

1	2	3	4
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000 48 994
11	851	Ochrona zdrowia	1 314 975
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 314 975
12	852	Pomoc Społeczna	40 146 615
		- różne dochody uzyskane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze: OA dla DzN i OPDiR	2 630
		- wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	1 725 800
		- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia świadczone przez DPPS i DzOO dla Dzieci do Lat Trzech	220 182
		- różne dochody osiągane przez ośrodek pomocy społecznej	1 240
		- opłaty za usługi opiekuńcze	109 400
		- wpływy z korzystania z mieszkań chronionych	27 380
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 795
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 023 398
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 295 911
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 291
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 805 108
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy	480
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 708
		- wpływy z różnych opłat	6 250
		- wpływy z usług pralniczych	332 100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000

1	2	3	4
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	352 358
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 337 527
		- wpływy z tytułu świadczonych usług i różnych dochodów w świetlicach szkolnych	2 032 127
		- wpływy z różnych dochodów	304 400
		- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń placówki wychowania pozaszkolnego	1 000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 015 494
		- wpływy z opłaty produktowej	25 000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 990 494
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	35 000
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 561 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych obiektów sportowych	257 000
		- wpływy z usług i różnych dochodów osiągane przez MOSIR	1 304 000
		Ogółem dochody	406 022 256
		w tym:	
		- źródła dochodów gminy	299 866 424
		- źródła dochodów powiatu	106 155 832

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 938/11/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Wydatki budżetu samorządowego na rok 2006

Lp.	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Rodzaj zadań gminy G powiatu P	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 300
		01030	Izby rolnicze	G	1 300
			Wydatki bieżące		1 300
2	020		Leśnictwo		1 000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	P	1 000
			Wydatki bieżące		1 000
3	600		Transport i łączność		46 230 014
		60004	Lokalny transport zbiorowy	G	9 502 000
			Wydatki bieżące		9 502 000
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	P	16 535 700
			Wydatki bieżące		5 875 000
			Wydatki majątkowe w tym:		10 660 700
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		10 660 700
			- dokumentacje przyszłościowe		500 000
			- budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja - Kłodnicka		2 342 400
			- budowa odcinka Trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja)		618 300
			a) studium wykonalności		18 300
			b) realizacja (dokumentacja)		600 000
			- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zjeździe z autostrady A-4 (etap przygotowania)		3 000 000
			- modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Orzegowskiej		4 200 000
		60016	Drogi publiczne gminne	G	19 192 314
			Wydatki bieżące		7 047 674
			Wydatki majątkowe w tym:		12 144 640
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		12 144 640
			- ul. Barbary + przyległe		2 530 000
			- ul. Szyb Walenty		5 440 000
			- ul. Magazynowa		500 000
			- ul. Smolonia		500 000
4	630		Turystyka		317 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	G	317 000
			Wydatki bieżące w tym:		317 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
			pozostałe wydatki bieżące		137 000
5	700		Gospodarka mieszkaniowa		35 281 637
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	G	2 245 000
			Wydatki bieżące		2 245 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 373 300
			Wydatki bieżące w tym	G	2 218 300
			wynagrodzenia bezosobowe		20 000
			Wydatki bieżące	P	155 000
			Wydatki majątkowe w tym	G	2 000 000
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		2 000 000
			- pierwokupy i wykupy do zasobu		2 000 000
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	G	1 500 000
			Wydatki majątkowe w tym:		1 500 000
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		1 500 000
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 500 000
			- Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.		1 000 000
			- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.		500 000

1	2	3	4	5	6
		70095	Pozostała działalność	G	27 163 337
			Wydatki bieżące		3 975 000
			Wydatki majątkowe		23 188 337
			w tym :		
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		23 188 337
			- adaptacja budynków przy ul. Lompy 2		300 000
			- adaptacja budynku przy ul. Kaczmarska 38		200 000
			- adaptacja budynku przy ul. 11 Listopada 13		200 000
			- adaptacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 87		20 000
			- dokumentacje przyszłościowe		100 000
			- budownictwo komunalne		15 000 000
			- osiedle Cynkowa - Wysoka		15 000 000
			- mała architektura		100 000
			- modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom		1 518 300
			a) studium wykonalności		18 300
			b) realizacja		1 500 000
			- budownictwo socjalne		3 905 000
			- ul. Stara		1 000 000
			- ul. Szczęść Boże		2 905 000
			- modernizacja budynku Pl. Jana Pawła II 1,1a		80 000
			- modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 69 :		1 765 037
			- piwnice		700 000
			- elewacja		1 065 037
6	710		Działalność usługowa		2 293 836
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	G	350 000
			Wydatki bieżące		350 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	G	400 000
			Wydatki bieżące		400 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		524 700
			Wydatki bieżące	G	514 700
			Wydatki bieżące	P	10 000
		71015	Nadzór budowlany	P	204 136
			Wydatki bieżące		204 136
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		200 527
			pozostałe wydatki bieżące		3 609

1	2	3	4	5	6
		71035	Cmentarze	G	115 000
			Wydatki bieżące		115 000
		71095	Pozostała działalność	G	700 000
			Wydatki majątkowe		700 000
			w tym :		
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		700 000
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		700 000
			Śląskie Media Sp z o.o.		200 000
			Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp z o.o.		200 000
			Śląski Park Przemysłowy Sp z o.o.		300 000
7	750		Administracja publiczna		38 528 986
		75020	Starostwa powiatowe	P	2 702 885
			Wydatki bieżące		2 702 885
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 702 885
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	G	800 000
			Wydatki bieżące		800 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	G	29 264 457
			Wydatki bieżące		27 665 630
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 535 630
			pozostałe wydatki bieżące		6 130 000
			Wydatki majątkowe		1 598 827
			w tym :		
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		260 000
			- modernizacja Urzędu Miasta - elewacja		200 000
			- dostosowanie systemu informatycznego pod kątem wdrożenia SEKAP		60 000
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		1 338 827
			- zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego		700 000
			- zakup centrali telefonicznej		400 000
			- realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej		238 827
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	G	1 250 000
			Wydatki bieżące		1 250 000
		75095	Pozostała działalność	G	4 511 644
			Wydatki bieżące		4 511 644
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 681 660
			pozostałe wydatki bieżące		829 984

1	2	3	4	5	6
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		572 000
		75414	Obrona cywilna	G	572 000
			Wydatki bieżące		208 000
			Wydatki majątkowe		364 000
			w tym :		
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		340 000
			- adaptacja budynku przy ul. Gen. Hallera 61 (dokumentacja)		300 000
			- monitoring zdarzeń w miejscach publicznych		40 000
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		24 000
			- zakup rejestratora rozmów		24 000
9	757		Obsługa długu publicznego		5 571 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	G	5 571 000
			Wydatki bieżące		5 571 000
			w tym odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		
10	758		Różne rozliczenia		2 690 313
		75814	Różne rozliczenia finansowe	P	2 000
			Wydatki bieżące		2 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	G	2 000 000
			Wydatki bieżące		2 000 000
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		688 313
			Wydatki bieżące	P	688 313
11	801		Oświata i wychowanie		120 765 504
		80101	Szkoły podstawowe	G	37 643 026
			Wydatki bieżące		33 093 026
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 582 244
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
			pozostałe wydatki bieżące		5 480 782
			Wydatki majątkowe		4 550 000
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		4 550 000
			- modernizacja boiska SP - 15		1 850 000

1	2	3	4	5	6
			- modernizacja boiska SP - 23		300 000
			- modernizacja budynku B w SP - 1		900 000
			- budowa łącznika SP - 24		550 000
			- modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w SP - 8, 16, 20		950 000
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	P	4 408 737
			Wydatki bieżące		4 408 737
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 788 737
			pozostałe wydatki bieżące		620 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	G	218 749
			Wydatki bieżące		218 749
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		161 105
			pozostałe wydatki bieżące		57 644
		80104	Przedszkola	G	19 344 163
			Wydatki bieżące		19 344 163
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 961 465
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		341 940
			pozostałe wydatki bieżące		5 040 758
		80110	Gimnazja	G	22 953 042
			Wydatki bieżące		22 953 042
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 248 484
			pozostałe wydatki bieżące		3 704 558
		80111	Gimnazja specjalne	P	2 694 851
			Wydatki bieżące		2 694 851
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 432 712
			pozostałe wydatki bieżące		262 139
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	G	156 000
			Wydatki bieżące		156 000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	G	2 904 789
			Wydatki bieżące		2 849 789
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 489 789
			pozostałe wydatki bieżące		360 000
			Wydatki majątkowe		55 000
			w tym :		
			<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u>		55 000
			- zakup samochodu służbowego		55 000

1	2	3	4	5	6
		80120	Licea ogólnokształcące	P	6 437 253
			Wydatki bieżące		6 437 253
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 333 828
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla		
			niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 895
			pozostałe wydatki bieżące		980 530
		80123	Licea profilowane	P	771 204
			Wydatki bieżące		771 204
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		725 204
			pozostałe wydatki bieżące		46 000
		80130	Szkoły zawodowe	P	15 801 882
			Wydatki bieżące		15 801 882
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 968 882
			pozostałe wydatki bieżące		2 833 000
		80132	Szkoły artystyczne	P	1 399 663
			Wydatki bieżące		1 399 663
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 229 663
			pozostałe wydatki bieżące		170 000
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	P	1 686 165
			Wydatki bieżące		1 686 165
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 431 165
			pozostałe wydatki bieżące		255 000
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	G	3 797 419
			Wydatki bieżące		3 577 419
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 091 768
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu		
			budżetowego		2 187 449
			pozostałe wydatki bieżące		298 202
			Wydatki majątkowe		220 000
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub		
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		
			zakupów inwestycyjnych zakładów		220 000
			budżetowych		
			Wydatki inwestycyjne		220 000
			- zakończenie prac inwestycyjnych		
			związanych z uruchomieniem serwisu		
			samochodowego		220 000

1	2	3	4	5	6
		80145	Komisje egzaminacyjne	G	10 626
			Wydatki bieżące		10 626
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 626
			pozostałe wydatki bieżące		1 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		347 399
			Wydatki bieżące	G	205 561
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		129 521
			pozostałe wydatki bieżące		76 040
			Wydatki bieżące	P	141 838
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		117 878
			pozostałe wydatki bieżące		23 960
		80195	Pozostała działalność		190 536
			Wydatki bieżące	G	190 536
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		104 542
			pozostałe wydatki bieżące		85 994
12	851		Ochrona zdrowia		18 679 789
		85111	Szpital ogólny	G	15 494 100
			Wydatki bieżące		100 000
			Wydatki majątkowe		15 394 100
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub		
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek		
			sektora finansów publicznych		600 000
			Szpital Miejski		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		600 000
			- wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki		
			Medycznej		600 000
			Wydatki inwestycyjne		14 354 000
			- modernizacja Oddziału Chorób		
			gastroenterologicznych		500 000
			- modernizacja pomieszczeń na potrzeby		
			oddziału neurologicznego		1 300 000
			- adaptacja pomieszczeń budynku w		
			Bielszowicach na potrzeby psychiatrii		1 100 000
			- nadbudowa pawilonu F		3 700 000
			- modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń		
			diagnostyki		1 000 000
			- termomodernizacja Pawilonu A - F Godula		2 000 000

1	2	3	4	5	6
			- adaptacja pomieszczeń i zakup		
			niezbędnego sprzętu do utworzenia pracowni		
			angiografii i przeprowadzenie programu		
			zdrowotnego badań przesiewowych dla		
			wczesnego wykrywania miażdżycy naczyń		184 000
			kończących dolnych i serca		4 570 000
			- modernizacja kuchni		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		440 100
			- zakup aparatu RTG przez gminę dla		
			Szpitala Miejskiego		430 100
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala		
			Miejskiego		10 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	G	1 209 497
			Wydatki majątkowe		1 209 497
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub		
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek		
			sektora finansów publicznych		36 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		36 000
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul.		
			Gierałtowskiego 29		30 000
			- zakup kotła centralnego ogrzewania o		
			zmniejszonej emisji		30 000
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks.		
			Niedzieli 51		6 000
			- zakup aparatu EKG		6 000
			Wydatki inwestycyjne		1 173 497
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks.		
			Niedzieli 51		200 000
			- pokrycie dachu, docieplenie stropodachu,		
			modernizacja klatki schodowej		200 000
			Adaptacja budynku Przychodni		
			Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50d		200 000
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ		
			ul. Sztołniowa 6		150 000
			- dostosowanie gabinetów lekarskich oraz		
			gabinetów zabiegowych do wymogów		
			sanitarnych		50 000
			- termomodernizacja obiektu		100 000
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ		
			ul. Solidarności 12		60 000
			- modernizacja instalacji elektrycznej oraz		
			wentylacji		60 000
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul		
			Makuszyńskiego 7		40 000
			- modernizacja z dostosowaniem do		
			wymogów sanitarnych BHP pochylni dla osób		
			niepełnosprawnych		40 000

1	2	3	4	5	6
			Adaptacja segmentu budynku w Rudzie		
			Śląskiej przy ul. Ballestrémów na Centrum		
			Profilaktyki		523 497
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	G	1 738 000
			Wydatki bieżące		1 738 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 027 190
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do		
			sektora finansów publicznych		400 000
			pozostałe wydatki bieżące		310 810
		85195	Pozostała działalność	G	238 192
			Wydatki bieżące		238 192
			w tym :		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		
			stowarzyszeniom		30 000
			pozostałe wydatki bieżące		208 192
13	852		Pomoc społeczna		57 017 388
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 008 857
			Wydatki bieżące	G	4 801 970
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 506 912
			pozostałe wydatki bieżące		1 295 058
			Wydatki majątkowe	G	415 110
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		410 110
			- rozbudowa o nowe pomieszczenia Ośrodka		
			Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych		
			przy ul. Wita Stwosza 1		410 110
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000
			- zestawy komputerowe wraz z		
			oprogramowaniem		5 000
			Wydatki bieżące	P	1 791 777
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		249 860
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na		
			zadania bieżące realizowane na podstawie		
			porozumień (umów) między jednostkami		
			samorządu terytorialnego		934 800
			pozostałe wydatki bieżące		607 117

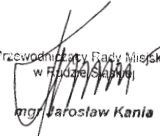
1	2	3	4	5	6
		85202	Domy pomocy społecznej	P	11 563 131
			Wydatki bieżące		10 843 131
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 822 621
			pozostałe wydatki bieżące		3 914 458
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 106 052
			Wydatki majątkowe		720 000
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000
			Wydatki inwestycyjne		500 000
			- dobudowa windy w DPS ul. Kłodnicka		200 000
			- rozbudowa DPS ul. Wolności		300 000
			Wydatki inwestycyjne		220 000
			- wykonanie przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni		220 000
		85203	Ośrodki wsparcia	G	1 749 707
			Wydatki bieżące		1 743 707
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 343 206
			pozostałe wydatki bieżące		400 501
			Wydatki majątkowe		6 000
			w tym :		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 000
			- patelnia elektryczna		6 000
		85204	Rodziny zastępcze	P	3 102 679
			Wydatki bieżące		3 102 679
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		181 556
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		326 232
			pozostałe wydatki bieżące		2 594 891
1	2	3	4	5	6
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	G	4 800
			Wydatki bieżące		4 800
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	G	10 269 110
			Wydatki bieżące		10 269 110
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		3 000
			pozostałe wydatki bieżące		10 266 110
		85215	Dodatki mieszkaniowe	G	8 518 320
			Wydatki bieżące		8 518 320
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	G	9 702 610
			Wydatki bieżące		9 522 610
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 162 740
			pozostałe wydatki bieżące		1 359 870
			Wydatki majątkowe		180 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		180 000
			- adaptacja pomieszczeń na siedzibę pracowników socjalnych przy ul. Jankowskiego, Bielszowickiej		180 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	G	160 785
			Wydatki bieżące		160 785
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	G	912 000
			Wydatki bieżące		912 000
		85295	Pozostała działalność	G	4 025 389
			Wydatki bieżące		3 915 389
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67 330
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 161 229
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 333 740
			pozostałe wydatki bieżące		353 090

1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe		110 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		110 000
			- modernizacja Noclegowni w budynku przy ul. Tołstoja 11		110 000
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 219 100
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	P	193 314
			Wydatki bieżące		193 314
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		160 502
			pozostałe wydatki bieżące		32 812
		85333	Powiatowe urzędy pracy	P	2 282 486
			Wydatki bieżące		2 282 486
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 788 486
			pozostałe wydatki bieżące		494 000
		85395	Pozostała działalność	G	743 300
			Wydatki bieżące		743 300
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		74 900
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
			pozostałe wydatki bieżące		568 400
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 512 224
		85401	Świetlice szkolne	G	5 981 440
			Wydatki bieżące		5 981 440
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 951 915
			pozostałe wydatki bieżące		2 029 525
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	P	1 094 668
			Wydatki bieżące		1 094 668
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		974 627
			pozostałe wydatki bieżące		120 041
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	P	799 626
			Wydatki bieżące		799 626
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		658 531
			pozostałe wydatki bieżące		141 095
1	2	3	4	5	6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	G	419 890
			Wydatki bieżące		419 890
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		144 390
			pozostałe wydatki bieżące		275 500
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	G	200 000
			Wydatki bieżące		200 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 600
			Wydatki bieżące	G	9 100
			Wydatki bieżące	P	7 500
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 293 176
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	G	58 235 716
			Wydatki bieżące		110 000
			Wydatki majątkowe		58 125 716
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		58 125 716
			- budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum		8 568 730
			- modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów		9 971 249
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum		8 320 563
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara		9 750 000
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów		13 168 114
			- inżynier kontraktu		1 522 060
			- likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków		5 850 000
			- pomoc techniczna dla PIU		975 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	G	3 259 000
			Wydatki bieżące		3 259 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	G	623 000
			Wydatki bieżące		623 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	G	400 000
			Wydatki bieżące		400 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	G	229 000
			Wydatki bieżące		229 000

1	2	3	4	5	6
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	G	5 886 000
			Wydatki bieżące		4 580 000
			Wydatki majątkowe		1 306 000
			Wydatki inwestycyjne		1 306 000
			Dzielnica Orzegów - Godula - Chebzie		
			- ul. Solskiego (budowa oświetlenia)		100 000
			- ul. Młodego Górnika (budowa oświetlenia)		140 000
			Dzielnica Wirek		
			- ul. Obr. Westerplatte (budowa oświetlenia)		180 000
			Dzielnica Halemba		
			- ul. Brodzińskiego (budowa oświetlenia)		255 000
			- ul. Głaczynskiego (budowa oświetlenia)		175 000
			- ul. Gojawczyńskiej (budowa oświetlenia)		290 000
			Dzielnica Bielszowice		
			- ul. Kingi - Zielona - Szymanowskiego (PB+budowa oświetlenia)		50 000
			Dzielnica Nowy Bytom		
			- ul. Parkowa, Markowa (PB+budowa oświetlenia)		116 000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	G	25 000
			Wydatki bieżące		25 000
		90095	Pozostała działalność	G	7 635 460
			Wydatki bieżące		819 000
			w tym:		
			wynagrodzenia bezosobowe		10 000
			pozostałe wydatki bieżące		809 000
			Wydatki majątkowe		6 816 460
			Wydatki inwestycyjne		6 816 460
			- przebudowa placu Jana Pawła II na rynek miejski w Rudzie Śląskiej		4 268 300
			a) studium wykonalności		18 300
			b) realizacja		4 250 000
			- budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska		1 498 160
			- budowa lokalnej sieci szerokopasmowej "Rudzkie Światłowodowy"		1 000 000
			- budowa schodów i złącza kablowego na targowisku miejskim w Wirku		50 000
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 046 106
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	G	1 162 042
			Wydatki bieżące		1 162 042
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121 100

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000
			pozostałe wydatki bieżące		880 942
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	G	4 971 064
			Wydatki bieżące		1 270 000
			w tym:		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MCK Nowy Bytom		1 270 000
			DK Bielszowice		700 000
			Wydatki majątkowe		3 701 064
			w tym:		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 701 064
			Wydatki inwestycyjne		3 701 064
			- przebudowa i modernizacja obiektu Domu Kultury w Rudzie Śląskiej		3 701 064
		92116	Biblioteki	G	2 816 000
			Wydatki bieżące		2 816 000
			w tym:		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 816 000
		92118	Muzea	G	1 047 000
			Wydatki bieżące		747 000
			w tym:		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		747 000
			Wydatki majątkowe		300 000
			w tym:		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000
			Wydatki inwestycyjne		300 000
			- modernizacja pomieszczeń Muzeum		300 000

1	2	3	4	5	6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P	2 050 000
			Wydatki bieżące		2 050 000
			w tym:		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
			pozostałe wydatki bieżące		1 650 000
18	926		Kultura fizyczna i sport		12 020 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	G	8 862 000
			Wydatki bieżące		7 294 000
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 212 000
			pozostałe wydatki bieżące		3 082 000
			Wydatki majątkowe		1 568 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		1 390 000
			- system filtrowania wody - basen kryty N. Bytom		640 000
			- budowa sztucznego lodowiska (ośrodek Orzegów)		750 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		178 000
			- place zabaw (ośrodek Bykowina, Orzegów)		70 000
			- urządzenie myjąco-czyszczące (basen kryty Ruda, Nowy Bytom)		20 000
			- agregat prądowłoczy		8 000
			- odśnieżarko-zamiatarka		10 000
			- samochód osobowo-dostawczy		70 000
		92695	Pozostała działalność	G	3 158 000
			Wydatki bieżące		3 108 000
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 300 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
			pozostałe wydatki bieżące		740 000
			Wydatki majątkowe		50 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		50 000
			- koncepcja budowy Centrum Sportów Wodnych "OTI"		50 000
			Razem wydatki		440 040 373
			w tym:		
			- gminy		363 514 565
			- powiatu		76 525 808

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr. Karol Kania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 938/L/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006

w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	442 590	442 590
	75011		Urzędy Wojewódzkie	442 590	442 590
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 590	442 590
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		438 590
			pozostałe wydatki bieżące		4 000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 100	22 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100	22 100
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 100
			pozostałe wydatki bieżące		3 000
			Pomoc społeczna	28 295 911	28 295 911
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 231 454	26 231 454
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 231 454	26 231 454
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		985 034
			pozostałe wydatki bieżące		25 246 420

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	136 868	136 868
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 868	136 868
			wydatki bieżące		136 868
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 697 589	1 697 589
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697 589	1 697 589
			wydatki bieżące		1 697 589
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000	230 000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 000	230 000
			wydatki bieżące		230 000
			Ogółem	28 760 601	28 760 601

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław KaniaZałącznik Nr 4
do uchwały Nr 938/L/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami realizowanych przez powiat na rok 2006

w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 275	49 275
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 275	49 275
710	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 275	49 275
			wydatki bieżące		49 275
			Działalność usługowa	358 705	358 705
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 317	30 317
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 317	30 317
			wydatki bieżące		30 317
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 842	68 842
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 842	68 842
			wydatki bieżące		68 842
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 626	1 626
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 626	1 626
			wydatki bieżące		1 626
	71015		Nadzór budowlany	257 920	257 920
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 920	257 920
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		240 255 17 665

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	414 042	414 042
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 042	374 042
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 042	374 042
			wydatki bieżące		374 042
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		373 342
			pozostałe wydatki bieżące		700
	75045		Komisje poborowe	40 000	40 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000
			wydatki bieżące		40 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 150
			pozostałe wydatki bieżące		9 850
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 154 018	4 154 018
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 113 000	4 113 000
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 113 000	4 113 000
			wydatki bieżące		4 113 000
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 404 104
			pozostałe wydatki bieżące		708 896
	75414		Obrona Cywilna	41 018	41 018
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 018	41 018
			wydatki bieżące		41 018
			w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 018
			pozostałe wydatki bieżące		3 000

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1 314 975	1 314 975
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 314 975	1 314 975
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 314 975	
			wydatki bieżące		1 314 975
852			Pomoc społeczna	787 291	787 291
	85203		Ośrodki wsparcia	787 291	787 291
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 291	
			wydatki bieżące		787 291
			w tym :		
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		787 291
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000	121 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000	
			wydatki bieżące		121 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		120 250
			pozostałe wydatki bieżące		750
			Ogółem :	7 199 306	7 199 306

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Plany finansowe zakładów budżetowych na rok 2006

		w złotych	
Lp	Rodzaj przychodu, wydatku.	Nazwa zakładu budżetowego	
		Centrum Kształcenia Praktycznego	
1	2	3	
1.	Przychody z dostaw robót i usług	370 000	
2.	Pozostałe przychody	169 000	
3.	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	2 187 449	
4.	Dotacje celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	
5.	Razem (1+2+3+4)	2 946 449	
6.	Stan f-szu obrotowego na początek roku	13 283	
7.	Przychody ogółem (5+6)	2 959 712	
	Wydatki na:		
8.	Wynagrodzenia	1 563 332	
9.	Pochodne od wynagrodzeń	299 555	
10.	Pozostałe bieżące	837 500	
11.	Inwestycyjne	220 000	
	w tym: na zakupy inwestycyjne	-	
12.	Rozliczenia z budżetem	-	
13.	Razem (8+9+10+11+12)	2 920 387	
14.	Stan środków obrotowych na koniec roku	39 325	
	Wydatki ogółem (13+14)	2 959 712	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Plan finansowy
zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2006

				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	21 976	21 976
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 976	21 976
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 976	
			wydatki bieżące		21 976
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 976
			Ogółem :	21 976	21 976

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Plany finansowe gospodarstw pomocniczych na rok 2006

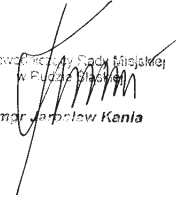
		w złotych	
Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	
		Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej	
1	2	3	
1.	Przychody z dostaw robót i usług	1 235 880	
2.	Pozostałe przychody	60 000	
3.	Dotacje przedmiotowe	-	
4.	Razem (1+2+3)	1 295 880	
5.	Stan f-szu obrotowego na początek roku	-	
6.	Przychody ogółem (4+5)	1 295 880	
	Wydatki na:		
7.	Wynagrodzenia	445 256	
8.	Pochodne od wynagrodzeń	87 740	
9.	Pozostałe bieżące	692 884	
10.	Inwestycyjne	70 000	
	w tym: na zakupy inwestycyjne	70 000	
11.	Rozliczenia z budżetem	-	
12.	Razem (7+8+9+10+11)	1 295 880	
13.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	
14.	Wydatki ogółem (12+13)	1 295 880	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

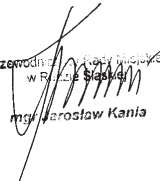
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005

Plan dochodów własnych na rok 2006

Lp.	Rodzaj dochodu, wydatku	w złotych	
		Pomoc Społeczna	
		Dom Pomocy Społecznej "Senior"	
		85202	
1	2	3	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	
2.	Dochody	2 000	
3.	Dochody ogółem	2 000	
4.	Wydatki	2 000	
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	
6.	Wydatki ogółem	2 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

marcin jarosław KaniaZałącznik Nr 9
do uchwały Nr 938/LI/2
Rady Miejskiej
z dnia 22.12.2005Plan Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2006 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006 rok
1	2	3	4
1.		Stan funduszu obrotowego na początek roku	432 000
2.		PRZYCHODY	450 000
	0830	Wpływy z usług	405 000
		- opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielenie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wykonanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	
	0920	Pozostałe odsetki	45 000
3.		Razem przychody (poz. 2)	450 000
4.		Ogółem przychody (poz. 1+3)	882 000
5.		WYDATKI	882 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	712 000
		- sporządzenie cyfrowej ortofotomapy	151 000
		- sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej miasta na bazie pozyskanej ortofotomapy	500 000
		- prace związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aktualności	61 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
		- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000
6.		Razem wydatki (poz. 5)	882 000
7.		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
8.		Ogółem wydatki (poz. 6+7)	882 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

marcin jarosław KaniaZałącznik Nr 10
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej
z dnia 22.12.2005Plan Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

Poz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK.
1	2	3	4
1.		Stan funduszu obrotowego na początek roku	33 309 447
2.		PRZYCHODY	1 440 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	40 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000
	0920	Pozostałe odsetki	400 000
3.		Razem przychody (poz. 2)	1 440 000
4.		Ogółem przychody (poz. 1 + 3)	34 749 447
5.		WYDATKI	34 748 725
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		Zakup materiału sadzeniowego	20 000
		Zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (np. książki, czasopisma) oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej.	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000
		Pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych w tym:	81 000
		- koszty związane z wyjazdami i warsztatami ekologicznymi	10 000
		- nagrody dla uczestników zorganizowanych konkursów i akcji ekologicznych	10 000
		- przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Świętem Ziemi	28 000
		- przedsięwzięcia ekologiczne związane ze Sprzątaniem Świata	28 000
		- organizacja konkursu "Z ekologią na Ty"	5 000
		Finansowanie opracowania i wydania książki "Tereny leśne Rudy Śląskiej".	29 000
		Finansowanie opracowania i wydania materiałów edukacyjnych - "Dolina Kłodnicy-obszary przyrodniczo cenne".	29 000
		Finansowanie opracowania i wydania materiałów edukacyjnych - "Dolina Bytomki-obszary przyrodniczo cenne".	29 000
		Finansowanie pomiarów stanu środowiska naturalnego.	29 000
		Wznowienie wydania książki "Ruda Śląska -przroda miasta".	29 000

1	2	3	4
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu.	160 000
		Prowadzenie pilotażowej akcji "sprzątajmy po swoich pupilkach"	29 000
		Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.	125 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	750 000
		Selektywna zbiórka odpadów w tym utworzenie i obsługa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.	520 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	8 290 000
		Termomodernizacja pawilonów A-F szpitala w Goduli z wymianą stolarki okiennej.	550 000
		Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla osiedla domków fińskich w Rudzie Śląskiej - Bieleszowicach - II etap	700 000
		Przejęcie ścieków z ul. Granicznej i skierowanie ich na przepompownie w rejonie ul. Morskiej.	400 000
		Likwidacja wylotu ścieków z rejonu ulic Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Al. Dworcowej	400 000
		Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego - część południowa do oczyszczalni Barbara - Etap I	200 000
		- opracowanie dokumentacji technicznej	
		Porządkowanie gospodarki ściekowej w parku Kozioła (dokumentacja).	50 000
		Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymianą instalacji c.o. w placówkach oświatowych:	5 050 000
		- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8	750 000
		- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1	750 000
		- Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13 (opracowanie dokumentacji)	50 000
		- Gimnazjum nr 6 oraz SP nr 2, ul. Gwarecka 2 segment A i D	1 200 000
		- Gimnazjum nr 8, ul. Lexa 14	700 000
		- Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12	850 000
		- Gimnazjum nr 11, ul. Rątowników 15	750 000
		Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz płyt aciekolowych w budynkach:	800 000
		- Miejskiego Przedszkola nr 44, ul. Podlas 12	400 000
		- Miejskiego Przedszkola nr 45, ul. Chrobrego 1	400 000
		Termomodernizacja siedzib Sekcji Pracowników socjalnych w dzielnicach:	80 000
		- Ruda, ul. Wolności 14 (wraz z wymianą stolarki okiennej)	30 000
		- Godula, ul. Przedszkolna 6	25 000
		- Kochłowice, ul. Tunkla 1	25 000
		Termomodernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej - Oddział ul. Kościelna 35	60 000
	6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24 507 725
		Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" (program ISPA) w tym:	24 507 725
		Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	1 377 822

1	2	3	4
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	4 280 605
		Projektownie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	4 693 856
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	2 160 119
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	7 010 323
		Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków	4 130 000
		Pomoc techniczna dla PIU	855 000
6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	106 000
		Dotacja na zmianę systemu grzewczego Domu Pomocy Społecznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie przy ul. Piłsudskiego 43 w Rudzie Śląskiej, prowadzonego przez Zgromadzenia Siostr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza - w ramach ograniczenia niskiej emisji.	106 000
6.		Razem wydatki (poz.5)	34 748 725
7.		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	722
8.		Ogółem wydatki (6+7)	34 749 447

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jerzy Kania

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej
z dnia 22.12.2005.

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok

		w złotych	
Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
1.		Stan funduszu obrotowego na początek roku	631 570
2.		PRZYCHODY	352 000
0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
0690		Wpływy z różnych opłat	350 000
		Wpływy z różnych opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków	350 000
0920		Pozostałe odsetki	1 000
3.		Razem przychody poz. 2	352 000
4.		Ogółem przychody (poz. 1+2)	983 570
5.		WYDATKI	980 000
4300		Zakup usług pozostałych	980 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu.	140 000
		Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.	115 000
		Selektywna zbiórka odpadów.	225 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	500 000
6.		Razem wydatki poz 5	980 000
7.		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 570
8.		Ogółem wydatki poz. (6+7)	983 570

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jerzy Kania

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

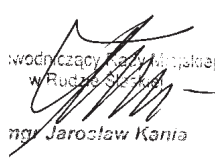
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadania w latach 2000 - 2005	Koszty do poniesienia na zadania w latach 2006- 2008	Kwota przeznaczona na zadania w kolejnym roku realizacji					
								2006				2007	2008
								ogółem	w tym		środki do pozyskania		
									zabezpiecz. dla funduszy strukturalnych	inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60015	Drogowa Trasa Średnicowa	1998/2009	141 918 000	79 418 000	62 500 000	-	-	-	34 400 000	28 100 000	-
2	600	60015	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Orzegowskiej	2005/2006	4 550 000	350 000	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-	-
3	600	60015	Budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja-Kłodnicka Budowa bezkolijnego skrzyżowania ul.1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zjeździe z autostrady A-4	2005/2006	2 399 400	67 000	2 342 400	2 342 400	-	1 405 440	-	-	-
4	600	60015	Budowa odcinka trasy N-S (zjazd z DTS do ul. 1 Maja)	2005/2008	20 618 300	-	20 618 300	618 300	-	-	-	10 000 000	10 000 000
5	600	60016	Przebudowa ul. Szyb Walenty	2004/2007	9 333 576	113 576	9 220 000	5 440 000	-	-	-	3 780 000	-
7	600	60016	Budowa ul. Okopowej	2005/2008	3 068 640	54 000	3 014 640	3 014 640	1 507 320	-	-	-	-
8	600	60016	Modernizacja ul. Magazynowej	2005/2008	519 520	19 520	500 000	500 000	-	-	-	-	-
9	600	60016	Modernizacja ul. Smolonia	2005/2006	530 000	30 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-
10	600	60016	Modernizacja ul. Barbary wraz z ulicami przyległymi	2005/2006	3 652 834	1 122 834	2 530 000	2 530 000	-	-	-	-	-
11	700	70095	Modernizacja i renowacja zabudowanego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" ul. Niedurnego w Nowym Bytoniu	2005/2007	7 018 300	200 000	6 818 300	1 518 300	835 065	-	-	5 300 000	-
12	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 69 - piwnice - elewacja	2005/2006 2005/2006	1 150 000 1 115 037	40 000 50 000	1 110 000 1 065 037	700 000 1 065 037	- 585 770	-	-	410 000	-
13	700	70095	Budownictwo komunalne os. Cynkowa - Wysoka	2004/2007	25 650 000	950 000	24 700 000	15 000 000	-	6 500 000	-	9 700 000	-
14	700	70095	Budownictwo socjalne ul. Szczęść Boże	2005/2006	3 000 000	95 000	2 905 000	2 905 000	-	-	-	-	-
15	700	70095	Budownictwo socjalne ul. Stara	2006/2007	1 500 000	-	1 500 000	1 000 000	-	-	-	500 000	-
16	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Lompy 2	2005/2006	450 000	150 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
17	700	70095	Modernizacja budynku Pl. Jana Pawła II 1, 1a	2005/2006	250 000	170 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
18	750	75023	Modernizacja Urzędu Miasta - elewacja	2005/2007	2 100 000	1 200 000	900 000	200 000	-	-	-	700 000	-
19	750	75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	2006/2007	364 777	-	364 777	238 827	179 120	-	-	125 950	-
20	801	80101	Modernizacja boiska SP-15	2004/2006	2 400 000	550 000	1 850 000	1 850 000	-	700 000	-	-	-
21	801	80101	Modernizacja boiska SP-23	2005/2007	560 000	20 000	540 000	300 000	-	-	-	240 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	851	85111	Zakup aparatu RTG przez gminę dla Szpitala Miejskiego	2003/2008	2 150 182	859 882	1 290 300	430 100	-	-	-	430 100	430 100
23	851	85111	Nadbudowa pawilonu F	2005/2007	7 000 000	300 000	6 700 000	3 700 000	-	-	-	3 000 000	-
24	851	85111	Adaptacja pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu do utworzenia pracowni angiografii i przeprowadzenie programu zdrowotnego - badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania miażdżycy naczyń kończyn dolnych i serca	2006/2007	7 000 000	-	7 000 000	184 000	-	184 000	-	6 816 000	****
25	851	85111	Termomodernizacja pawilonu A-F w Goduli	2005/2007	4 500 000	250 000	4 250 000	2 000 000	-	-	1 000 000	1 250 000	-
26	851	85111	Modernizacja kuchni w szpitalu w Bielszowicach	2005/2006	4 570 000	-	4 570 000	4 570 000	-	-	-	-	-
27	851	85111	Modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki	2005/2007	3 000 000	250 000	2 750 000	1 000 000	-	-	-	1 750 000	-
28	851	85121	Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Bałlestremów na Centrum Profilaktyki	2004/2006	2 218 837	1 695 340	523 497	523 497	209 399	-	-	-	-
29	851	85121	Adaptacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50d	2005/2007	5 100 000	100 000	5 000 000	200 000	-	-	-	4 800 000	-
30	852	85201	Rozbudowa o nowe pomieszczenia Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Wita Stwosza 1	2005/2006	789 880	379 770	410 110	410 110	-	-	-	-	-
31	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	2004/2007	30 445 475	13 319 340	17 126 135	8 568 730	-	2 216 110	1 377 822	7 179 583	***
32	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	2004/2007	49 373 244	5 788 070	43 585 174	9 971 249	-	2 752 957	2 160 119	31 453 806	***
33	900	90001	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	2004/2007	44 025 380	8 460 796	35 564 584	8 320 563	-	633 434	4 280 605	22 963 416	***
34	900	90001	Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	2005/2007	24 462 606	2 518 750	21 943 856	9 750 000	-	-	4 693 856	7 500 000	***
35	900	90001	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	2004/2007	36 049 007	5 221 513	30 827 494	13 168 114	-	-	7 010 323	10 649 057	***
36	900	90001	Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków	2005/2007	19 641 250	1 411 250	18 230 000	5 850 000	-	-	4 130 000	8 250 000	***
37	900	90001	Inżynier Kontraktu	2003/2007	10 303 322	7 531 557	2 771 765	1 522 060	-	532 721	-	1 249 705	***
38	900	90001	Pomoc techniczna dla PIU	2006/2007	4 130 000	-	4 130 000	975 000	-	-	855 000	2 300 000	***
39	900	90095	Przebudowa pl. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej na rynek miejski	2005/2006	4 518 300	250 000	4 268 300	4 268 300	2 134 150	-	-	-	-
40	900	90095	Budowa lokalnej sieci szerokopasmowej "Rudzkie Światłowody"	2006/2007	2 000 000	-	2 000 000	1 000 000	500 000	-	-	1 000 000	**
41	900	90095	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Ruda Śląska	2006/2007	2 497 340	-	2 497 340	1 498 160	719 180	-	-	999 180	**
42	921	92109	Przebudowa i modernizacja obiektu Domu Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach	2006/2007	5 730 967	-	5 730 967	3 701 064	2 775 798	-	-	2 029 903	**
43	926	92695	Koncepcja budowy Centrum Sportów Wodnych "OTI"	2005/2006	345 240	295 240	50 000	50 000	-	-	-	-	-
Razem					541 999 414	133 471 438	408 527 976	128 963 451	10 945 812	14 924 662	59 907 725	180 276 700	39 380 100

- * Finansowanie w 100% ze środków rezerwy subwencji ogólnej
** Współfinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych UE
*** Współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE (ISPA)
**** Współfinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wójt/Radca Miejski
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej, wolnych środków pieniężnych oraz z prywatyzacją majątku jednostki samorządu

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		406 022 256
2.	Wydatki		476 022 256
I.	Deficyt		70 000 000
II.	Źródła sfinansowania deficytu		70 000 000
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	21 864 778
	Przychody z zaciągniętych pożyczek		8 735 222
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie	952	1 400 000
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	28 000 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	955	10 000 000
	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art.48 ust.1 pkt3 ustawy o finansach publicznych)		15 311 922
III.			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	15 311 922
IV.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		15 311 922
1.	Spłata kredytów krajowych	992	10 100 312
2.	Spłata kredytów zagranicznych	993	0
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	484 880
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (spłata poręczeń)	995	4 726 730

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	50 100 000	78 100 000	78 100 000	78 100 000	70 100 000	55 100 000	30 100 000	13 000 000
	w tym: - dotychczas wyemitowane	50 100 000	50 100 000	50 100 000	50 100 000	42 100 000	27 100 000	7 100 000	0
	- planowane do wyemitowania w roku 2006		28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	23 000 000	13 000 000
2.	Kredyty długoterminowe	27 934 952	44 825 448	35 088 348	20 543 348	15 298 348	10 053 348	4 808 348	0
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	27 900 000	18 600 000	9 300 000	0	0	0	0	0
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	34 952	0	0	0	0	0	0	0
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2006	0	26 225 448	25 788 348	20 543 348	15 298 348	10 053 348	4 808 348	0
3.	Pożyczki długoterminowe	1 159 263	9 391 408	6 730 830	4 408 829	2 161 307	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania	2 300 000	4 726 730	7 613 270	2 100 000	100 000	0	0	0
	a/ jednostek budżetowych								
	b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)								
	wynikające z:								
	- ustaw								
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tyt. (w tym: z dostaw towarów i usług, składek ubezp. społ., fundusz pracy)	2 300 000	4 726 730	7 613 270	2 100 000	100 000	0	0	0
5.	Ogółem kwota zadłużenia	81 494 215	137 043 586	127 532 448	105 152 177	87 659 655	65 153 348	34 908 348	13 000 000
6.	Prognozowane dochody budżetowe	342 164 690	406 022 256	453 040 500	409 820 136	408 248 284	424 976 687	437 766 413	456 692 197

Na podstawie art.113 ust.3 i art..114 ust.3 ustawy o finansach publicznych z kwoty długu wyłączono następujące zobowiązania:

- 1). Część planowanego kredytu w wysokości: 0 9 545 812
- 2). Pożyczkę na prefinansowanie w wysokości: 0 1 400 000

art.114

23,82% 33,75% 28,15%

15,32% 7,97% 2,85%
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

I. Planowane spłaty zobowiązań w 2006 roku i latach następnych

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Spłata rat kredytów długoterminowych	18 558 856	9 334 952	9 737 100	14 896 360	5 596 360	5 596 360	5 596 360	4 808 348	0
	w tym: - dotychczas zaciągniętych	18 454 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	0
	- planowanych do zaciągnięcia w roku 2006	0	0	437 100	5 596 360	5 596 360	5 596 360	5 596 360	4 808 348	0
	- z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (314 560zł.)	104 856	34 952	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	8 000 000	15 000 000	25 000 000	17 100 000	13 000 000
	w tym: - dotychczas wyemitowanych /50.100.000,-/	0	0	0	0	8 000 000	15 000 000	20 000 000	7 100 000	0
	- planowane do wyemitowania w roku 2006 /28.000.000,-/	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	13 000 000
3.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	599 631	503 077	2 660 578	2 322 001	2 247 512	2 161 307	0	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	2 300 000	4 726 730	7 613 270	2 100 000	100 000	0	0	0	0
	Razem	21 458 487	14 564 759	20 010 948	19 318 361	15 943 872	22 757 667	30 596 360	21 908 348	13 000 000

II. Planowane wielkości odsetek od zobowiązań w 2006 roku i latach następnych

1. Spłata odsetek	4 565 721	5 571 000	9 744 940	6 887 817	4 842 846	3 770 291	3 453 015	1 680 300	600 000
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

III. Zobowiązania wyłączone z długu na podstawie art.113 ust.3 i art.114 ust.3 ustawy o finansach publicznych

1. Spłata rat - razem	0	0	626 100	2 376 000	2 375 000	1 909 000	1 909 000	1 750 712	
Pożyczka na prefinansowanie - 1.400.000,-	0	0	467 000	467 000	466 000	0	0		
Część planowanego kredytu 9.545.812,-	0	0	159 100	1 909 000	1 909 000	1 909 000	1 909 000	1 750 712	
2. Spłata odsetek - razem	0	0	668 174	523 680	392 702	200 000	95 000	55 000	

dochody	342 164 690	406 022 256	453 040 500	409 820 136	408 248 284	424 976 687	437 766 413	456 692 197	466 833 230
art.113	7,61%	4,96%	6,57%	6,39%	5,09%	6,24%	7,78%	5,47%	5,47%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

w złotych

L.p.	kasyfikacja strukturalna	Rozdział	Nazwa projektu inwestycyjnego	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Środki finansowe do zabezpieczenia w roku 2006	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnym								
				Termin rozpoczęcia/termin zakończenia			2006						2007		
							środki własne	%	środki budżetu państwa	%	środki do pozyskania w tym z UE	%	kwota prefinansowania	łączne nakłady	kwota prefinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Fundusze strukturalne															
1	312	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej Wiry przy zjeździe z autostrady A-4	2005/2008	40 000 000	3 000 000	1 500 000	50%	-	-	1 500 000	50%	1 500 000	7 800 000	3 900 000
2	312	60015	Budowa odcinka trasy N-S (zjazd z DTS do ul. 1 Maja)-dokumentacja	2005/2008	20 618 300	618 300	618 300	100%	-	-	-	-	-	10 000 000	5 000 000
3	312	60016	Budowa ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej	2005/2006	3 068 640	3 014 640	1 507 320	50%	-	-	1 507 320	50%	1 507 320	-	-
4	352	70095	Modernizacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 69	2005/2006	1 115 037	1 065 037	372 763	35%	106 504	10%	585 770	55%	585 770	-	-
5	352	70095	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul.Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu	2005/2007	7 018 300	1 518 300	531 405	35%	151 830	10%	835 065	55%	835 065	5 300 000	2 915 000
6	322, 323	75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	2006/2007	364 777	238 827	59 707	25%	-	-	179 120	75%	179 120	125 950	94 460
7	352	85121	Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Bailestremów na Centrum Profilaktyki	2004/2006	2 218 837	523 497	261 748	50%	52 350	10%	209 399	40%	209 399	-	-
8	321, 322	90095	Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska	2006/2007	2 497 340	1 498 160	778 970	52%	-	-	719 190	48%	719 190	999 180	472 750
9	322, 323	90095	Budowa lokalnej sieci szerokopasmowej „Rudzie Światłowody”	2006/2007	2 000 000	1 000 000	500 000	50%	-	-	500 000	50%	500 000	1 000 000	500 000
10	352	90095	Przebudowa placu Jana Pawła II na rynek miejski w Rudzie Śląskiej	2005/2006	4 518 300	4 268 300	1 707 320	40%	426 830	10%	2 134 150	50%	2 134 150	-	-
11		92109	Przebudowa i modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Filia w Bieleszowicach	2006/2007	5 730 967	3 701 064	925 266	25%	-	-	2 775 798	75%	2 775 798	2 029 903	1 522 420
Razem A					89 150 498	20 446 125	8 762 799		737 514		10 945 812		10 945 812	27 255 033	14 404 640
B Fundusz Spójności															
							GFOŚ	WFOŚ		Fundusz Spójności					
1	345	90001	Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska	2002/2007	218 430 284	82 633 441	24 507 725	6 135 222		51 990 494		-	91 545 567	-	
Razem B					218 430 284	82 633 441	24 507 725	6,139 222		51 990 494		-	91 545 567	-	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr 938/LI/2005
Rady Miejskiej z dnia 22.12.2005.

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 429 300	726 465
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 775 000	693 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 000	693 750
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 775 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		693 750
750			Administracja publiczna	644 700	32 235
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 700	32 235
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	644 700	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32 235
852			Pomoc społeczna	9 600	480
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600	480
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 600	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		480

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

1083

UCHWAŁA NR XXXII/318/05 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2006 RADY GMINY RUDNIK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik uchwała:

§ 1	
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości :	8.936.637 zł
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:	
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz w ramach podpisanych porozumień w kwocie :	695.045 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały	
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie :	52.000 zł
jak w załączniku Nr 5 do uchwały.	
§ 2	
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.060.800 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 360.800 zł i kredytu w wysokości 700.000 zł	
§ 3	
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości :	9.890.261 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.	
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :	
1) wydatki bieżące w kwocie	6.688.664 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.453.343 zł
b) wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielonych na realizację zadań własnych gminy w działach : 801, 851, 926 w kwocie :	608.487 zł
jak w załączniku Nr 8 do uchwały	
c) dotację dla instytucji kultury – „Gminna Biblioteka Publiczna”	120.900 zł
jak w załączniku Nr 8 do uchwały	
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami oraz w ramach podpisanych porozumień w kwocie :	695.045 zł
jak w załączniku Nr 4 do uchwały	
e) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie :	52.000 zł
jak w załączniku Nr 5 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w kwocie :	3.201.597 zł
w tym :	
wydatki inwestycyjne	3.201.597 zł
jak w załączniku Nr 6 do uchwały	

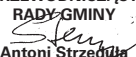
§ 4	
Ustala się rozchody z budżetu gminy w wysokości 107.176 zł, jako spłata przypadających na 2006 rok rat pożyczek z WFOŚiGW i kredytu.	
§ 5	
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 953.624 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 700.000 zł i pożyczek w kwocie 253.624 zł.	
§ 6	
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 89.000 zł	
§ 7	
Ustala się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.	
§ 8	
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.	
§ 9	
Upoważnia się Wójta Gminy do :	
1) zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do wysokości planowanych wydatków majątkowych określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszej uchwały.	
2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości do 600.000 zł	
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.	
4) dokonywania lokat terminowych, wolnych środków budżetowych, w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.	
§ 10	
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.	
§ 11	
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.	
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzedula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.P L A N
DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2006

LP	DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 350
		- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntu	4 600
		- dochody z dzierżawy	3 500
		- wpływy z różnych opłat-renta planistyczna	140 250
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 800
		- dotacja z funduszy celowych FOGR – na drogi dojazdowe do pól	196 800
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 754
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150 000
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy celowych (WFOŚiGW)	15 754
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 592
		- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatel.	32 400
		- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 400
		- dotacja celowa na zadania zlecone Wydział Rozwoju Regionalnego	4 792
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220
		- dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 220
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 219
		- dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień między jst - Starostwo Powiatowe - obrona cywilna	10 219
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 654 477

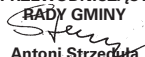
		- podatek opłacony w formie karty podatkowej	700
		- podatek od nieruchomości	1 078 726
		- podatek rolny	668 035
		- podatek leśny	4 596
		- podatek od środków transportowych	40 000
		- podatek od spadków i darowizn	20 000
		- podatek od posiadania psów	500
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000
		- wpływy z opłat skarbowej	20 000
		- odsetki i wpływy z dochodów różnych	12 500
		- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	722 120
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	300
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 001
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2 700 865
		- część podstawowa subwencji ogólnej	1 296 636
		- odsetki pozostałe	2 500
10	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	929 000
		- wpływy z opłat rodziców	54 000
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego (Ministerstwo Sportu-Departament Infrastruktury Sportowej)	850 000
		- dotacja z funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego (PFOŚiGW)	25 000
11	852	POMOC SPOŁECZNA	643 014
		- dotacje na świadczenia rodzinne	519 135
		- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50 136
		- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej	59 586
		- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 044
		- dotacja celowa na dożywianie- „Posiłek dla potrzebujących”	11 113
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200
		- dotacja z funduszy celowych z PFOŚiGW – utylizacja padliny	200
13	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 278
		- dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	146 010
		DOCHODY OGÓŁEM	8 936 637
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych /pożyczka z WFOŚiGW i kredyt z EFRWP/	1 060 800
		DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	9 997 437

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzeduła

PLAN DOCHODÓW NA 2006 rok

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizacją zadań własnych bieżących gminy z dotacji z budżetu państwa innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA I TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 592
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 592
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 592
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220
852			POMOC SPOŁECZNA	552 141
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 135
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519 135
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 044
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 044
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 962
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 962
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	593 953
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 219
	75414		Obrona cywilna	10 219
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 219
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PODPISANEGO POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM	10 219
852			POMOC SPOŁECZNA	90 873
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 174
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 174
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 586
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 586
	85295		Pozostała działalność	11 113
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 113
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	90 873
			DOCHODY OGÓŁEM Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH	695 045

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA TREŚĆ	WYDATKI OGÓŁEM (5+9)	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
				OGÓŁEM z tego:	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publicznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 000	18 000	0	0	0	100 000
	01008	Melioracje wodne	900	900				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000					100 000
	01030	Izby Rolnicze	15 500	15 500				
	01095	Pozostała działalność	1 600	1 600				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 030 900	274 200				756 700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	602 300	239 200	4 000			363 100
	60017	Drogi wewnętrzne	418 600	25 000				393 600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 500	96 500	0	0	0	256 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	4 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000				
	70095	Pozostała działalność	338 500	82 500				256 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000	32 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000	26 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 192 588	1 159 588	840 906	0	0	33 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	102 889	102 889	87 514			
	75022	Rady Gmin	63 000	63 000				
	75023	Urzędy Gmin	998 699	965 699	753 392			33 000
	75095	Pozostała działalność	28 000	28 000				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220	2 220	0	0	0	0
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy	2 220	2 220				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 869	113 869	33 835	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	103 650	103 650	23 950			
	75414	Obrona cywilna	10 219	10 219	9 885			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	28 000	28 000	28 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000	28 000	28 000			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	0	0	30 000	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000			30 000	
758		RÓŻNE ROZLICZEA	89 000	89 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 000	89 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 119 032	3 269 032	2 239 775	544 487	0	1 850 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 526 367	1 676 367	1 122 323	355 987		1 850 000
	80104	Przedszkola	690 470	690 470	578 399	0		
	80110	Gimnazjum	811 580	811 580	533 053	188 500		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 537	49 537	6 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 578	18 578				
	80195	Pozostała działalność	22 500	22 500				
851		OCHRONA ZDROWIA	57 000	57 000	25 600	5 000	0	0
	85121	Lecznictwo Ambulatoryjne	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	25 600	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	818 269	818 269	144 641	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	16 800	16 800				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 135	519 135	16 213			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 044	3 044				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 136	86 136				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000	16 000				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	148 928	148 928	128 428			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000				
	85295	Pozostała działalność	22 226	22 226				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 086	203 086	140 586	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	160 586	160 586	140 586	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 500	18 500	0			
	85495	Pozostała działalność	24 000	24 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 171	153 000	0	0	0	24 171
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000	125 000				
	90095	Pozostała działalność	52 171	28 000				24 171
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 626	236 900	0	120 900	0	181 726
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 522	36 000	0			69 522
	92116	Biblioteki	120 900	120 900		120 900		
	92195	Pozostała działalność	192 204	80 000				112 204

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 000	108 000	0	59 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000	108 000		59 000		
		WYDATKI OGÓŁEM	9 890 261	6 688 664	3 453 343	729 387	30 000	3 201 597
		Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	107 176	107 176			107 176	
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	9 997 437	6 795 840	3 453 343	729 387	137 176	3 201 597

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła
Antoni Strzeduła

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizacją zadań własnych bieżących gminy z dotacji z budżetu państwa, innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA I TREŚĆ	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	39 592
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 592 39 592 35 592
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa w tym : a/ wydatki bieżące	2 220 2 220
852		POMOC SPOŁECZNA	552 141
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519 135 502 922 16 213
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące :	3 044 3 044
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : a/ wydatki bieżące	29 962 29 962
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZAD. ZLECONE	593 953
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 219
	75414	Obrona cywilna	10 219
		w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 219 9 884
		PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 219
852		POMOC SPOŁECZNA	90 873
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : a/ wydatki bieżące	20 174 20 174
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 586 59 586 59 586
	85295	Pozostała działalność w tym : a/ wydatki bieżące	11 113 11 113
		PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA	90 873
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI	695 045

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła
Antoni Strzeduła

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		52.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	52.000	
1.1.1	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			52.000	
2	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			52.000
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:		85154		50.000
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				24.000
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				4.000
2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				21.500
2.1.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				500
2.2	Zwalczanie narkomanii		85153		2.000
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży				2.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W BUDŻECIE GMINY RUDNIK NA ROK 2006

L.p	Nazwa planowanego do realizacji zadania	dział	rozdział	§	wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2006 r (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	planowana pożyczka	Środki z GFOŚ i GW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kanalizacja deszczowa Rudnik ul.Słoneczna	010	01010	6050	100.000	100.000	0	0	0	100.000
	Strzybnik – ul.Słoneczna				36.000	36.000				36.000
	Grzegorzowice –ul.Powstańców				29.250	29.250				29.250
	Grzegorzowice- ul.Żabnik				39.000	39.000				39.000
	Grzegorzowice-ul.Kolonia Gacki				58.500	58.500				58.500
	Grzegorzowice-ul.Odrzańska				19.500	19.500				19.500
	Sławików- ul.Parkowa-Strażacka				57.600	57.600				57.600
	Brzeźnica-ul.Leśna				30.000	30.000				30.000
	Gamów- ul.Ogrodowa				40.000	40.000				40.000
	Jastrzębie-ul.Raciborska				24.000	24.000				24.000
	Sławików-ul.Słowackiego				29.250	29.250				29.250
	Drogi gminne razem		60016	6050	363.100	363.100	0	0	0	363.100
	Strzybnik ul.Wywóz-Trafo				141.600	70.800	70.800			141.600
	Szonowice Dworek-WDK				252.000	126.000	126.000			252.000
	Drogi dojazdowe do gruntów		60017	6050	393.600	196.800	196.800	0	0	393.600
2.	OGÓŁEM DROGI	600			756.700	559.900	196.800	0	0	756.700
3.	OGÓŁEM BUDYNKI GMINNE -Budynek ul.Gawliny	700	70095	6050	256.000	51.200	0	204.800	0	256.000
4.	Ogółem Urzędy Gmin –zakup nowego sprzętu komp.i oprogramowania	750	75023	6060	33.000	33.000	0	0	0	33.000
5.	Budowa Hali Sportowej ZSO Rudnik	801	80101	6050	1.850.000	119.000	875.000	856.000	0	1.850.000
6.	Zakup urządzeń-wyposażenie placów zabaw	900	90095	6060	24.171	24.171	0	0	0	24.171
7.	Świetlica wiejska Sławików	921	92109	6050	69.522	0	69.522	0	0	69.522
8.	Pozostała działalność Teren rekreacyjny-Brzeźnica	921	92195	6050	112.204	52.884	59.320	0	0	112.204
	Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			181.726	52.884	128.842	0	0	185.897
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE				3.201.597	940.155	1.200.642	1.060.800	0	3.201.597

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Wyszczególnienie	Pozycje	Kwota w zł.
1	2	3
I Stan środków obrotowych na początek roku	01	20.000
II. Przychody razem	02	9.000
z tego:		
1) Wpływy własne	03	5.500
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	04	3.500
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	05	29.000
IV. Wydatki ogółem (07 do 11)	06	27.000
1) Edukacja ekologiczna	07	2.000
2) Urządzenie terenów zieleni	08	10.000
3) Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badanie stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	09	0
4) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	10	14.000
5) inne zadania służące ochronie środowiska	11	1.000
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06)	12	2.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzedula
Antoni Strzedula

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
RAZEM: (I + II)				729.387
I	Dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie:			608.487
1.	- oświaty; dla Parafialnego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego: 1. szkołę publiczną w Gamowie 2. szkołę niepubliczną w Szonowicach	801	80101	150.307 205.680
2.	- oświaty; dla Parafialnego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego: 1. niepubliczne Gimnazjum w Szonowicach		80110	188 500
3.	- ochrony zdrowia ; dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	851	85121	5.000
4.	- zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	59.000
II	Dotacja dla Instytucji Kultury			120.900
1	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	120.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzedula
Antoni Strzedula

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/318/05
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU
NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego (4+5-8)
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu			w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (\$ 2420)	
					§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	15 000	390 400		0	400 400	–	5 000
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	15 000	390 400			400 400	–	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	17 000	120 000		0	121 000	-	16 000
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	17 000	120 000			121 000	-	
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	30.000		0	30 000	–	0
3.1.	Pozostała działalność	90095	0	30.000			30 000	-	0
OGÓŁEM: działalność dominująca			32 000	540 400		0	551400	–	21 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Strzedula
Antoni Strzedula

1084

UCHWAŁA NR XXXVII/385/05 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 118, 122, 124 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 li-

stopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwała:

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

DOCHODY według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Kwota
020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>4.370,-</u>
	Dochody z dzierżawy	4.370,-
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>358.500,-</u>
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	58.420,-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.500,-
	Wpływy ze sprzedaży mienia	270.000,-
	Pozostałe odsetki	1.580,-
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>55.112,-</u>
	Dotacja(zadania zlecone)	49.292,-
	Oplaty za dowody osobiste	1.500,-
	Wpływy z różnych dochodów	4.320,-
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.700,-</u>
	Dotacja (zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców)	2.700,-
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>2.200,-</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.200,-
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>7.454.197,-</u>
	Wpływy z karty podatkowej	20.000,-
	Podatek od nieruchomości	3.457.727,-
	Podatek rolny	350.000,-
	Podatek leśny	47.750,-
	Podatek od środków transportowych	100.230,-

- Uchwała się budżet Gminy Rudziniec na 2006 rok.
- Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.660.063,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.554.845,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Ustala się spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 347.798,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.894.782,- zł są pożyczki i kredyty, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - przychody 2.140.787,- zł
 - wydatki 2.140.787,- złzgodnie z załącznikiem nr 4.
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
 - dochody 1.615.110,- zł
 - wydatki 1.615.110,- złzgodnie z załącznikiem nr 5.
- Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 - przychody 1.623.934,- zł
 - wydatki 1.623.934,- złzgodnie z załącznikiem nr 6.
- Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 210.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 17.900,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Ustala się wykaz realizowanego przez gminę wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2008, stanowiący załącznik nr 10.
- Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dochody 150.000,- zł
 - wydatki 150.000,- zł
- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 72.809,- zł przeznaczoną na odprawy dla nauczycieli w związku z reorganizacją placówek oświatowych.
- Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do dokonywania przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.
- Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków do kwoty 1.400.000,- zł
- Ustala się, że uzyskane przez Gminę Rudziniec i jej jednostki budżetowe zwroty wydatków:
 - dokonanych w 2006 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów w tym roku budżetowym.
- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Ernest Kucharski

	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	3.700,-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
	Podatek od spadków i darowizn	35.000,-
	Podatek od posiadania psów	7.000,-
	Opłata skarbową	30.000,-
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.783.500,-
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.000,-
	Wpływy z renty planistycznej	200.000,-
	Wpływy z różnych opłat	2.000,-
	Wpływy z innych lokalnych opłat	7.000,-
	Dotacja celowa z PFRON (utrzymanie dochody)	93.290,-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	35.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.903.113,-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.984.937,-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	883.176,-
	Pozostałe odsetki	35.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.010,-
	Wpłaty za przedszkole	59.610,-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.400,-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.803.861,-
	Dotacja (zadania zlecone – świadczenia rodzinne)	1.498.660,-
	Dotacja (zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne)	5.258,-
	Dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	156.638,-
	Dotacja (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	120.638,-
	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.667,-
	RAZEM:	15.660.063,-

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Ernest Jankowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.WYDATKI
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Kwota
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	26.500,-
	01008	Melioracje wodne	10.000,-
		Wydatki bieżące	10.000,-
	01030	Izby rolnicze	8.000,-
		Wydatki bieżące	8.000,-
	01095	Pozostała działalność	8.500,-
		Wydatki bieżące	8.500,-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.034.440,-
	40002	Dostarczanie wody	1.034.440,-
		Wydatki bieżące	71.860,-
		w tym:	
		- dotacje	46.860,-
		Wydatki majątkowe	962.580,-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	85.000,-
		Wydatki bieżące	85.000,-
630		TURYSTYKA	30.000,-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,-
		Wydatki bieżące	30.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.500,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108.500,-
		Wydatki bieżące	108.500,-
		w tym:	
		- dotacje	108.500,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,-
		Wydatki bieżące	146.000,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,-
		Wydatki bieżące	29.000,-

	71035	Cmentarze	4.000,-
		Wydatki bieżące	4.000,-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.170.011,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.292,-
		Wydatki bieżące	49.292,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	49.292,-
	75022	Rady gmin	108.920,-
		Wydatki bieżące	108.920,-
	75023	Urzędy gmin	3.984.479,-
		Wydatki bieżące	2.472.289,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	2.089.090,-
		Wydatki majątkowe	1.512.190,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,-
		Wydatki bieżące	3.000,-
	75095	Pozostała działalność	24.320,-
		Wydatki bieżące	24.320,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.700,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,-
		Wydatki bieżące	2.700,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	136.520,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127.070,-
		Wydatki bieżące	127.070,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	62.760,-
	75414	Obrona cywilna	9.450,-
		Wydatki bieżące	9.450,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	600,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100.400,-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.400,-
		Wydatki bieżące	100.400,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	13.400,-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.500,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.500,-
		Wydatki bieżące	6.500,-
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu	6.500,-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92.809,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92.809,-
		Wydatki bieżące	92.809,-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.234.267,-
	80101	Szkoły podstawowe	5.133.061,-
		Wydatki bieżące	5.133.061,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	4.387.128,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195.783,-
		Wydatki bieżące	195.783,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	182.287,-
	80104	Przedszkola	651.137,-
		Wydatki bieżące	651.137,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	540.540,-
	80110	Gimnazja	1.844.811,-
		Wydatki bieżące	1.844.811,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.565.362,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348.200,-
		Wydatki bieżące	348.200,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.275,-
		Wydatki bieżące	39.275,-
	80195	Pozostała działalność	22.000,-
		Wydatki bieżące	22.000,-
851		OCHRONA ZDROWIA	150.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,-
		Wydatki bieżące	150.000,-

		w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	73.800,-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.353.713,-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.320,-
		Wydatki bieżące	8.320,-
85202		Domy pomocy społecznej	42.100,-
		Wydatki bieżące	42.100,-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.660,-
		Wydatki bieżące	1.498.660,-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.258,-
		Wydatki bieżące	5.258,-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.638,-
		Wydatki bieżące	256.638,-
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000,-
		Wydatki bieżące	115.000,-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387.737,-
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	387.737,- 359.359,-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,-
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja	40.000,- 40.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541.585,-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.585,-
		Wydatki bieżące	541.585,-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237.900,-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,-
		Wydatki bieżące w tym: - dotacje	110.000,- 110.000,-
92116		Biblioteki	100.000,-
		Wydatki bieżące	100.000,-

		w tym: - dotacje	100.000,-
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,-
		Wydatki bieżące	5.000,-
92195		Pozostała działalność	22.900,-
		Wydatki bieżące	17.900,-
		Wydatki majątkowe	5.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65.000,-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,-
		Wydatki bieżące w tym: - dotacje	60.000,- 60.000,-
92695		Pozostała działalność	5.000,-
		Wydatki bieżące	5.000,-
		RAZEM:	17.554.845,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z ZADŁUŻENIEM GMINY**

1. Dochody budżetu		15.660.063,- zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.242.580,- zł
OGÓŁEM :		17.902.643,- zł

1. Wydatki budżetu		17.554.845,- zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	347.798,- zł
OGÓŁEM :		17.902.643,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY			
		Stan środków na początek roku	2.040.787,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,-
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100.000,-
		PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.140.787,-
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.140.787,-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.140.787,-
		Wydatki bieżące	279.500,-
		Wydatki inwestycyjne	1.861.287,-
		WYDATKI OGÓŁEM:	2.140.787,-

Powyższe środki zostaną wykorzystane na realizację następujących zadań:

1. Wywóz odpadów segregowanych oraz zakup worków 60.000,- zł
2. Wywóz odpadów wielkogabarytowych 6.000,- zł
3. Akcje porządkowe młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątanie Świata” (zakup worków, rękawic, wywóz zebranych odpadów) 3.000,- zł
4. Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę (dla około 150 uczniów) 7.500,- zł
5. Zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska i edukacja ekologiczna (konkursy, wycieczki ekologiczne) 3.000,- zł
6. Realizacja zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków 1.761.287,- zł
7. Inne zadania realizowane na podstawie wniosków Rady Gminy 200.000,- zł
8. Realizacja zadania pn. „Budowa ujęcia wodnego oraz modernizacja suwu w sołectwie Rudziniec” 100.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.292,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.292,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.292,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.700,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.563.118,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.660,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.498.660,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.258,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.258,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.200,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.200,-
		Razem:	1.615.110,-

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.292,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.292,-
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	49.292,-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.700,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.700,-
		Wydatki bieżące	2.700,-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.563.118,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.660,-
		Wydatki bieżące	1.498.660,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.258,-
		Wydatki bieżące	5.258,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.200,-
		Wydatki bieżące	59.200,-
		Razem:	1.615.110,-

III. KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.300,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.300,-
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30.300,-
		Razem:	30.300,-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK
(dot. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzinie)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym dotacja z budżetu	Razem [4 + 5]	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Razem [8 + 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63.634,-	698.500,-	46.860,-	762.134,-	698.500,-	-	63.634,-	762.134,-
	40002	Dostarczanie wody	63.634,-	698.500,-	46.860,-	762.134,-	698.500,-	-	63.634,-	762.134,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	501.600,-	108.500,-	501.600,-	501.600,-	-	-	501.600,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	501.600,-	108.500,-	501.600,-	501.600,-	-	-	501.600,-
710		Działalność usługowa	-	4.000,-	-	4.000,-	4.000,-	-	-	4.000,-
	71035	Cmentarze	-	4.000,-	-	4.000,-	4.000,-	-	-	4.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	356.200,-	-	356.200,-	356.200,-	-	-	356.200,-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	356.200,-	-	356.200,-	356.200,-	-	-	356.200,-
		Ogółem:	63.634,-	1.560.300,-	155.360,-	1.623.934,-	1.560.300,-	-	63.634,-	1.623.934,-

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Ernest Izwardoń

Załącznik nr 6-A
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

KALKULACJA**1. Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdz. 40002 „Dostarczanie wody”**

- dopłata do ceny 1 m³ dostarczonej wody określona Uchwałą Nr XX/187/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lipca 2004r. wynosi: **0,22 zł netto**
- szacunkowa sprzedaż wody w 2006r.: **213.000 m³**

Dotacja przedmiotowa: **46.860,- zł**

szacunkowa sprzedaż wody x stawka jednostkowa dopłaty do wody

$$213.000 \text{ m}^3 \times 0,22 \text{ zł} = 46.860,- \text{ zł}$$

2. Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

- stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na zarządzanie 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 1 miesiąc wynosi: 0,86 zł (określona Uchwałą Nr XXXVI/363/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 12 grudnia 2005r.)
- powierzchnia użytkowa lokali: **10.513,5 m²**

Dotacja przedmiotowa (w zaokrągleniu do pełnych 10,- zł): **108.500,- zł**

powierzchnia użytkowa lokali x stawka jednostkowa x 12 m-cy

$$10.513,5 \text{ m}^2 \times 0,86 \text{ zł} \times 12 = 108.499,32 \text{ zł}$$

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Pardon

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,-
		Gminny Ośrodek Kultury w Rudzinie z siedzibą w Poniszowicach	110.000,-
	92116	Biblioteki	100.000,-
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzinie	100.000,-
		OGÓŁEM:	210.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Pardon

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
852		POMOC SPOŁECZNA	40.000,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,-
		Realizacja zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	40.000,-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,-
		Realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60.000,-
		OGÓŁEM:	100.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Pardon

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1	Bojszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.200,-
2	Bycina	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.200,-
3	Chechło	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.000,-
4	Kleszczów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.200,-
5	Ligota Łąbedzka	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
6	Łany	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
7	Łącza	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
8	Niekarmia	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
9	Niewiesz	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
10	Pławniowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.200,-
11	Poniszowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.000,-
12	Rudno	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.200,-
13	Rudziniec	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.250,-
14	Rzeczyce	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.000,-
15	Słupsko	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
16	Taciszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.000,-
17	Widów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	950,-
		Wydatki sołectw ogółem :	17.900,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Pardon

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVII/385/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2008

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania zadania	Nakłady poniesione do końca 2005r.	Nakłady do poniesienia w latach			
							2006	2007	2008	Dalsze lata
1	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Pawilonu Handlowo-Usługowego na siedzibę Urzędu Gminy znajdującego się w Rudzinie przy ulicy Gliwickiej 26	Urząd Gminy Rudziniec	2003 - 2006	4.141.257,36	- środki własne	792.439,36	203.750,-	---	---	---
					- środki pozostałe	1.865.068,00	1.280.000,-	---	---	---
						<u>2.657.507,36</u>	<u>1.483.750,-</u>			
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Prace przygotowawcze oraz I etap Zadanie realizowane jest przez Międzygminny Związek „Trias Opolski”, poprzez który pozyskane zostaną środki unijne a 15% wartości I etapu zadania (koszt I etapu zadania – 24.714.339,- zł), tj. 3.707.151,- zł jako wkład własny gminy -, na który gmina zaciągnie w poszczególnych latach kredyty. Zadanie realizowane będzie w III etapach – planowane zakończenie zadania – 2015 rok	Urząd Gminy Rudziniec	2004 - 2009	27.753.891,-	- środki własne	1.648.265,-	1.761.287,-	---	---	---
					- środki pozostałe	---	---	5.806.125,-	11.612.250,-	6.925.964,-
						<u>1.648.265,-</u>	<u>1.761.287,-</u>	<u>5.806.125,-</u>	<u>11.612.250,-</u>	<u>6.925.964,-</u>
3	Budowa ujęcia wodnego oraz modernizacja suwu w sołectwie Rudziniec	Urząd Gminy Rudziniec	2005 - 2006	1.109.865,-	- środki własne	47.285,-	100.000,-	---	---	---
					- środki pozostałe	---	962.580,-	---	---	---
						<u>47.285,-</u>	<u>1.062.580,-</u>			
4	Realizacja projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej” - SEKAP	Urząd Gminy Rudziniec	2006 - 2007	43.134,-	- środki własne	---	28.440,-	14.694,-	---	---
					- środki pozostałe	---	---	---	---	---
							<u>28.440,-</u>	<u>14.694,-</u>		
5	Zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika wodnego Pławniowice	Urząd Gminy Rudziniec	2005 - 2008	160.000,-	- środki własne	10.000,-	---	70.000,-	80.000,-	---
					- środki pozostałe	---	---	---	---	---
						<u>10.000,-</u>	<u>70.000,-</u>	<u>80.000,-</u>		
6	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rudno	Urząd Gminy Rudziniec	2004 - 2006	13.560,65	- środki własne	8.560,65	5.000,-	---	---	---
					- środki pozostałe	---	---	---	---	---
						<u>8.560,65</u>	<u>5.000,-</u>			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

1085

UCHWAŁA NR 648/XL/2005 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2006 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. art. 13 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 22 ust. 4, art. 48, 109, 110 art. 112 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4 art. 117 ust. 1 i 2, art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
3. art. 3 – 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966)
4. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)

§ 1.

1. Ustalić prognozowane **dochody** budżetu miasta w wysokości **470.577.007,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalić **wydatki** budżetu miasta w wysokości **587.737.824,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Przyjąć **rezerwę ogólną** w kwocie **3.000.000 zł**.
2. Przyjąć **rezerwę celową** w kwocie **5.000.000 zł** na wydatki inwestycyjne.
3. Przyjąć w kwocie ogółem **2.700.000 zł** dochody oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3.

1. Ustalić deficyt budżetu miasta w wysokości **117.160.817 zł**.
2. Przyjąć plan rozchodów w kwocie **25.044.867 zł**, w tym :

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19.500.000 zł
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	5.500.000 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	44.867 zł.
3. Określić przychody – źródła pokrycia deficytu i rozchodów – w kwocie **142.205.684 zł**, w tym :

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47.658.858 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40.500.000 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17.400 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42.422.678 zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11.606.748 zł.
4. Szczegółową specyfikację przychodów i rozchodów zawarto w zał. nr 3.

§ 4.

Zaciągnąć kredyty i (lub) pożyczki w kwocie 15.000.000 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta, które zostaną spłacone z dochodów budżetowych.

§ 5.

Określić limity wydatków w latach 2006 – 2008 na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 5,89 zł/m² oraz wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie **1.750.000 zł**.

5. art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
6. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
7. art. 80 ust. 2, 3, 3a, art. 90 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
8. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika uchwała:

§ 7.

Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 5, oraz zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, określony w załączniku nr 6.

§ 8.

Przyjąć plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miasta
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
3. Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny
4. Zespół Ognisk Wychowawczych
5. Dom Dziecka
6. Miejski Dom Pomocy Społecznej
7. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych PsychicZNie
8. Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
10. Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Zatwierdzić plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 10.

Zatwierdzić plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania w 2006 r. pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości do **25.000.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta.

§ 12.

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania, oraz pożyczek na prefinansowanie środków unijnych w NFOSiGW (Fundusz Spójności) i w Banku Gospodarstwa Krajowego (pozostałe fundusze unijne).

§ 13.

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty **26.000.000 zł**, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych, oraz do spłat zobowiązań miasta.

§ 14.

Ustalić na **1.500.000 zł** maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2006 roku.

§ 15.

Ustalić na **100.000 zł** maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2006 roku.

§ 16.

Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnic) w łącznej kwocie **303.300 zł**, zgodnie z zał. nr 11.

§ 17.

Ustalić wysokość dotacji budżetowych w 2006 roku dla miejskich instytucji kultury w kwocie ogółem **8.513.000 zł**, w tym:

Muzeum	1.069.000 zł
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3.533.000 zł
Dom Kultury Boguszowice	532.000 zł
Dom Kultury Chwałowice	566.000 zł
Dom Kultury Niedobczyce	626.000 zł
Dom Kultury Niewiadom	301.000 zł
Rybnickie Centrum Kultury	1.896.000 zł

§ 18.

Przyjąć zestawienie środków na dotacje z budżetu miasta w 2006 roku na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, stanowiące załącznik nr 12.

§ 19.

Przyjąć zestawienie środków na dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik nr 13.

§ 20.

Przyjąć wyodrębnione dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie **35.553.812 zł**, w tym :

a/ realizowane przez gminę w wysokości **27.556.713 zł**

dochody zgodnie z załącznikiem nr 1: tabela I, wiersze D kol. 4 i tabela II, kol. 10
wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UG

b/ realizowane przez powiat w wysokości **7.997.099 zł**

dochody zgodnie z załącznikiem nr 1: tabela I, wiersze D kol. 5 i tabela II, kol. 11
wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UP.

§ 21.

Ustalić plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 22.

Przyjąć dotacje celowe i wydatki w kwocie **12.761.611,76 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego :

dochody zgodnie z załącznikiem nr 1: tabela I, wiersze E i tabela II, kol. 12 i 13
wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PJ.

§ 23.

Wyrazić zgodę na zaliczanie na zmniejszenie wykonania wydatków wpływów, stanowiących zwroty pozostałych bieżących wydatków budżetowych, dokonanych w tym samym roku budżetowym.

§ 24.

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania w budżecie miasta zmian polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu publicznego oraz inwestycje.

§ 25.

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania jednostkom budżetowym miasta upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 26.

Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 27.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Świątlicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr 648/XL/2005/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Tabela I.

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2006 rok
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji

Symbol	Dział	kwota w złotych		
		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	5	6
		OGÓŁEM		
		376 772 774	93 804 233,96	470 577 007,96
A	Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne	225 380 987	73 605 120,00	298 986 107,00
B	Dotacje z krajowych funduszy celowych	807 885	346 087,00	1 153 972,00
C	Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	111 688 128	10 433 377,20	122 121 505,20
D	Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych	27 556 713	7 997 099,00	35 553 812,00
E	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	11 339 061	1 422 550,76	12 761 611,76
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	378 290	0,00	378 290,00
A	1. Dotacja z b. p. na zadania własne	108 083	0,00	108 083,00
C	2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	270 207	0,00	270 207,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 739 847	10 208 532,00	28 948 379,00
A	1. Komunikacja miejska	11 383 000	0,00	11 383 000,00
A	2. Drogi - inne opłaty i usługi	1 800 000	314 000,00	2 114 000,00
C	3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 370 250	9 894 532,00	11 264 782,00
	a/ ZPORR	1 370 250	956 982,00	2 327 232,00
	b/ SPO - T	0	8 937 550,00	8 937 550,00
E	4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST - komunikacja miejska	4 186 597	0,00	4 186 597,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 700 000	356 649,00	8 056 649,00
A	1. Sprzedaż mienia	6 500 000	0,00	6 500 000,00
A	2. Czynsze dzierżawne	650 000	0,00	650 000,00
A	3. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	550 000	0,00	550 000,00
A	4. Prowizja 25 % dochodów z mienia SP	0	330 250,00	330 250,00
D	5. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	26 399,00	26 399,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 247 100	354 718,00	3 601 818,00
A	1. Usługi pogrzebowe	749 100	0,00	749 100,00
A	2. Usługi komunalne	2 498 000	0,00	2 498 000,00
D	3. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	354 718,00	354 718,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 436 385	3 486 665,00	6 923 050,00
A	1. Wpływy administracyjne	481 800	3 125 000,00	3 606 800,00
A	2. Prowizja 5 % dochodów pozostałych SP	23 390	0,00	23 390,00
C	4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	2 462 080	0,00	2 462 080,00
D	3. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	419 115	361 665,00	780 780,00
E	5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	50 000	0,00	50 000,00

Symbol	Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000	0,00	20 000,00
D		1. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 000	0,00	20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	4 722 614,00	4 722 614,00
A		1. Prowizja 5 % dochodów pozostałych SP	0	200,00	200,00
D		2. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	4 692 414,00	4 692 414,00
E		3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	30 000,00	30 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144 368 000	21 018 000,00	165 386 000,00
A		1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 500 000	19 800 000,00	89 300 000,00
A		2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 075 000	1 218 000,00	6 293 000,00
A		3. Podatek rolny	238 000	0,00	238 000,00
A		4. Podatek leśny	40 000	0,00	40 000,00
A		5. Podatek płacony w formie karty podatkowej	175 000	0,00	175 000,00
A		6. Podatek od nieruchomości	50 000 000	0,00	50 000 000,00
A		7. Podatek od spadków i darowizn	700 000	0,00	700 000,00
A		8. Podatek od posiadania psów	130 000	0,00	130 000,00
A		9. Podatek od środków transportowych	2 200 000	0,00	2 200 000,00
A		10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	0,00	2 000 000,00
A		11. Opłata skarbową	2 000 000	0,00	2 000 000,00
A		12. Opłata targowa	1 550 000	0,00	1 550 000,00
A		13. Opłata eksploatacyjna	6 200 000	0,00	6 200 000,00
A		14. Opłata administracyjna	50 000	0,00	50 000,00
A		15. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	0,00	2 700 000,00
A		16. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności i opłata prolongacyjna	1 810 000	0,00	1 810 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 748 275	48 651 302,00	97 399 577,00
A		1. Część oświatowa subwencji ogólnej	47 244 775	44 325 365,00	91 570 140,00
A		2. Część równoważąca subwencji ogólnej	0	4 325 937,00	4 325 937,00
A		3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i fund. inwestycyjnych	1 500 000	0,00	1 500 000,00
		4. Prowizje	3 500	0,00	3 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 886	551 032,00	790 918,00
A		1. Dotacja z b. p. na zadania własne	68 539	157 438,00	225 977,00
C		2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	171 347	393 594,00	564 941,00
851		OCHRONA ZDROWIA	465 961	1 824 903,00	2 290 864,00
A		1. Usługi lecznicze i rehabilitacyjne	256 600	0,00	256 600,00
A		2. Dotacja z b. p. na zadania własne	59 818	0,00	59 818,00
C		3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	149 543	0,00	149 543,00
D		4. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	1 824 903,00	1 824 903,00

Symbol	Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	852	POMOC SPOŁECZNA	31 528 847	683 664,00	32 212 511,00
A		1. Odpłatność za pobyt	1 132 146	0,00	1 132 146,00
A		2. Usługi opiekuńcze	52 800	0,00	52 800,00
A		3. Zaliczki alimentacyjne i inne dochody	60 700	5 180,00	65 880,00
A		4. Prowizja 5 % dochodów pozostałych SP	1 350	0,00	1 350,00
A		5. Dotacja z b. p. na zadania własne	1 771 986	0,00	1 771 986,00
A		6. Zwroty zasiłków i innych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	30 000	0,00	30 000,00
B		7. Dotacja z WFOŚiGW	807 885		807 885,00
C		8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	554 382	0,00	554 382,00
D		9. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27 117 598	0,00	27 117 598,00
E		10. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	678 484,00	678 484,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000	1 670 267,00	1 775 267,00
A		1. Dotacja z b. p. na zadania własne	26 250	3 750,00	30 000,00
B		2. Dotacja z Funduszu Pracy	0	346 087,00	346 087,00
C		3. Europejski Fundusz Społeczny	78 750	11 250,00	90 000,00
D		4. Dotacje celowe z b. p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	737 000,00	737 000,00
E		5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	572 180,00	572 180,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	207 212,96	207 212,96
C		1. Europejski Fundusz Społeczny	0	134 001,20	134 001,20
E		2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	73 211,76	73 211,76
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 428 656	0,00	110 428 656,00
A		1. Usługi komunalne i sprzedaż produkcji	1 950 000	0,00	1 950 000,00
A		2. Opłata produktowa	35 000	0,00	35 000,00
C		3. Dotacja z Funduszu Spójności na kanalizację sanitarną	102 397 504	0,00	102 397 504,00
E		4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	6 046 152	0,00	6 046 152,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 329 215	68 675,00	5 397 890,00
A		1. Dotacja z b. p. na zadania własne	1 095 150	0,00	1 095 150,00
C		2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	4 234 065	0,00	4 234 065,00
E		3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	68 675,00	68 675,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 037 312	0,00	2 037 312,00
A		1. Usługi - rekreacja, wypoczynek, sport	981 000	0,00	981 000,00
E		2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	1 056 312	0,00	1 056 312,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Smigielski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 648/XL/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Tabela II.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2006 ROK
według działów klasyfikacji

DZIAŁ	NAZWA	RAZEM	z tego											w złotych
			ZADANIA WŁASNE		DOTACJE Z KRAJOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA		DOTACJE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA ZADANIA		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN		% Z OGÓŁEM (KOL.3)	
			w tym :		REALIZOWANE PRZEZ		REALIZOWANE PRZEZ		REALIZOWANE PRZEZ		Z JST			
			GMINY	POWIATU	GMINĘ	POWIAT	GMINĘ	POWIAT	GMINĘ	POWIAT	GMINA	POWIAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	OGÓŁEM :	470 577 007,96	225 380 987	73 605 120	807 885	346 087	111 688 128,00	10 433 377,20	27 556 713	7 997 099	11 339 061	1 422 550,76	100	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	378 290,00	108 083	0	0	0	270 207,00	0,00	0	0	0	0,00	0,08	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 948 379,00	13 183 000	314 000	0	0	1 370 250,00	9 894 532,00	0	0	4 186 597	0,00	6,16	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 056 649,00	7 700 000	330 250	0	0	0,00	0,00	0	26 399	0	0,00	1,72	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 601 818,00	3 247 100	0	0	0	0,00	0,00	0	354 718	0	0,00	0,77	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 923 050,00	505 190	3 125 000	0	0	2 462 080,00	0,00	419 115	361 665	50 000	0,00	1,28	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 722 614,00	0	200	0	0	0,00	0,00	0	4 692 414	0	30 000,00	1,01	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 386 000,00	144 368 000	21 018 000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	35,21	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 399 577,00	48 748 275	48 651 302	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	20,74	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	790 918,00	68 539	157 438	0	0	171 347,00	393 594,00	0	0	0	0,00	0,17	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 290 864,00	316 418	0	0	0	149 543,00	0,00	0	1 824 903	0	0,00	0,49	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 212 511,00	3 048 982	5 180	807 885	0	554 382,00	0,00	27 117 598	0	0	678 484,00	6,86	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 775 267,00	26 250	3 750	0	346 087	78 750,00	11 250,00	0	737 000	0	572 180,00	0,38	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 212,96	0	0	0	0	0,00	134 001,20	0	0	0	73 211,76	0,04	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 428 656,00	1 985 000	0	0	0	102 397 504,00	0,00	0	0	6 046 152	0,00	23,51	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 397 890,00	1 095 150	0	0	0	4 234 065,00	0,00	0	0	0	68 675,00	1,15	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 037 312,00	981 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1 056 312	0,00	0,43	


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Smigielski

Załącznik nr 2
do uchwały nr 648/XL/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2006 ROK

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym : na obsługę dlugu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM		587 737 824,96	317 281 290,96	43 017 811,42	7 620 232,81	145 984 719,00	5 950 000	6 321 200	108 387 327,73	270 456 534	100
		% z ogółem (kol. 5)		100	53,98	7,32	1,30	24,84	1,01	1,07	18,44	46,02	
		zadania własne gminy	WG	421 338 907,00	207 014 177,00	28 240 801,42	5 317 391,85	95 653 802,00	5 950 000	6 321 200	65 530 981,73	214 324 730	71,69
		zadania własne powiatu	WP	118 083 494,20	72 736 051,20	8 126 140,57	1 573 021,24	50 193 796,27	0	0	12 843 093,12	45 347 443	20,09
		zadania rządowe (gmina)	UG	27 556 713,00	27 556 713,00	1 083 287,00	408 110,00	0,00	0	0	26 065 316,00	0	4,69
		zadania rządowe (powiat)	UP	7 997 099,00	7 997 099,00	4 708 134,00	181 017,00	0,00	0	0	3 107 948,00	0	1,36
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	12 761 611,76	1 977 250,76	859 448,43	140 692,72	137 120,73	0	0	839 988,88	10 784 361	2,17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	1 400,00	0	0	11 400,00	0	
	01030	Izby rolnicze	WG	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6 200,00	0	
	01095	Pozostała działalność	WG	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0	0	5 200,00	0	
020		LEŚNICTWO		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13 100,00	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6 100,00	0	
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7 000,00	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	980 828	0,16
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WP	980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	980 828	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		83 608 643,00	35 534 326,00	4 977 260,00	958 735,00	0,00	0	0	29 598 331,00	48 074 317	14,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 774 524,00	21 979 500,00	545 160,00	108 935,00	0,00	0	0	21 325 405,00	795 024	3,88
			WG	22 269 824,00	21 474 800,00	545 160,00	108 935,00	0,00	0	0	20 820 705,00	795 024	
			PJ	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	504 700,00	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		48 904 711,00	3 279 420,00	1 070 000,00	214 200,00	0,00	0	0	1 995 220,00	45 625 291	8,32
			WP	45 222 814,00	3 279 420,00	1 070 000,00	214 200,00	0,00	0	0	1 995 220,00	41 943 394	
			PJ	3 681 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 681 897	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 481 608,00	8 827 606,00	3 362 100,00	635 600,00	0,00	0	0	4 829 906,00	1 654 002	1,78
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	83 100,00	0	0,01
	60095	Pozostała działalność		1 364 700,00	1 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1 364 700,00	0	0,23
			WG	509 700,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	509 700,00	0	
			WP	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	855 000,00	0	
630		TURYSTYKA		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0	0	0,00	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0	0	0,00	0	

Załącznik nr 2
do uchwały nr 648/XL/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2006 ROK

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	wydatki bieżące							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę dlugu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM		587 737 824,96	317 281 290,96	43 017 811,42	7 620 232,81	145 984 719,00	5 950 000	6 321 200	108 387 327,73	270 456 534	100
		% z ogółem (kol. 5)		100	53,98	7,32	1,30	24,84	1,01	1,07	18,44	46,02	
		zadania własne gminy	WG	421 338 907,00	207 014 177,00	28 240 801,42	5 317 391,85	95 653 802,00	5 950 000	6 321 200	65 530 981,73	214 324 730	71,69
		zadania własne powiatu	WP	118 083 494,20	72 736 051,20	8 126 140,57	1 573 021,24	50 193 796,27	0	0	12 843 093,12	45 347 443	20,09
		zadania rządowe (gmina)	UG	27 556 713,00	27 556 713,00	1 083 287,00	408 110,00	0,00	0	0	26 065 316,00	0	4,69
		zadania rządowe (powiat)	UP	7 997 099,00	7 997 099,00	4 708 134,00	181 017,00	0,00	0	0	3 107 948,00	0	1,36
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	12 761 611,76	1 977 250,76	859 448,43	140 692,72	137 120,73	0	0	839 988,88	10 784 361	2,17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	1 400,00	0	0	11 400,00	0	
	01030	Izby rolnicze	WG	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6 200,00	0	
	01095	Pozostała działalność	WG	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0	0	5 200,00	0	
020		LEŚNICTWO		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13 100,00	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6 100,00	0	
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7 000,00	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	980 828	0,16
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WP	980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	980 828	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		83 608 643,00	35 534 326,00	4 977 260,00	958 735,00	0,00	0	0	29 598 331,00	48 074 317	14,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 774 524,00	21 979 500,00	545 160,00	108 935,00	0,00	0	0	21 325 405,00	795 024	3,88
			WG	22 269 824,00	21 474 800,00	545 160,00	108 935,00	0,00	0	0	20 820 705,00	795 024	
			PJ	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	504 700,00	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		48 904 711,00	3 279 420,00	1 070 000,00	214 200,00	0,00	0	0	1 995 220,00	45 625 291	8,32
			WP	45 222 814,00	3 279 420,00	1 070 000,00	214 200,00	0,00	0	0	1 995 220,00	41 943 394	
			PJ	3 681 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 681 897	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 481 608,00	8 827 606,00	3 362 100,00	635 600,00	0,00	0	0	4 829 906,00	1 654 002	1,78
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	83 100,00	0	0,01
	60095	Pozostała działalność		1 364 700,00	1 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1 364 700,00	0	0,23
			WG	509 700,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	509 700,00	0	
			WP	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	855 000,00	0	
630		TURYSTYKA		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0	0	0,00	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0	0	0,00	0	

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2006 r.

strona 2.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :			pozostałe wydatki		
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 964 399,00	2 464 399,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0	0	714 399,00	1 500 000	0,68
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0	0	0,00	0	0,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 214 399,00	714 399,00	0,00	0,00	0,00	0	0	714 399,00	1 500 000	0,38
			WG	2 188 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	688 000,00	1 500 000	
			UP	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0	0	26 399,00	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 261 668,00	4 261 668,00	1 891 517,00	369 484,00	0,00	0	0	2 000 667,00	0	0,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	600 000,00	0	0,10
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		285 048,00	285 048,00	238 290,00	42 270,00	0,00	0	0	4 488,00	0	0,05
			WP	259 596,00	259 596,00	217 013,00	38 496,00	0,00	0	0	4 087,00	0	
			UP	25 452,00	25 452,00	21 277,00	3 774,00	0,00	0	0	401,00	0	
			UP	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00	0,00	0	0	57 795,00	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13 551,00	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	257 920,00	257 920,00	186 662,00	37 660,00	0,00	0	0	33 598,00	0	0,04
	71015	Nadzór budowlany	WG	693 154,00	693 154,00	300 565,00	55 154,00	0,00	0	0	337 435,00	0	0,12
	71035	Cmentarze	WG	2 354 200,00	2 354 200,00	1 166 000,00	234 400,00	0,00	0	0	953 800,00	0	0,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 867 059,00	25 083 949,00	13 312 158,42	2 459 602,85	85 000,00	0	0	9 227 187,73	7 783 110	5,59
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 723 430,00	2 723 430,00	2 250 651,00	417 545,00	0,00	0	0	55 234,00	0	0,46
			WG	1 347 340,00	1 347 340,00	1 108 412,00	210 953,00	0,00	0	0	27 975,00	0	
			UG	419 115,00	419 115,00	347 892,00	59 223,00	0,00	0	0	12 000,00	0	
			WP	642 310,00	642 310,00	533 155,00	98 913,00	0,00	0	0	10 242,00	0	
			UP	314 665,00	314 665,00	261 192,00	48 456,00	0,00	0	0	5 017,00	0	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0	0	2 580 000,00	0	0,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 118 360,00	1 118 360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1 118 360,00	0	0,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 598 681,91	17 098 681,91	11 053 507,42	2 039 447,85	0,00	0	0	4 005 726,64	500 000	2,99
			WG	13 880 276,91	13 380 276,91	7 968 349,42	1 464 694,85	0,00	0	0	3 947 232,64	500 000	
			WP	3 668 405,00	3 668 405,00	3 044 998,00	564 913,00	0,00	0	0	58 494,00	0	
			PJ	50 000,00	50 000,00	40 160,00	9 840,00	0,00	0	0	0,00	0	
	75045	Komisje poborowe	UP	47 000,00	47 000,00	0,00	2 610,00	0,00	0	0	44 390,00	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	706 477,09	706 477,09	8 000,00	0,00	0,00	0	0	698 477,09	0	0,12
	75095	Pozostała działalność		8 068 110,00	785 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0	0	725 000,00	7 283 110	1,38
			WG	8 068 110,00	785 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0	0	725 000,00	7 283 110	

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2006 r.

strona 3.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20 000,00	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20 000,00	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7 859 736,00	7 279 736,00	5 301 253,00	306 087,00	193 900,00	0	0	1 478 496,00	580 000	1,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	44 000,00	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 708 000,00	4 658 000,00	3 757 520,00	12 434,00	0,00	0	0	888 046,00	50 000	0,81
			UP	4 658 000,00	4 658 000,00	3 757 520,00	12 434,00	0,00	0	0	888 046,00	0	
			WP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	536 759,00	311 759,00	72 478,00	6 253,00	181 000,00	0	0	52 028,00	225 000	0,09
	75414	Obrona cywilna		464 684,00	159 684,00	25 230,00	5 184,00	0,00	0	0	129 270,00	305 000	0,09
			WG	130 270,00	95 270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	95 270,00	35 000	
			WP	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	270 000	
			PJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
			UP	34 414,00	34 414,00	25 230,00	5 184,00	0,00	0	0	4 000,00	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0	0	0	0	
	75416	Straż Miejska	WG	2 056 693,00	2 056 693,00	1 446 025,00	282 216,00	0,00	0	0	328 452,00	0	0,35
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21 700,00	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15 000,00	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0	25 000,00	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0	25 000,00	0	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 271 200,00	12 271 200,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000	6 321 200	0,00	0	2,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000	0	0,00	0	1,01
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	6 321 200,00	6 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0	6 321 200	0,00	0	1,08
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 816 325,00	4 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4 816 325,00	5 000 000	1,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3 000 000,00	5 000 000	1,36
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 816 325,00	1 816 325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1 816 325,00	0	0,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		135 152 682,00	127 124 881,00	193 718,00	0,00	122 718 435,00	0	0	4 212 728,00	8 027 801	23,00
	80101	Szkoły podstawowe	WG	37 741 768,00	37 741 768,00	0,00	0,00	37 741 768,00	0	0	0,00	0	6,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 068 565,00	3 068 565,00	0,00	0,00	3 068 565,00	0	0	0,00	0	0,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	113 457,00	113 457,00	0,00	0,00	113 457,00	0	0	0,00	0	0,02
	80104	Przedszkola	WG	15 671 428,00	15 671 428,00	0,00	0,00	15 671 428,00	0	0	0,00	0	2,68

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2006 r.

strona 4.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym : na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	Gimnazja	WG	25 257 164,00	25 257 164,00	0,00	0,00	25 257 164,00	0	0	0,00	0	4,30
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 269 584,00	2 269 584,00	0,00	0,00	2 269 584,00	0	0	0,00	0	0,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0	0	725 000,00	0	0,13
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	13 698 693,00	13 698 693,00	0,00	0,00	13 698 693,00	0	0	0,00	0	2,33
	80123	Licea profilowane	WP	8 490 105,00	8 490 105,00	0,00	0,00	8 490 105,00	0	0	0,00	0	1,44
	80130	Szkoły zawodowe	WP	11 357 653,00	11 357 653,00	0,00	0,00	11 357 653,00	0	0	0,00	0	1,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 010 321,00	2 010 321,00	0,00	0,00	2 010 321,00	0	0	0,00	0	0,34
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	2 955 697,00	2 955 697,00	0,00	0,00	2 955 697,00	0	0	0,00	0	0,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	645 728,00	645 728,00	0,00	0,00	0,00	0	0	645 728,00	0	0,11
	80195	Pozostała działalność		11 103 519,00	3 075 718,00	193 718,00	0,00	40 000,00	0	0	2 842 000,00	8 027 801	1,89
			WG	8 175 298,00	2 225 718,00	193 718,00	0,00	40 000,00	0	0	1 992 000,00	5 949 580	
			WP	2 928 221,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	850 000,00	2 078 221	
851		OCHRONA ZDROWIA		6 987 252,00	5 478 803,00	1 224 060,00	225 470,00	730 350,00	0	0	3 298 923,00	1 508 449	1,19
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	1 421 900,00	1 421 900,00	970 970,00	190 960,00	0,00	0	0	259 970,00	0	0,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	300 000,00	0	0,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0	0	310 000,00	0	0,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 150 000,00	1 150 000,00	253 090,00	34 510,00	400 000,00	0	0	462 400,00	1 000 000	0,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 824 903,00	1 824 903,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1 824 903,00	0	0,31
	85195	Pozostała działalność	WG	740 449,00	232 000,00	0,00	0,00	90 350,00	0	0	141 650,00	508 449	0,13
852		POMOC SPOŁECZNA		61 053 689,00	54 102 760,00	8 610 344,00	1 917 082,00	1 524 135,00	0	0	42 051 199,00	6 950 929	10,39
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 375 191,00	5 375 191,00	2 189 979,00	429 262,00	1 332 566,00	0	0	1 423 384,00	0	0,92
			WP	4 798 667,00	4 798 667,00	1 840 991,00	358 862,00	1 332 566,00	0	0	1 266 248,00	0	
			PJ	576 524,00	576 524,00	348 988,00	70 400,00	0,00	0	0	157 136,00	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 955 651,00	3 751 583,00	2 166 440,00	412 540,00	0,00	0	0	1 172 603,00	3 204 068	1,18
	85203	Ośrodki wsparcia		628 645,00	628 645,00	487 420,00	99 239,00	0,00	0	0	41 986,00	0	0,11
			WG	129 289,00	129 289,00	105 090,00	21 208,00	0,00	0	0	2 991,00	0	
			UG	499 356,00	499 356,00	382 330,00	78 031,00	0,00	0	0	38 995,00	0	
	85204	Rodziny zastępcze		2 468 093,00	2 468 093,00	0,00	27 571,00	191 569,00	0	0	2 248 953,00	0	0,42
			WP	2 366 133,00	2 366 133,00	0,00	27 571,00	191 569,00	0	0	2 146 993,00	0	
			PJ	101 960,00	101 960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	101 960,00	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 531 548,00	25 531 548,00	353 065,00	270 856,00	0,00	0	0	24 907 627,00	0	4,35
			UG	25 511 548,00	25 511 548,00	353 065,00	270 856,00	0,00	0	0	24 887 627,00	0	
			WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20 000,00	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		89 286,00	89 286,00	0,00	0,00	0,00	0	0	89 286,00	0	0,02
			UG	84 286,00	84 286,00	0,00	0,00	0,00	0	0	84 286,00	0	
			WG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5 000,00	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 290 548,00	3 290 548,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3 290 548,00	0	0,56
			WG	2 398 140,00	2 398 140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2 398 140,00	0	
			UG	892 408,00	892 408,00	0,00	0,00	0,00	0	0	892 408,00	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6 500 000,00	0	1,11

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2006 r.

strona 5.

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	wydatki bieżące							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym : na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 439 510,00	4 439 510,00	3 175 140,00	629 594,00	0,00	0	0	634 776,00	0	0,76
			WG	4 095 014,00	4 095 014,00	2 911 986,00	576 489,00	0,00	0	0	606 539,00	0	
			WP	344 496,00	344 496,00	263 154,00	53 105,00	0,00	0	0	28 237,00	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	375 000,00	375 000,00	238 300,00	48 020,00	0,00	0	0	88 680,00	0	0,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	680 000,00	0	0,12
			WG	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	550 000,00	0	
			UG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	130 000,00	0	
	85295	Pozostała działalność		4 720 217,00	973 356,00	0,00	0,00	0,00	0	0	973 356,00	3 746 861	0,80
			WG	4 695 217,00	973 356,00	0,00	0,00	0,00	0	0	973 356,00	3 721 861	
			WP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 586 267,00	3 586 267,00	1 837 883,00	298 876,00	243 000,00	0	0	1 206 508,00	0	0,61
	85305	Żłobki	WG	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	725 000,00	0	0,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		909 180,00	909 180,00	625 253,00	70 899,00	0,00	0	0	213 028,00	0	0,16
			UP	737 000,00	737 000,00	456 253,00	70 899,00	0,00	0	0	209 848,00	0	
			PJ	172 180,00	172 180,00	169 000,00	0,00	0,00	0	0	3 180,00	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 604 787,00	1 604 787,00	1 212 630,00	227 977,00	0,00	0	0	164 180,00	0	0,27
			WP	1 204 787,00	1 204 787,00	913 630,00	167 977,00	0,00	0	0	123 180,00	0	
			PJ	400 000,00	400 000,00	299 000,00	60 000,00	0,00	0	0	41 000,00	0	
	85395	Pozostała działalność		347 300,00	347 300,00	0,00	0,00	243 000,00	0	0	104 300,00	0	0,06
			WG	347 300,00	347 300,00	0,00	0,00	243 000,00	0	0	104 300,00	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 966 015,96	8 966 015,96	7 200,00	1 416,96	8 866 099,00	0	0	91 300,00	0	1,53
	85401	Świetlice szkolne		4 043 283,00	4 043 283,00	0,00	0,00	4 043 283,00	0	0	0,00	0	0,69
			WG	4 003 610,00	4 003 610,00	0,00	0,00	4 003 610,00	0	0	0,00	0	
			WP	39 673,00	39 673,00	0,00	0,00	39 673,00	0	0	0,00	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 668 267,00	1 668 267,00	0,00	0,00	1 668 267,00	0	0	0,00	0	0,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	31 409,00	31 409,00	0,00	0,00	31 409,00	0	0	0,00	0	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 239 434,00	1 239 434,00	0,00	0,00	1 239 434,00	0	0	0,00	0	0,22
			WP	1 229 138,00	1 229 138,00	0,00	0,00	1 229 138,00	0	0	0,00	0	
			PJ	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	10 296,00	0	0	0,00	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 532 706,00	1 532 706,00	0,00	0,00	1 532 706,00	0	0	0,00	0	0,26
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0	0	0,00	0	0,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80 000,00	0	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		196 916,96	196 916,96	7 200,00	1 416,96	182 000,00	0	0	6 300,00	0	0,03
			WP	134 001,20	134 001,20	4 899,57	964,24	123 850,27	0	0	4 287,12	0	
			PJ	62 915,76	62 915,76	2 300,43	452,72	58 149,73	0	0	2 012,88	0	
	85495	Pozostała działalność	WP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5 000,00	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.		183 928 815,00	10 547 746,00	3 106 735,00	612 896,00	0,00	0	0	6 828 115,00	173 381 069	31,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		172 113 873,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	280 000,00	171 833 873	29,28
			WG	166 914 917,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	280 000,00	166 634 917	
			PJ	5 198 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	5 198 956	

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2006 r.

strona 6.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:								wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące									
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		w tym :		na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 191 000,00	1 191 000,00	251 000,00	49 000,00	0,00	0	0	891 000,00	0	0,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	133 500,00	133 500,00	105 500,00	21 000,00	0,00	0	0	7 000,00	0	0,02	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 725 034,00	4 725 034,00	2 729 935,00	542 896,00	0,00	0	0	1 452 203,00	0	0,80	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3 861 000,00	0	0,66	
			WG	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2 900 000,00	0		
			WP	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	961 000,00	0		
	90095	Pozostała działalność	WG	1 904 408,00	357 212,00	20 300,00	0,00	0,00	0	0	336 912,00	1 547 196	0,32	
			WG	1 057 212,00	357 212,00	20 300,00	0,00	0,00	0	0	336 912,00	700 000		
			PJ	847 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	847 196		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 252 094,00	9 160 375,00	20 000,00	0,00	8 728 000,00	0	0	412 375,00	11 091 719	3,46	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	353 975,00	353 975,00	20 000,00	0,00	215 000,00	0	0	118 975,00	0	0,06	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	3 911 000,00	3 911 000,00	0,00	0,00	3 911 000,00	0	0	0,00	0	0,67	
	92116	Biblioteki	WG	3 533 000,00	3 533 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0	0	0,00	0	0,61	
			WG	3 464 325,00	3 464 325,00	0,00	0,00	3 464 325,00	0	0	0,00	0		
			PJ	68 675,00	68 675,00	0,00	0,00	68 675,00	0	0	0,00	0		
	92118	Muzea	WG	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00	0	0	0,00	0	0,18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	110 000,00	0	0,02	
	92195	Pozostała działalność	WG	11 275 119,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	183 400,00	11 091 719	1,92	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 087 852,00	6 509 540,00	2 520 683,00	470 583,00	1 137 000,00	0	0	2 381 274,00	5 578 312	2,06	
	92601	Obiekty sportowe	WG	2 989 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17 000,00	2 972 000	0,51	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	4 843 140,00	4 843 140,00	2 460 683,00	470 583,00	0,00	0	0	1 911 874,00	0	0,83	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 606 400,00	1 606 400,00	60 000,00	0,00	1 137 000,00	0	0	409 400,00	0	0,27	
	92695	Pozostała działalność	WG	2 649 312,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	43 000,00	2 606 312	0,45	
			WG	1 593 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	43 000,00	1 550 000		
			PJ	1 056 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 056 312		


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał SmigielskiZałącznik nr 3
do uchwały nr 640/XL/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.Deficyt budżetu w 2006 roku
i źródła jego finansowania

Deficyt budżetu	117 160 817
Rozchody	25 044 867
Przychody	142 205 684

Szczegółowa specyfikacja przychodów i rozchodów

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
	Ogółem	142 205 684	25 044 867
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47 658 858	
	ZPORR	20 881 308	
	SPO - T	26 777 550	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 500 000	
	- obligacje komunalne III transza, serie L, M, N, O, P		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 400	
	- spłata pożyczki przez "Hossa" Sp. z o.o.		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 422 678	
	w tym:		
	Pożyczka z WFOŚiGW - program kanalizacja	26 041 161	
	Pożyczka z WFOŚiGW - MDPS	1 381 517	
	Inne kredyty i pożyczki	15 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 606 748	
	walne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 606 748	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		19 500 000
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)		5 500 000
982	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		44 867
	- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 4		


PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Smigielski

Załącznik nr 4
do uchwały nr 648/XL/2005
RM Rybnika
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		575 879 545	248 338 078	280 224 149	41 609 318
	w tym:					
	budżet miasta		136 276 819	57 743 112	63 150 741	14 854 966
	fundusz alkoholowy		1 000 000	1 000 000	0	0
	budżet państwa		6 783 713	1 715 112	2 556 601	2 112 000
	program łagodzenia		3 681 897	3 681 897	0	0
	ZPORR		37 912 174	20 881 308	15 204 866	1 826 000
	SPO - Transport		44 058 981	26 777 550	17 281 431	0
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy		3 840 000	0	2 880 000	480 000
	inne fundusze		45 273 852	0	18 937 500	22 336 352
	WFOŚiGW - pożyczka		60 611 034	27 422 678	33 188 356	0
	WFOŚiGW - dotacja		807 885	807 885	0	0
	GFOŚiGW		3 327 455	2 150 455	877 000	0
	PFOŚiGW		850 452	427 726	422 726	0
	Fundusz Spójności		217 239 785	102 397 504	60 713 823	54 128 458
	prefinansowanie Funduszu Spójności		0	0	54 128 458	-54 128 458
	Środki gmin Gąsowice i Jejkowice		11 386 661	3 332 851	8 053 810	0
	MEiN		2 828 837	0	2 828 837	0
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI	Ogółem:	88 671 069	29 512 449	34 600 620	19 750 000
	w tym:					
	budżet miasta		26 243 094	12 278 739	10 768 855	2 787 500
	fundusz alkoholowy		1 000 000	1 000 000	0	0
	budżet państwa		6 357 496	1 502 211	2 343 285	2 112 000
	ZPORR		19 072 240	11 234 097	6 012 143	1 826 000
	inne fundusze		28 462 000	0	11 437 500	13 024 500
	WFOŚiGW dotacja		807 885	807 885	0	0
	WFOŚiGW pożyczka		1 381 517	1 381 517	0	0
	GFOŚiGW		1 847 000	970 000	877 000	0
	PFOŚiGW		671 000	338 000	333 000	0
	MEiN		2 828 837	0	2 828 837	0

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
2	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	4 262 144	2 129 003	2 133 141	0
	w tym:					
	budżet miasta		359 857	129 624	230 233	0
	budżet państwa		426 217	212 901	213 316	0
	ZPORR		3 196 618	1 596 752	1 599 866	0
	GFOŚiGW		100 000	100 000	0	0
	PFOŚiGW		179 452	89 726	89 726	0
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	360 577 104	163 855 768	196 721 336	0
	w tym:					
	budżet miasta		72 721 141	32 084 252	40 636 889	0
	Fundusz Spójności		217 239 785	102 397 504	60 713 823	54 128 458
	WFOŚiGW		59 229 517	26 041 161	33 188 356	0
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		0	0	54 128 458	-54 128 458
	Środki gmin Gąsowice i Jejkowice		11 386 661	3 332 851	8 053 810	0
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	112 751 925	48 144 748	43 047 859	21 259 318
	w tym:					
	budżet miasta		35 366 046	12 656 614	10 761 966	11 947 466
	program łagodzenia		3 681 897	3 681 897	0	0
	inne fundusze		16 811 852	0	7 500 000	9 311 852
	SPO - Transport		44 058 981	26 777 550	17 281 431	0
	ZPORR		11 452 694	3 948 232	7 504 462	0
	GFOŚiGW		1 380 455	1 080 455	0	0
5.	WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY	Ogółem:	4 817 303	4 696 110	121 193	0
	w tym:					
	budżet miasta		626 681	593 883	32 798	0
	ZPORR		4 190 622	4 102 227	88 395	0
6.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy)	Ogółem:	4 800 000	0	3 600 000	600 000
	w tym:					
	budżet miasta		960 000	0	720 000	120 000
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy		3 840 000	0	2 880 000	480 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Słowiński

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	OGÓŁEM:					88 671 069	29 512 449	34 600 620	19 750 000
	w tym:								
	budżet miasta					26 243 094	12 278 739	10 768 855	2 787 500
	fundusz alkoholowy					1 000 000	1 000 000	0	0
	budżet państwa					6 357 496	1 502 211	2 343 285	2 112 000
	ZPORR					19 072 240	11 234 097	6 012 143	1 826 000
	inne fundusze					28 462 000	0	11 437 500	13 024 500
	WFOŚiGW dotacja					807 885	807 885	0	0
	WFOŚiGW pożyczka					1 381 517	1 381 517	0	0
	GFOŚiGW					1 847 000	970 000	877 000	0
	PFOŚiGW					671 000	338 000	333 000	0
	MEiN					2 828 837	0	2 828 837	0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 000 000	1 000 000	0	0
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego w Rybniku	2004	2006	4 390 000 (u/s)*	Ogółem:	1 000 000	1 000 000	0	0
					w tym:				
					budżet miasta (porozumienie z Sądem Okręgowym	1 000 000	1 000 000	0	0

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

** nr działania Programu ZPORR

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					34 534 751	4 842 801	13 441 950	11 442 000
80195 zad.638	Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozbudowę i adaptację Domu Nauczyciela przy SP 29 na przedszkole trzyoddziałowe w dzielnicy Rybnika Golejów	2004	2006	1 766 796	Ogółem:	400 000	400 000	0	0
				(i/s)* w tym:			0	0	
				1 766 796	budżet miasta	400 000	400 000	0	0
80195 zad.720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych boiska przy Gimnazjum nr 3, nr 10, Szkole Podstawowej nr 5	2006	2007	3 210 000	Ogółem:	3 210 000	1 284 000	1 926 000	0
				(i/s)* w tym:					
				2 151 000	budżet miasta	2 151 000	1 284 000	867 000	0
				1 059 000	MEiN	1 059 000	0	1 059 000	0
80195 zad.719	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych (budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2	2006	2008	18 900 000	Ogółem:	18 900 000	900 000	9 000 000	9 000 000
				(s)* w tym:					
				3 600 000	budżet miasta	3 600 000	900 000	1 350 000	1 350 000
				1 800 000	budżet państwa	1 800 000	0	900 000	900 000
				13 500 000	inne fundusze	13 500 000	0	6 750 000	6 750 000
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap. (budowa sal gimnastycznych przy I LO im. Powstańców Śl, i Gimnazjum nr 10 oraz boisk przy: Sp 2, 22, 34, 11, 18, ZSP 3)	2007	2009	7 550 000	Ogółem:	7 550 000	0	300 000	2 442 000
				(s)* w tym:					
				1 208 000	budżet miasta	1 208 000	0	300 000	500 000
				755 000	budżet państwa	755 000	0	0	355 000
				5 587 000	inne fundusze	5 587 000	0	0	1 587 000

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 3

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	2006	2007	2008
	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - RAZEM	2005	2007	4 522 697	Ogółem:	4 474 751	2 258 801	2 215 950	0
				(i/s)* w tym:					
				718 946	PFOŚiGW	671 000	338 000	333 000	0
				447 501	budżet państwa	447 501	225 977	221 524	0
				3 356 250	ZPORR (3.3)**	3 356 250	1 694 824	1 661 426	0
	w tym :								
80195 zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku SP 22 w dz. Niedobczyce	2005	2007	1 371 870	Ogółem:	1 346 494	682 580	663 914	0
				(i/s)* w tym:					
				225 376	PFOŚiGW	200 000	100 000	100 000	0
				134 882	budżet państwa	134 882	68 539	66 343	0
				1 011 612	ZPORR (3.3)**	1 011 612	514 041	497 571	0
80195 zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	2005	2007	3 150 827	Ogółem:	3 128 257	1 576 221	1 552 036	0
				(i/s)* w tym:					
				493 570	PFOŚiGW	471 000	238 000	233 000	0
				312 619	budżet państwa	312 619	157 438	155 181	0
				2 344 638	ZPORR(3.3)**	2 344 638	1 180 783	1 163 855	0
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realizację systemu monitoringu wizyjnego					5 257 000	1 937 000	1 262 000	2 058 000
zad. 589	I etap - dzielnica Śródmieście	2003	2006	4 128 955	Ogółem:	1 437 000	1 437 000	0	0
				(i/s)* w tym:					
85154 75095				3 691 955	f. alkoholowy	1 000 000	1 000 000	0	0
				437 000	budżet miasta	437 000	437 000	0	0
75095 zad. 737	II etap - dzielnice : Boguszowice, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice	2006	2008	3 820 000	Ogółem:	3 820 000	500 000	1 262 000	2 058 000
				(s)* w tym:					
				612 000	budżet miasta	612 000	500 000	112 000	0
				382 000	budżet państwa	382 000	0	150 000	232 000
				2 826 000	ZPORR(3.3)**	2 826 000	0	1 000 000	1 826 000

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 4

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	2006	2007	2008
	POMOC SPOŁECZNA					9 800 758	7 455 929	2 344 829	0
85202 zad.08B.	MDPS ul.Żużłowa - modernizacja pomieszczeń, dostosowanie do wymogów p.poż. i standaryzacji obiektu: dach, wymiana okien, ocieplenie budynku, modernizacja gospodarki cieplnej, wentylacja mechaniczna	2000	2006	5 501 340	Ogółem:	3 734 068	3 734 068	0	0
				(i/s)* w tym:					
				2 781 938	budżet miasta	1 014 666	1 014 666	0	0
				807 885	WFOŚiGW dotacja	807 885	807 885	0	0
				1 381 517	WFOŚiG pożyczka	1 381 517	1 381 517	0	0
				530 000	GFOŚiGW	530 000	530 000	0	0
85295 zad. 659	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski	2004	2007	4 614 000	Ogółem:	4 570 690	2 225 861	2 344 829	0
				(i/s) w tym:					
				736 536	budżet miasta	693 226	336 630	356 596	0
				459 993	budżet państwa	459 993	226 084	233 909	0
				3 417 471	ZPORR(3.3)**	3 417 471	1 663 147	1 754 324	0
85295 zad. 709	Adaptacja budynku ZSZ nr 5 przy ul. Karłowicza dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2005	2006	1 896 000	(i/s)* Ogółem:	1 496 000	1 496 000	0	0
				1 896 000	budżet miasta	1 496 000	1 496 000	0	0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					13 898 000	618 000	7 030 000	6 250 000
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna dz. Smolna	2005	2007	1 299 276	Ogółem:	1 280 000	500 000	780 000	0
				(s)* w tym:					
				260 000	budżet miasta	260 000	260 000	0	0
				1 039 276	GFOŚiGW	1 020 000	240 000	780 000	0
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2005	2008	12 978 000	Ogółem:	12 618 000	118 000	6 250 000	6 250 000
				(s)* w tym:					
				2 353 000	budżet miasta	1 993 000	118 000	937 500	937 500
				1 250 000	budżet państwa	1 250 000	0	625 000	625 000
				9 375 000	inne fundusze	9 375 000	0	4 687 500	4 687 500