493.200,00 .483.200,00 .143.000,00 . 15.000,00 .110.000,00 . 18.000,00 . 15.000,00 . 10.000,00
85195	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych	. 34.000,00 . 34.000,00 . 12.000,00 . 3.500,00

1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	5.004.643,00
85203	Ośrodki Wsparcia w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.485.155,00 485.155,00 .247.355,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	. 5.210,00 . 5.210,00 . 5.210,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.988.398,00 988.398,00 . 10.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - na wydatki bieżące	1.801.500,00 1.801.500,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.422.467,00 1.422.467,00 1.098.590,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.150.000,00 .150.000,00 .150.000,00
85295	Pozostała działalność - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.151.913,00 .151.913,00 .126.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	.166.660,00
85305	Żłobki w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.166.660,00 .166.660,00 .125.355,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.865.900,00
85401	Świetlice szkolne w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.324.035,00 .324.035,00 .322.290,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP) w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	.195.000,00 .195.000,00 . 97.275,00

1	2	3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - na wydatki bieżące	.343.800,00 .343.800,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - na wydatki bieżące	. 3.065,00 . 3.065,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	9.353.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane - Odwodnienie parkingu przy ul. Szarych Szeregów	5.653.000,00 .162.000,00 5.491.000,00 5.441.000,00 . 50.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - na wydatki bieżące	.577.000,00 .577.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej - roboty budowlane - Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach - opracowanie projektu technicznego + roboty I etap - Rekonstrukcja skweru w rejonie ronda (rejon ul. 1 Maja Niepodległości - dokum. projektowa + roboty budowlane	1.576.000,00 .136.000,00 1.440.000,00 .800.000,00 .570.000,00 . 70.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe, w tym: - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka - opracowanie dokum. projektowej + I etap - Przebudowa oświetlenia na os. Szczygłowice - I etap - rob. budowl.	1.476.000,00 .976.000,00 .500.000,00 .200.000,00 .300.000,00
90095	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące	. 71.000,00 . 71.000,00

1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	1.900.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury" w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym	11.693.300,00
92695	Pozostała działalność w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie - dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia Hali Sportowej - zakup wyposażenia dla krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	11.693.300,00 2.513.300,00 1.267.600,00 170.000,00 9.180.000,00 9.140.000,00 10.000,00 30.000,00
	RAZEM	86.248.192,00
	DOTACJE CELOWE	8.153.949,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	152.432,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.432,00 152.432,00 152.432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6.600,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - na wydatki bieżące	6.600,00 6.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	7.994.917,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.701.223,00 7.701.223,00 258.660,00

1	2	3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - na wydatki bieżące	24.089,00 24.089,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - na wydatki bieżące	259.605,00 259.605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - na wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00
	OGÓŁEM	94.402.141,00

PRZEDSIĘWZIENIA RĄDY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/599/2005
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Kwota w zł
2	3
PRZYCHODY	14.789.260,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.520.982,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	4.520.982,00
1) Modernizacja krytej pływalni przy ulicy Szpitalnej w Knurowie	1.675.982,00
2) II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	2.250.000,00
3) Modernizacja budynku MSP nr 1 w Knurowie ul. A. Słoniny 1	595.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	10.268.278,00

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Kwota w zł
2	3
ROZCHODY	577.106,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	
- splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków : MSP nr 2 - 81.250,00 MSP nr 4 - 33.450,00 MSP nr 6 - 64.400,00 MSP nr 7 - 75.500,00 MG nr 2 - 104.600,00 MG nr 3 - 140.800,00 Urząd Miasta ul. Niepodległości 7 - 77.106,00	577.106,00

PRZEDSIĘWZIENIA RĄDY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/599/2005
z dnia 29.12.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

1.Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług z tytułu:

1. opłat za lokale mieszkalne	5.705.200,00
w tym:	
- zaliczki za lokale własnościowe	0,00
- czynsz regulowany	2.969.600,00
- opłaty i inne świadczenia	2.735.600,00
w tym:	
- woda zimna, kanalizacja i nieczystości płynne	1.305.800,00
- wywóz nieczystości stałych	229.800,00
- c.o., c.w.u.	1.200.000,00
2. opłat za lokale użytkowe	1.225.300,00
3. opłat za garaże	148.600,00
4. opłat za parking strzeżony	80.000,00
5. obsługi domu przedpogrzebowego	48.000,00
6. usług noclegowych	180.000,00
7. opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	1.558.100,00
Razem przychody własne	8.945.200,00

§ 0920 Odsetki

w tym:	
- Odsetki bankowe	20.000,00
- Odsetki od zaległości czynszowych	150.000,00

Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)

Razem 250.000,00

§ 2650 Dotacja przedmiotowa

Razem przychody 1.338.600,00

w tym:

do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,4058 zł*79.250 m2*12 m-cy

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.

Razem przychody 11.005.800,00

2.Wydatki stanowiące koszty

10.707.300,00

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie

20.000,00

zaliczane do wynagrodzeń

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia

- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa

w postępowaniach sądowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

1.396.000,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

110.000,00

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

250.000,00

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

35.000,00

§ 4140 Wpłaty na PFRON

2.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

26.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

65.000,00

§ 4260 Zakup energii

3.195.700,00

- energia elektryczna

- centralne ogrzewanie

- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych

- ciepła woda użytkowa

- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych

- woda zimna i kanalizacja oraz nieczystości płynne (szamba)

- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych

- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u.

§ 4270 Zakup usług remontowych

2.341.900,00

- remonty budynków mieszkalnych

- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych

- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1.740.200,00

- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszk., lokali użytkowych i garaży	531.200,00
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	777.800,00
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	157.000,00
- usługi inne	274.200,00
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	4.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17.000,00
- ryczałty	15.000,00
- delegacje zwykłe	2.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	30.000,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe	28.000,00
- opłaty skarbowe	2.000,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	263.000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	7.000,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	324.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00
Pozostałe koszty:	
Umorzenia należności czynszowych, wynikających z realizacji programu oddłużeniowego oraz indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Knurów	800.000,00
odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	
Razem koszty	10.707.300,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	298.500,00
Ogółem	11.005.800,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/592/2005
z dnia 29.11.2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na dzień 31.12.2005 r. 2.100.000,00

1.1. PRZYCHODY 1.500.000,00

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne

WPLWYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 1.500.000,00

Wpływy bieżące - prognozowane opłaty 1.500.000,00

1.2. WYDATKI 3.600.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 661.000,00

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim) 1.000,00
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - selektywna zbiórka odpadów 30.000,00
- opracowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Knurowa 20.000,00
- aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Knurowa 20.000,00
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód - Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych 100.000,00
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: 480.000,00
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew 50.000,00
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń 100.000,00
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni 280.000,00
- Utrzymanie terenów zieleni urządzonej przejętych od innych jednostek 50.000,00

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2.839.000,00

1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej: - Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa 500.000,00
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane 550.000,00
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane 1.789.000,00

§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: 100.000,00

1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii: 100.000,00
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 100.000,00

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. 0,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/592/2005
z dnia 29.11.2005 r.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 R.

1. PLAN DOCHODÓW

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.432,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	152.432,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152.432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6.600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7.994.917,00
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.701.223,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.701.223,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.089,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.089,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.605,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00
	OGÓŁEM	8.153.949,00

2. PLAN WYDATKÓW

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.432,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	152.432,00
	- na wydatki bieżące, w tym:	152.432,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6.600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.600,00
	- na wydatki bieżące	6.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7.994.917,00
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.701.223,00
	- na wydatki bieżące, w tym:	7.701.223,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258.860,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.089,00
	- na wydatki bieżące	24.089,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.605,00
	- na wydatki bieżące	259.605,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
	- na wydatki bieżące	10.000,00
	OGÓŁEM	8.153.949,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/593/2005
z dnia 29.10.2005 r.DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH
JEDNOSTKAMI GMINY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	. 14.000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	. 14.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 14.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	.342.550,00
80104	Przedszkola	.342.550,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	.342.550,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym	.155.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	.143.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci - organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno-wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin - działalność Punktu Interwencji Krzysowej	.143.000,00 .110.000,00 .18.000,00 .15.000,00
85195	Pozostała działalność	. 12.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, organizacja obozu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	. 12.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym	.276.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	.150.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	.150.000,00
85295	Pozostała działalność	.126.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Noclegownia	.126.000,00

1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	1.900.000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	1.900.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla "Centrum Kultury"	1.900.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym	.170.000,00
92695	Pozostała działalność	.170.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	.170.000,00
	O G Ń Ł E M	2.857.550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEKZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/593/2005
z dnia 29.10.2005 r.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 13.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	. 13.200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dotacja Gminy Gieraltowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie	. 13.200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej	.141.500,00
	R a z e m	.154.700,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	. 13.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	. 13.200,00
4300	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Zakup usług pozostałych - konsultacje i zajęcia informacyjno - edukacyjne	. 13.200,00 . 13.200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	.141.500,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.141.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli	. 72.025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	. 5.695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	. 14.225,00

1	2	3
4120	Składki na Fundusz Pracy	. 1.970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	. 40.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	. 3.935,00
4440	Odpisy na ZFŚS	. 3.150,00
	R a z e m	.154.700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEKZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/593/2005
z dnia 29.10.2005 r.PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	1.297.895,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.297.895,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna	1.297.895,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	. 23.400,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	. 23.400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - Projekt SEKAP	. 23.400,00 . 23.400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	4.685.200,00
80110	Gimnazja	4.685.200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	4.685.200,00
900	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	5.441.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.441.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" roboty budowlane + nadzór inwestorski	5.441.000,00
	R a z e m	11.447.495,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIII/594/X
z dnia 29.12.2005 r. Rady Miasta

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+8+9)	Nakłady w poszczególnych latach w zł			
						2006 r.	2007 r.	2008 r.	po 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dział 600, Rozdział 60013 \$ 6650

1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921(ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	GKIRiOŚ ZDW	2006-2008	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa	GKIRiOŚ ZDW	2006-2008	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział 600, Rozdział 60016 \$ 6050

3.	Modernizacja ul. Wolności - ul. Jęczmienna oraz modernizacja ul. Jęczmiennej w tym: Program 3	GKIRiOŚ	2000-2007	4 133 800,00 1 215 790,00	3 031 800,00 1 215 790,00	1 297 895,00 607 895,00	1 733 905,00 607 895,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych	GKIRiOŚ	2005-2007	2 000 000,00	1 951 000,00	450 032,00	949 968,00	551 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności	GKIRiOŚ	2004-2007	961 000,00	916 400,00	100 000,00	816 400,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	GKIRiOŚ	2004-2007	868 600,00	840 030,00	505 000,00	335 030,00	0,00	0,00
7.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta przy ul. Ogana oraz w rejonie ulic Kosmonautów, Jagielly, Szpitalnej	GKIRiOŚ	2005-2007	550 000,00	323 532,00	110 000,00	100 000,00	113 532,00	0,00
8.	Modernizacja ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	GKIRiOŚ	2006-2015	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	2 750 000,00
9.	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7	GKIRiOŚ	2006-2008	500 000,00	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Dział 750, Rozdział 75023 \$ 6050

10.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	GKIRiOŚ	2005-2007	1 500 000,00	920 000,00	680 000,00	240 000,00	0,00	0,00
-----	--	---------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - projekt SEKAP	BWZ	2005-2007	112 078,00	112 078,00	23 400,00	88 678,00	0,00	0,00

Dział 801, Rozdział 80101 \$ 6050

12.	Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1	MZJOŚ	2005-2007	5 980 000,00	4 733 300,00	2 955 000,00	1 778 300,00	0,00	0,00
-----	--	-------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Dział 801, Rozdział 80110 \$ 6050

13.	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurowie w tym: środki Unii Europejskiej	MZJOŚ	2003-2007	8 924 100,00 6 668 400,00	8 854 400,00 6 668 400,00	4 685 200,00 3 513 200,00	4 169 200,00 3 155 200,00	0,00	0,00
-----	--	-------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------	------

Dział 900, Rozdział 90001 i 90011 \$ 6050

14.	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" w tym: środki budżetu gminy GFOŚiGW Program	GKIRIOŚ	2004-2007	13 137 000,00 5 441 000,00 550 000,00 4 000 000,00	12 795 000,00 3 441 000,00 550 000,00 4 000 000,00	5 991 000,00 3 441 000,00 550 000,00 2 000 000,00	6 804 000,00 2 000 000,00	0,00	0,00
-----	---	---------	-----------	---	---	--	------------------------------	------	------

Dział 900, Rozdział 90001 i 90011 \$ 6050

15.	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" w tym: GFOŚiGW	GKIRIOŚ	2004-2012	131 706 000,00 500 000,00	127 156 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	2 790 000,00 500 000,00	2 790 000,00	121 076 000,00
-----	--	---------	-----------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------	----------------

Dział 900, Rozdział 90004 \$ 6050

16.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	GKIRIOŚ	2005-2010	1 500 000,00	1 430 000,00	570 000,00	100 000,00	100 000,00	660 000,00
-----	--	---------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Dział 900, Rozdział 90011 \$ 6050

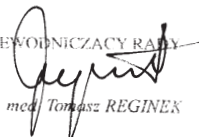
17.	Budowa i rozbudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu FOCH w tym: GFOŚiGW	GKIRIOŚ	2006-2007	3 855 000,00 1 790 000,00	3 855 000,00 1 790 000,00	1 789 000,00 1 789 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00
-----	--	---------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	------	------

Dział 900, Rozdział 90015 \$ 6050

18.	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kozielka	GKIRIOŚ	2006-2007	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-----	---	---------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------

19.	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice	GKIRIOŚ	2005-2007	500 000,00	475 000,00	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00
-----	--	---------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------

Ogółem:				182 327 578,00	173 993 540,00	20 456 527,00	24 071 481,00	4 979 532,00	124 486 000,00
w tym:									
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej				2 840 000,00	2 840 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego				5 215 790,00	5 215 790,00	2 607 895,00	2 607 895,00	0,00	0,00
środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej				6 668 400,00	6 668 400,00	3 513 200,00	3 155 200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEX

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ~~XLIII/593~~ 2005
z dnia ~~29.12.~~ 2005 r.

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

1. Inwestycje Urzędu Miasta

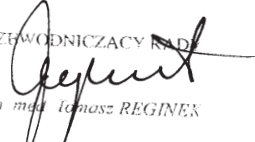
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Środki z budżetu 2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+ 7	Pozostanie do wykonania po 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50095	Modernizacja ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Targowej do krytej pływalni wraz z przebudową zajezdni autobusowej i targowiska miejskiego - koncepcja programowa	3 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00
2	60016	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3	60016	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: - miejsca postojowe przy ul. Ogana - roboty drogowe - miejsca postojowe w rejonie ul. Kosmonautów - Jagielly - Szpitalna - dokumentacja projektowa	.550.000,00	.110.000,00	. 0,00	110 000,00	.213.532,00
4	60016	Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmiennej - roboty budowlane	4.133.800,00	.690.000,00	.607.895,00 środki z UE	1.297.895,00	1.733.905,00
5	60016	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 - dokumentacja projektowa	.500.000,00	. 50.000,00	. 0,00	. 50.000,00	.450.000,00
6	60016	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności - roboty budowlane	.961.000,00	.100.000,00	. 0,00	.100.000,00	.816.400,00
7	60016	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej Etap I Przebudowa ul. Krasickiego - roboty budowlane	.669.500,00	.650.000,00	. 0,00	.650.000,00	. 0,00
8	60016	Przebudowa bocznej ul. Szytgarskiej - oświetlenie + miejsca postojowe - roboty budowlane	.200.000,00	.200.000,00	. 0,00	.200.000,00	. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	60016	Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego	1.859.000,00	1.359.000,00	. 0,00	1.359.000,00	. 0,00
10	60016	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru - roboty budowlane I etap	.868.600,00	.505.000,00	. 0,00	.505.000,00	.335.030,00
11	60016	Przebudowa ul. Kapelańów Wojskowych - roboty budowlane I etap	2.000.000,00	.450.032,00	. 0,00	.450.032,00	1.500.968,00
12	60016	Przebudowa ul. Witosa w Knurowie - roboty budowlane II etap	1.285.000,00	.530.000,00	. 0,00	.530.000,00	. 0,00
13	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego w Knurowie - obsługa geodezyjna - pielęgnacja zieleni	4.956.371,00	. 60.000,00	. 0,00	. 60.000,00	. 0,00
14	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	1.500.000,00	.680.000,00	. 0,00	.680.000,00	.240.000,00
15	75023	Realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego - Projekt SEKAP	.112.078,00	. 23.400,00	. 0,00	. 23.400,00	. 88.678,00
16	75023	Zakup urządzeń chłodniczych	. 6.000,00	. 6.000,00	. 0,00	. 6.000,00	. 0,00
17	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Knurowie	. 5.000,00	. 5.000,00	. 0,00	. 5.000,00	. 0,00
18	75809	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa dokumentacja projektowa + roboty budowlane	.300.000,00	.100.000,00	. 0,00	.100.000,00	.200.000,00
19	75809	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości - Rybnicka) z ulicami Wilsona i Michalskiego	2.500.000,00	.100.000,00	. 0,00	.100.000,00	2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
20	85154	Zakup sprzętu komputerowego	. 10.000,00	. 10.000,00	. . . 0,00	. 10.000,00	. . . 0,00
21	90001	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane - nadzór inwestorski	13.137.000,00	3.441.000,00	2.550.000,00 w tym: GFOŚiGW .550.000,00 Środki z UE 2.000.000,00	5.991.000,00	6.804.000,00
22	90001	Odwodnienie parkingu przy ul. Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	. 50.000,00	. 50.000,00	. . . 0,00	. 50.000,00	. . . 0,00
23	90004	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach - opracowanie PT + roboty I etap	1.500.000,00	.570.000,00	. . . 0,00	.570.000,00	.930.000,00
24	90004	Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej - roboty budowlane	.961.765,31	.800.000,00	. . . 0,00	.800.000,00	. . . 0,00
25	90004	Rekonstrukcja skweru w rejonie ronda (rejon ulic 1 Maja i Niepodległości) dokumentacja projektowa + roboty budowlane	. 70.000,00	. 70.000,00	. . . 0,00	. 70.000,00	. . . 0,00
26	90011	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" - dokumentacja projektowa	131.706.000,00	. . . 0,00	.500.000,00 GFOŚiGW	.500.000,00	130.838.413,00
27	90011	Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane	3.855.000,00	. . . 0,00	1.789.000,00 GFOŚiGW	1.789.000,00	2.066.000,00
28	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kozielka - opracowanie dokumentacji projektowej + I etap	.300.000,00	.200.000,00	. . . 0,00	.200.000,00	.100.000,00
29	90015	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice - I etap - roboty budowlane	.500.000,00	.300.000,00	. . . 0,00	.300.000,00	.175.000,00
30	92695	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie - roboty budowlane	10.724.000,00	9.140.000,00	. . . 0,00	9.140.000,00	. . . 0,00
OGÓŁEM			188.270.114,31	20.299.432,00	5.446.895,00	25.746.327,00	151.841.926,00

2. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Środki z budżetu 2006 r.	Inne środki	Plan 2006 r. poz. 6+ 7	Pozostanie do wykonania po 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I		MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KNUROWIE					
1	80101	Szkoły Podstawowe	5.980.000,00	2.955.000,00	. . . 0,00	2.955.000,00	1.778.300,00
		Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 01 przy ul. Słoniny 1	5.980.000,00	2.955.000,00	. . . 0,00	2.955.000,00	1.778.300,00
1	80110	Gimnazja	8.924.100,00	1.172.000,00	3.513.200,00	4.685.200,00	4.169.200,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Al. Lipowej 12 w Knurówie	8.924.100,00	1.172.000,00	3.513.200,00 Środki z UE	4.685.200,00	4.169.200,00
II		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE					
1	92695	Pozostała działalność	. 40.000,00	. 40.000,00	. . . 0,00	. 40.000,00	. . . 0,00
		Dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia Hali Sportowej	. 10.000,00	. 10.000,00	. . . 0,00	. 10.000,00	. . . 0,00
2		Zakup wyposażenia dla krytej pływalni w Knurówie	. 30.000,00	. 30.000,00	. . . 0,00	. 30.000,00	. . . 0,00
OGÓŁEM			14.944.100,00	4.167.000,00	3.513.200,00	7.680.200,00	5.947.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Janusz REGINEX

1080

UCHWAŁA NR 217/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 oraz z Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441/, art. 109, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

§ 1

- 1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.310.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.
- 1) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.710.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.
- 2) Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty w wysokości 3.400.000 zł

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 70.000 zł.

§ 3

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109.000 zł.
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.000 zł.

§ 4

Ustala się roczny plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 70.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania długu i spłaty zobowiązań.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 2.500.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków w innych bankach.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przeniesień zaplanowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku UMiG.

Rada Miejska w Koniecpolu uchwała:

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY wg działów i rozdziałów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - pozostałe dochody	2.000 2.000 2.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody z majątku gminy	550.000 550.000 550.000
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe na zadania zlecone - pozostałe dochody	288.692 63.692 61.192 2.500
	75023	Urzędy gmin - dochody z majątku gminy - pozostałe dochody	220.000 10.000 210.000
	75095	Pozostała działalność - pozostałe dochody	5.000 5.000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władz państw. kontroli i ochrony państwa - dotacje celowe na zadania zlecone	1.836 1.836 1.836
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. - podatek od działalności gospodarczej - pozostałe	6.729.078 50.500 50.000 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe	2.875.000 2.800.000 15.000 30.000 10.000 5.000 15.000

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.257.338
	- podatek od nieruchomości	700.000
	- podatek rolny	250.000
	- podatek leśny	20.000
	- podatek od środków transportowych	75.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
	- opłata targowa	70.000
	- podatek od spadków i darowizn	20.000
	- podatek od posiadania psów	1.000
	- wpływy z opłaty admin. za czynności urzęd.	5.000
	- pozostałe	16.338
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	220.000
	- opłata skarbową	100.000
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	109.000
	- wpływy z innych opłat	11.000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.326.240
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.226.240
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
758	Różne rozliczenia	6.251.659
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.003.381
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.228.678
75831	Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	19.600
801	Oświata i wychowanie	150.000
80104	Przedszkola	100.000
	- wpływy od jednostek budżetowych	100.000
80195	Pozostała działalność	50.000
	- wpływy od jednostek budżetowych	50.000
852	Pomoc społeczna	3.187.239
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.835.918
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2.835.918
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.320
	- dotacje celowe na zadania zlecone	9.320
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.555
	- dotacje celowe na zadania zlecone	113.642
	- dotacje celowe na zadania własne	59.913
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.456
	- dotacje celowe na zadania własne	153.456
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
	- wpływy od jednostek budżetowych	3.000
85295	Pozostała działalność	11.990
	- dotacje celowe na zadania własne	11.990
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000
85401	Świetlice szkolne	50.000
	- wpływy od jednostek budżetowych	50.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	100.000
90095	Pozostała działalność	100.000
	- pozostałe dochody	100.000
	OGÓŁEM	17.310.504

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLE

mgr Roman Stachniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY

wg działów i rozdziałów na 2006 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	216.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000
		w tym: wydatki majątkowe	200.000
	01030	Izby rolnicze	6.000
		w tym: wydatki bieżące	6.000
	01095	Pozostała działalność	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
600		Transport i łączność	2.314.670
	60016	Drogi publiczne gminne	570.000
		w tym: wydatki bieżące	270.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	10.000
		b/ pozostałe wydatki	260.000
	60095	wydatki majątkowe	300.000
		Pozostała działalność	1.744.670
		w tym: wydatki majątkowe	1.744.670
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000
		w tym: wydatki bieżące	30.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	7.000
		b/ pozostałe wydatki	23.000
		wydatki majątkowe	50.000
710		Działalność usługowa	90.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000
		w tym: wydatki bieżące	37.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
		w tym: wydatki bieżące	50.000
	71035	Cmentarze	1.000
		w tym: wydatki bieżące	1.000
	71095	Pozostała działalność	2.000
		w tym: wydatki bieżące	2.000
750		Administracja publiczna	2.351.192
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.192
		w tym: wydatki bieżące	61.192
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	54.000
		b/ pozostałe wydatki	7.192
75022		Rady gmin	80.000
		w tym: wydatki bieżące	80.000
75023		Urzędy gmin	2.190.000
		w tym: wydatki bieżące	2.160.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.650.000
		b/ pozostałe wydatki	510.000
		wydatki majątkowe	30.000
75095		Pozostała działalność	20.000
		w tym: wydatki bieżące	20.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.836
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.836
		w tym: wydatki bieżące	1.836
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.836
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ż.	200.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000
		w tym: wydatki bieżące	100.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	26.000
		b/ pozostałe wydatki	74.000
		wydatki majątkowe	100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatk. nal. budżet	50.000
		w tym: wydatki bieżące	50.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	30.000
		b/ pozostałe wydatki	20.000
757		Obsługa długu publicznego	160.967
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000
		w tym: wydatki bieżące	120.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40.967
		w tym: wydatki bieżące	40.967
758		Różne rozliczenia	70.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
		w tym: rezerwy na wydatki bieżące	30.000
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	40.000
801		Oświata i wychowanie	7.022.500
	80101	Szkoły podstawowe	4.000.000
		w tym: wydatki bieżące	4.000.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	3.000.000
		b/ pozostałe wydatki	1.000.000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow. w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	120.000 120.000 108.000 12.000
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	850.000 850.000 610.000 240.000
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	1.500.000 1.500.000 1.400.000 100.000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	240.000 240.000 40.000 200.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	172.500 172.500 142.500 30.000
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące pomoc dla j.s.t na wydatki majątkowe	140.000 40.000 100.000
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące a/ dotacje b/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. c/ pozostałe wydatki	529.000 109.000 101.400 70.000 10.000 21.400 7.600
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	420.000 20.000 400.000
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodz. i pochodne od wynagr. b/ pozostałe wydatki	3.396.239 2.835.918 2.835.918 60.000 2.775.918
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	9.320 9.320
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	258.555 258.555
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące	100.000 100.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	163.456 163.456 150.000 13.456
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op. w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	17.000 17.000 17.000
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	11.990 11.990
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	260.000 260.000 260.000 170.000 90.000
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące	3.473.100 50.000 50.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	5.000 5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące	350.000 350.000
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	3.068.100 80.000 2.988.100
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja	465.000 350.000 350.000
	92116	Biblioteki w tym: dotacja	105.000 105.000
	92195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	10.000 10.000
926	92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn. b/ pozostałe wydatki	30.000 30.000 30.000 24.000 6.000
I	OGÓŁEM		20.710.504
II	Z wydatków ogółem / poz. I / przypada na:		
	- wydatki bieżące		14.750.134
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.		7.510.336
	b/ dotacje		525.000
	c/ pozostałe		6.714.798
	- wydatki majątkowe		5.960.370
III	Z wydatków ogółem / poz. I / przypada na:		
	- zadania własne		17.688.596
	- zadania zlecone		3.021.908

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz wolnych środków

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Wolne środki	9550	1.193.660	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920		1.193.660
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	3.400.000	
	OGÓŁEM		4.593.660	1.193.660

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ w KONIECPOLU**

mgr Bernard Bładziak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

P L A N
finansowy zadań gminy z zakresu zadań zleconych
na 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	61.192 61.192	61.192 61.192
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.836 1.836	1.836 1.836
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.958.880 2.835.918	2.958.880 2.835.918
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.320	9.320
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113.642	113.642
		OGÓŁEM	3.021.908	3.021.908

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ w KONIECPOLU**

mgr Bernard Bładziak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
na lata 2006 - 2008

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Wydatki w 2006 roku			Wydatki w 2007 roku			Wydatki w 2008 roku		
				Ogółem	Źródła finansowania		Ogółem	Źródła finansowania		Ogółem	Źródła finansowania	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wodociąg wiejski - Koniecpol St., Luborcza, Zagacie - pozostałe sołectwa	2007-2009 2006-2009	8.003.280	200.000	200.000		2.667.760 2.667.760	400.164 400.164	2.267.596 2.267.596	750.000 750.000	112.500 112.500	637.500 637.500
2.	Wodociąg miejski ul. Mickiewicza za torami (brak kosztorysu)	2004-2007					350.000	87.500	262.500			
3.	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2008	5.662.000	400.000	400.000		2.500.000	625.000	1.875.000	2.110.724	527.681	1.583.043
4.	Budowa szkoły średniej	2002-2007	11.229.265	100.000	100.000		50.000	50.000				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym: - ul. Kilińskiego, Partyzantów, kanal tłoczny przy Piłicy - ul. Żeromskiego z przyległymi - pozostałe ulice na terenie starego miasta	2004-2007 2005-2007	1.464.764 2.000.000	300.000	300.000		1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000	250.000 250.000	750.000 750.000
6.	Budowa Domu Strażaka – Koniecpol ul. Szkolna	2004-2010	3.199.472	100.000	100.000		50.000	50.000		100.000	100.000	
7.	Budowa dróg - opracowanie PT dróg Os. Słowik - opracowanie PT dróg ul. Szkolna - opracowanie PT dróg ul. Zielona - opracowanie PT dróg ul. Rzeczna, Kilińskiego, Kościelna i Partyzantów - Partyzantów i Chrzęstowska	2004-2006 2004-2006 2004-2006 2004-2006 2005-2006	30.000 15.000 15.000 45.000	300.000	300.000		300.000	300.000				
8.	Rewitalizacja ul. Rynek	2006	1.744.670	1.744.670	436.167	1.308.503						
9.	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszcz	2006	2.688.100	2.688.100	1.586.420	1.101.680						
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniecpolu	2007-2009	1.427.283				500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	425.000
11.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniecpolu	2007-2009	1.588.336				550.000	82.500	467.500	550.000	82.500	467.500
	Ogółem			5.832.770	3.422.587	2.410.183	7.967.760	1.920.164	6.047.596	5.010.724	1.147.681	3.863.043

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Białczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
zakładu budżetowego na 2006 rok.

Lp.	Nazwa	Przychody	Dotacja	Wydatki	Wpłata do budz. nadw. środków obr.
1.	Zakład Usług Komunalnych	1.440.900	-	1.440.900	-

Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2006 roku

L.p.	Nazwa zadania	Planowane ogólne nakłady	w tym: środki Unii Europejskiej
1.	Rewitalizacja ul. Rynek	1.744.670	1.308.503
2.	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2.688.100	1.101.680
	Razem	4.432.770	2.410.183

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ w KONIECPOLU**
mgr Bernard Bładziak

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ w KONIECPOLU**
mgr Bernard Bładziak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 217/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE

**Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.**

- stan środków na 1.01.2006 r.	500
Przychody	
- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dz. 900 rozdz. 90011	150.000
Rozchody	
- budowa kanalizacji sanitarnej dz. 900 rozdz. 90011	150.400
stan środków na 31.12.2006 r.	100

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ w KONIECPOLU**
mgr Bernard Bładziak

1081

**UCHWAŁA NR XXVIII/71/2005
Rady Gminy w Rędzinach**

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr.62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 i 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568. Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / 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.

109,art. 111 ust. 2, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 118, art. 121, art. 122 i 124 art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j.Dz. U. Nr. 15 z 2003 r. poz. 148, Nr 45 poz. 391 Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 277, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 2291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565.

Rada Gminy Rędziny
uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet gminy na rok 2006.

1. Prognozowane dochody gminy wynoszą 22.214.292,00 zł.
Szczegółowy wykaz źródeł i działów klasyfikacji określa zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 26.265.786,00 zł.
Szczegółowy wykaz wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji określa zał. Nr 2,
oraz załącznik Nr 3 a do budżetu gminy – Inwestycje i remonty

3. Wskazuje się źródło pokrycia deficytu /niedoboru/ budżetowego w wys. 4.051.494,00 zł

4. Przychody – 4.344.094,00 zł w tym:
- przychody z nadwyżki budżetowej – 844.094,00 zł
- przychody z pożyczek wynoszą - 3.000.000,00 zł.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 500.000,00 zł.

Rozchody - 292.600,00 zł.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez Wójta Gminy bankach, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Maksymalna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Wójta Gminy w roku budżetowym, nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, ujętych w § 1 pkt. 1 i 2 wynoszą:
po stronie dochodów – 2.030.805,00 zł
po stronie wydatków – 2.030.805,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków zawiera zał. Nr 4.

§ 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i inwestycyjnej z budżetu wynosi razem 5.055.000,00 zł w tym:
dotacje przedmiotowe 620.000,00 zł., inwestycyjna – 1.500.000, 00 zł.
i przedstawia się następująco:

- Gminny Zakład Komunikacji w wysokości 3.725.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa 620.000,00 zł., dotacja inwestycyjna – 1.500.000, 00 zł. wg załącznika Nr 5.
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w wysokości 1.330.000,00zł wg załącznika Nr 6.

§ 5.

Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla: Instytucji Kultury –410.000,00 zł, w tym:
GOK – 300.000,00 zł.; Biblioteki – 110.000,00 zł.
- dotacje celowe na promowanie Kultury Fizycznej i Sportu wśród młodzieży – 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr. 2 planu wydatków.

§ 6.

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9,

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, remontowych i inwestycyjnych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Dochody gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 100.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 100.000,00 zł.
3. Dochody i wydatki wymienione w pkt 1 i 2 są w ogólnych kwotach budżetu określonego w § 1 pkt 1 i 2.

§ 10.

Ogólny dochód w budżecie gminy obejmuje subwencja ogólna składająca się:
1. część oświatowa w kwocie -5.583.000,00 zł

§ 11.

W ogólnej kwocie wydatków określonych w § 1 pkt 2 uchwały, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Rędzinach.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 –tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy
Nr.XXVIII/71 z dnia 28 grudnia 2005roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dochody Budżetowe

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00
<i>Rozdz.01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>30.000,00</i>
§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.000.
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	269.000,00
<i>Rozdz.70005 – Gospodarka Gruntami i nieruchomościami</i>	<i>269.000,00</i>
§ 0470 – opłaty za użytkowanie wieczyste	- 11.000.
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	- 138 .000.
§ 0830 – wpływy z usług	- 90.000.
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 30.000.
Dz.750 – Administracja publiczna	45.000,00
<i>Rozdz.75023 – Urzędy gmin</i>	<i>45.000,00</i>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	45.000.
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9.596.324,00
Oraz wydatki związane z ich poborem	
<i>Rozdz.75601- wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych,</i>	<i>56.000,00</i>
§ 0350- wpływy z karty podatkowej	56.000,00
<i>Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	<i>4.765.766,00</i>
§ 0310 - podatek od nieruchomości	4.695.134.
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	2.405.
§ 0330 - podatek leśny	600.
§ 0340 - podatek od środków transportowych	66.627.
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000.
<i>Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.439.890,00</i>
§ 0310 - podatek od nieruchomości	1.110.012.
§ 0320- podatek rolny	108.064.
§ 0330 - podatek leśny	500.
§ 0340 - podatek od środków transportowych	82.814.
§ 0360- podatek od spadków i darowizn	35.000.
§ 0370 - podatek od psów	500.
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2.000.
§ 0490 - wpływy z opłat lokalnych	16.000.
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	85.000.

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	20.000.
§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000.

Rozdz.75621- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	3.064.668.
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	150.000.

Dz.758 – Różne rozliczenia **5.583.000,00**
Rozdz. 75801 – część oświatowa *5.583.000,00*
§ 2920 – subwencja ogólna 5.583.000.

D O T A C J E

Dz.750- Administracja państwowa **63.283,00**
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie *63.283,00*
§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63.283.

Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.632,00**
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *1.632,00*
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.632.

Dz.852- Pomoc Społeczna	2.117.561,00
<i>Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.844.731,00</i>
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.844.731.
<i>Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</i>	<i>10.768,00</i>
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.768.
<i>Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>149.033,00</i>
§ 0830- wpływy z usług	9.000.
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	110.391.
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.642.
<i>Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>105.161,00</i>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	25.000.
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.161.
<i>Rozdz.85295 – Pozostała działalność</i>	<i>7.868,00</i>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.868.
Dz. 801 Oświata i wychowanie	120.120,00
<i>Rozdz.80104 – Przedszkola</i>	<i>45.000,00</i>
§ 0830- wpływy z usług	45.000.
<i>Rozdz.80110 – Gimnazja</i>	<i>75.120,00</i>
§ 0830- wpływy z usług	10.000.
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840.
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.002.000,00
<i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4.000.000,00</i>
§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000.
<i>Rozdz.90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>2.000,00</i>
§ 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2.000.
Dz.926 Kultura Fizyczna i sport	386.372,00
<i>Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>386.372,00</i>
§ 6289 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	386.372.
RAZEM:	22.214.292,00
Przychody:	4.344.094,00
§ 957 – nadwyżka budżetowa	- 844.094,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 3.000.000,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- 500.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RĘDZINY Stanisław Spiechowicz	
Załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr. XXVIII/71 z dn.28.12.2005r	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		ROLNICTWO	2.500.
	01030	Izby rolnicze	2.500.
		wydatki bieżące	2.500.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.300.000.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.120.000.
		dotacja przedmiotowa dla GZK	620.000.
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.500.000.
	60016	Drogi publiczne gminne	180.000.
		wydatki bieżące	130.000.
		wydatki majątkowe	50.000.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80.000.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80.000.
	wydatki bieżące		80.000.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16.404.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		13.404.
	wydatki bieżące		13.404.
71035	Cmentarze		3.000.
	wydatki bieżące		3.000.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.970.000.
75011	Urzędy wojewódzkie		128.000.
	wydatki bieżące		128.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	116.218.	
75022	Rady Gmin		100.000.
	wydatki bieżące		100.000.
75023	Urzędy Gmin		1.742.000.
	wydatki bieżące		1.742.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.265.000.	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.632.
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.632.
	wydatki bieżące		1.632.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		90.000.
75404	Komendy wojewódzkie Policji		10.000.
	wpłaty jednostek na fundusz celowy		10.000.
75412	Ochotnicze straże pożarne		80.000.
	wydatki bieżące		80.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.050.	

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	125.850.
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	125.850.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000.
	wydatki bieżące	20.000.
Dz. 801 - „Oświata i Wychowanie”		7.854.892.
801 01 - „Szkoly Podstawowe”		3.924.178.
	wydatki bieżące	3.884.178.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.364.800.
	wydatki majątkowe	40.000.
801 04 - „Przedszkola		1.659.250.
	wydatki bieżące	1.659.250.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.417.750.
801 10 - „Gimnazja”		2.157.364.
	wydatki bieżące	2.157.364.
	(w tym: Gimnazjum Nr.1” Szkoła Marzeń” – 65.120)	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.911.964.
801 13 - „Dowóz uczniów”		75.000.
	wydatki bieżące	75.000.
80195 - „Pozostała działalność”		39.100.
	wydatki bieżące	39.100.
Dz. 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”		286.766.
854 01 - „Świetlice szkolne”		286.766.
	wydatki bieżące	286.766.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	272.316.
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA		170.000.
85121 Lecznictwo ambulatoryjne		70.000.
	wydatki bieżące	70.000.
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100.000.
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000.
	wydatki bieżące	86.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.000.
	wydatki majątkowe	12.000.
852 POMOC SPOŁECZNA		2.539.400.
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.844.731.
	wydatki bieżące	1.844.731.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75.729.
85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne		10.768.
	wydatki bieżące	10.768.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		296.033.
	wydatki bieżące	296.033.
85215 Dodatki mieszkaniowe		130.000.
	wydatki bieżące	130.000.
85219 Ośrodki pomocy społecznej		220.000.
	wydatki bieżące	220.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	176.600.
85228 Usługi opiekuńcze		30.000.
	wydatki bieżące	30.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.200.

85295	Pozostała działalność	7.868.
	wydatki bieżące	7.868.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9.115.000.
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8.560.000.
	wydatki majątkowe (budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kościelec)	8.560.000.
90003 Oczyszczanie miast i wsi		40.000.
	wydatki bieżące	40.000.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25.000.
	wydatki bieżące	25.000.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		470.000.
	wydatki bieżące (energia elektryczna-450.000., zakup usług remontowych-30.000)	470.000.
90095 Pozostała działalność		20.000.
	wydatki bieżące	20.000.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		410.000.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300.000.
	dotacja podmiotowa	300.000.
92116 Biblioteki		110.000.
	dotacja podmiotowa	110.000.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.153.342.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.153.342.
	wydatki bieżące	275.000.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75.000.
	dotacje podmiotowe	150.000.
	wydatki majątkowe	728.342.
	w tym: - modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem Terenu Rekreacyjnego we wsi Konin	127.706.
	- modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowości Rudniki	355.636.

RAZEM : 26.265.786.

ROZCHODY

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 292.600.

ŁĄCZNIE WYDATKI + ROZCHODY = 26.558.386.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spiechowicz

Załącznik nr.3 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny Nr XXVIII/71 z dnia 28.12.2005r

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH NA 2006 ROK

ZAŁĄCZNIK DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

INWESTYCJE I REMONTY

1. Wyposażenie gminnej hali sportowej - 200.000,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kościelec - 9.890.000,00
 - w tym :
 - Środki własne - 5.887.167,88
 - Dofinansowanie w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” - 4.000.000,00
3. Bieżąca konserwacja linii oświetlenia ulicznego Rudniki – Konin - 30.000,00
4. Modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego we wsi Konin - 127.522,50
 - w tym :
 - Środki własne - 25.507,50
 - Dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - 102.015,00
5. Modernizacja obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rudniki - 355.453,65
 - w tym :
 - Środki własne - 71.096,65
 - Dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - 284.357,00
6. Budowa drogi gminnej - Kościelec ul. Nowa - 50.000,00
7. Rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rudnikach - 40.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spitechowiec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Rędziny
Nr XXVIII/71/2005
Z dnia 28/12/2005

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY :

- Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 63.283,00
- Dz. 852 Rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego -1.844.731,00
- Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane na osoby pobieraj. świadc. z pomocy społecznej - 10.768,00
- Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2010 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 110.391,00
-
- razem - 2.029.173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spitechowiec

WYDATKI

DOTACJE

- Dz. 750 Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 63.283,00 Dz.750 R.75011 § 2010 63.283,00
W tym : § 4010 – wynagrodzenia osobowe 49.500,00
(Spr. Obywatelskie 37.017,-, Rozw.Regionalnego 9.583,- Wydz. Kryzysowy 2.900,-)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 7.170,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy 996,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.917,00

- Dz. 852 Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.844.731,00 Dz.852 R.85212 § 2010 1.844.731,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 1.769.001,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 22.269,00
§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego 26.051,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy 545,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 13.433,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 13.432,00

- Dz.852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.768,00 Dz.852 R.85213 § 2010 10.768,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.768,00

- Dz. 852 Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne 110.391,00 Dz.852 R.85214 § 2010 110.391,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 110.391,00

- Dochody jednostki samorządu terytor.
Dz.750 R.75011 § 0690 1.125,00 dochody jednostki samorządu terytorialnego Dz.750 R.75011 § 2350 22.600,00

- Dz.750 R.75011 § 0690 22.600,00 Wydział Spraw Obywatelskich i migracji.
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spitechowiec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Gminy Rędziny
Nr XXVIII/71/2005
z dnia 28/12/2005

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY :

- Dz. 751 Rozdz. 75101 § 2010 – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.632,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spitechowiec

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH NA 2006 ROK

WYDATKI

DOTACJE

- Dz. 751 Rozdz. 75101 – Stały rejestr wyborców 1.632,00 Dz.751 R.75101 § 2010 1.632,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 1.632,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Spitechowiec

Załącznik Nr 5
DO UCHWAŁY NR XXVIII / 71/ 2005.
RADY GMINY RĘDZINY
z dnia 28.12.2005 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Rędziny nr XXVIII/71/2005r z dn.28.12.2005 r.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA 2006 ROK.**

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

PRZYCHODY WŁASNE	- 1.605.000,-
DOTACJA PRZEDMIOTOWA BRUTTO	- 620.000,-
DOTACJA INWESTYCYJNA	- 1.500.000,-
	3.725.000,-

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	- 2.225.000,-
W TYM	
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	
I SKŁADNIKI NALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	- 1.403.000,-
WYDATKI INWESTYCYJNE	- 1.500.000,-
	- 3.725.000,-
OGÓŁEM WYDATKI	- 3.725.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/71/2005
z dnia 28 grudnia 2005r.

**Plan Finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach
na 2006 rok**

Plan Przychodów

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
Rozdz. 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
& 083	Oplaty lokatorów	200.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.000,00
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000,00
& 083	Oplaty za wodę i ścieki	360.000,00
Rozdz. 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	770.000,00
& 083	Oplaty za usługi komunalne	770.000,00

Razem planowane przychody 1.330.000,00

Plan wydatków

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
Rozdz. 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000,00
w tym	wydatki bieżące	200.000,00
w tym	wynagrodzenia osobowe i pochodne	66.200,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.000,00
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000,00
w tym	wydatki bieżące	360.000,00
w tym	wynagrodzenia osobowe i pochodne	158.000,00
Rozdz. 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	770.000,00
w tym	wydatki bieżące	770.000,00
w tym	wynagrodzenia i pochodne	167.000,00

Razem planowane wydatki 1.330.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.360.000,00
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.360.000,00
Stan środka na początku roku	1.160.000,00

PRZYCHODY :

§ 069 Wpływy z różnych opłat	200.000,00
/ opłaty z urzędu wojewódzkiego z tyt.ochrony środowiska /	

WYDATKI : 1.360.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
/dofinansowanie do „Zielonych kolonii”-30.000,00/	

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszu celowego	1.330.000,00
/budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na gminie/	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

Załącznik Nr.8
Do Uchwały Rady Gminy
Rędziny nr XXVIII /71 z dnia 28.12.2005r

Plan Finansowy na 2006 rok

**Rachunek dochodów własnych dział 801-Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 „Przedszkola” - 110.000,-**

- Dożywianie dzieci w przedszkolach

Dochody 110.000,-

§ 0830 – „wpływy z usług ” 110.000,-
w tym: wpłaty rodziców na zakup artykułów spożywczych

Wydatki 110.000,-

§ 4220 – „ zakup środków żywności ” 110.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

Załącznik Nr.9
Do Uchwały Rady Gminy
Rędziny nr XXVIII /71 z dnia 28.12. 2005

Plan Finansowy na 2006 rok

Rachunek dochodów własnych dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” 36.000,-

- Dożywianie dzieci w szkołach

Dochody 36.000,-

§0830 – „wpływy z usług ” 36.000,-
w tym: wpłaty rodziców na zakup artykułów spożywczych

Wydatki 36.000,-

§ 4220 – „ zakup środków żywności ” 36.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RĘDZINY
Stanisław Sptechowicz

1082

UCHWAŁA NR 938/LI/2005 Rada Miejska w Rudzie Śląskiej

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403 ust. 1, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej uchwała:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 406.022.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 370.040.373 zł, w tym:

- a) subwencja ogólna w kwocie 84.105.773 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 89.858.339 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 3.023.398 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.805.108 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147.795 zł,
- f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 352.358 zł,
- g) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 3.798.858 zł,
- h) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.738.000 zł.

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.760.601 zł,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.199.306 zł,

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.976 zł,

3. Przychody w wysokości 85.311.922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 476.022.256 zł.

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

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych miasta kwotę 293.156.922 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 150.471.181 zł,
- b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: 2.187.449 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 464.835 zł,
- d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.261.032 zł,
- e) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 4.833.000 zł,
- f) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 30.000 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 3.856.229 zł,
- h) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 7.319.792 zł,
- i) wydatki na obsługę długu miasta: 5.571.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych miasta kwotę 146.883.451 zł,

a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 140.000.524 zł,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 220.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.001.064 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500.000 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.882.927 zł,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 636.000 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego w kwocie 1.500.000 zł
- z czego: - Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1.000.000 zł
- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 500.000 zł

- zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 700.000 zł

- z czego: - Śląskie Media Sp. z o.o. w kwocie 200.000 zł
- Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w kwocie 200.000 zł,
- Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w kwocie 300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.760.601 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.199.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.976 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3. Rozchody budżetu miasta w kwocie 85.311.922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki:

1/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.738.000 zł,

2/ na realizację długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych "Miało przyjazne niepełnosprawnym" (przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 276/XX/2000. Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r.) w wysokości 1.241.110 zł

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 70.000.000 zł będą:

- emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 28.000.000 zł
- zaciągnięte kredyty w wysokości 21.864.778 zł
- w tym z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego 6.548.750 zł – na dofinansowanie infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu osiedla Cynkowa-Wysoka
- zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.400.000 zł
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 8.735.222 zł
- w tym na zadania ISPA 6.135.222 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne) 10.000.000 zł

2. Przychody i rozchody Miasta Ruda Śląska na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 13.

§ 4. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznik Nr 15 oraz prognozowaną kwotę długu na koniec roku 2006 w wysokości 137.043.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. Ustalić plan przychodów i wydatków :

- 1/ zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2/ gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3/ dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

§ 10. Określić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 188.871.176 zł
w tym: środki własne w kwocie 128.963.451 zł
środki do pozyskania w kwocie 59.907.725 zł
z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu na:
- dochody budżetu państwa w wysokości 3.429.300 zł,
- dochody budżetu miasta w wysokości 726.465 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 15.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych w jednostki uczestnictwa na kontach bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Ustalić kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego" w wysokości 2.187.449 zł, wg stawki jednostkowej 415,47 zł na jednego ucznia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej
z dnia 22.12.2005 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2006
wg źródeł

w złotych			
Lp	Dział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 500
2	600	Transport i łączność	4 403 858
		- wpływy z reklam	205 000
		- wpływy z tytułu różnych dochodów	400 000
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 798 858
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 642 025
		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 050 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	25 000
		- dochody z dzierżawy gruntu	5 000
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 050 000
		- wpływy z czynszu najmu	1 750 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 480 000
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 240 000
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 275
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody powiatu	693 750
		- wpływy z reklam	6 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	290 000
		- pozostałe odsetki	53 000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	200 000
4	710	Działalność usługowa	698 705
		- wpławy z usług kartograficznych	40 000
		- opłaty za usługi cmentarne	300 000

1	2	3	4
5	750	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna	358 705 4 593 843
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000
		- różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej	195 000
		- wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	550 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 590
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 042
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 976
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy	32 235
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 100
7	754	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 100 4 154 018
8	756	- dotacja celowa otrzymana otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 154 018 183 395 351
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	71 988 794
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 688 794
9	758	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata skarbową - wpływy z opłaty targowej - opłata z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300 000 19 869 545 19 869 545 49 954 332 54 380 12 300 1 154 000 400 000 650 000 79 000 1 100 000 1 400 000 110 000 18 300 000 1 738 000 300 000 240 000 1 610 000 14 435 000 85 905 773
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin dla powiatów	79 174 190 45 694 439 33 479 751
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dla powiatów	4 931 583 3 501 761 1 429 822
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 800 000
10	801	Oświata i wychowanie	4 981 764
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	73 864
		- wpływy z usług i różne dochody Miejskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych	3 902 131
		- wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	119 368
		- wpływy z różnych opłat	134 035
		- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej	3 372