

(w zł.)

Nazwa zadania Źródła finansowania	Budowa chodnika w Jasienicy II etap (Strumieńska)				Przebudowa drogi w Jasienicy (Liliowa)			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2006	2007	2008		2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	807 000	269 000	269 000	269 000	2 000 000	450 000	800 000	750 000
II. Źródła finansowania Ogółem:	807 000	269 000	269 000	269 000	2 000 000	450 000	800 000	750 000
z tego								
1. Wydatki budżetowe z tego: wydatki pokryte	807 000	269 000	269 000	269 000	2 000 000	450 000	800 000	750 000
a) ze środków własnych budżetu gminy	450 000	150 000	150 000	150 000	950 000	100 000	450 000	400 000
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	357 000	119 000	119 000	119 000				
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi					1 050 000	350 000	350 000	350 000
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania Źródła finansowania	Hala lekkoatletyczna w Mazańcowicach							
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2006	2007	2008		2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	2 831 367	100 000	1 365 684	1 365 683				
II. Źródła finansowania Ogółem:	2 831 367	100 000	1 365 684	1 365 683				
z tego								
1. Wydatki budżetowe z tego: wydatki pokryte	2 831 367	100 000	1 365 684	1 365 683				
a) ze środków własnych budżetu gminy	919 410	100 000	409 705	409 705				
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1 911 957		955 979	955 978				
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik NR 7
do Uchwały Budżetowej na 2006 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Zestawienie przychodów budżetu w 2006 roku

(w zł.)		
§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 067 096
	RAZEM:	4 067 096

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik NR 8
do uchwały Budżetowej na 2006 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Wyszczególnienie			Pozycja	Kwota
4			5	6
I. Stan środków na początku roku			01	2 600 000
II. Przychody razem (03+04+05+06)			02	30 100
z tego:	1) wpływy własne		03	0
	2) przelewy od Wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska		04	30 100
	3) dotacje z budżetu		05	0
	4) inne		06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)			07	2630100
IV. Wydatki ogólne (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12; 13 i 14)			08	1754200
w tym na:	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		09	40 000
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		10	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem		11	1 400 000
	a) ochrona wód dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków		12	45 000
	b) ochrona powietrza		13	50 000
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią		14	30 000
	4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich		15	37 000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów		16	69 200
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy		17	208 000
	V. Stan środków na koniec roku (07-08)		18	875 900

PRZEWODNICZĄCY RADY

Planowana w roku 2006 kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	52 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	52 100
			RAZEM	52 100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2006 rok

Dział	Treść	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>
	Isby Rolnicze	12 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>140 000</i>
	budowa wodociągu Wieszczyża	50 000
	budowa wodociągu Międzyrzecz Górny	40 000
	budowa wodociągu Grodziec	50 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>
	dopłata do wody AQVA	60 000
600	Transport i łączność	3 303 159
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 769 600</i>
	remonty i utrzymanie dróg gminnych	850 000
	remonty cząstkowe dróg gminnych	250 000
	akcja zima I-III/2006	150 000
	znaki drogowe	10 000
	remont mostu (k/Pogorza) w Bielowicku	20 000
	remont przepustu z odwodnieniem drogi k/Stracha w Bielowicku	20 000
	remonty mostków, przepustów w sołectwie Biery	10 000
	remonty mostków, przepustów w sołectwie Grodziec	40 000
	remonty mostków, przepustów w sołectwie Jasienica	30 000
	remont przepustów w sołectwie Łazy	35 000
	remonty mostków, przepustów w sołectwie Mazańcowice	15 000
	remont mostku w Roztropicach	10 000
	remonty przepustów w sołectwie Rudzica	20 000
	remonty przepustów w sołectwie Wieszczyża	10 000
	remont chodnika w Jasienicy (Cisowa)	170 900
	zarurowanie rowu w sołectwie Landek	22 700
	zarurowania w sołectwie Świętoszówka	13 000
	zatoka autobusowa w sołectwie Wieszczyża	3 000
	zakup klinca - sołectwo Mazańcowice	30 000
	remont parkingu w sołectwie Mazańcowice	10 000
	odwodnienie dróg gminnych w sołectwie Biery	10 000
	odwodnienie dróg w sołectwie Łazy	25 000
	dopłata do przewozów MZK w sołectwie Mazańcowice	15 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 533 559</i>
	budowa chodnika w Iłownicy -kontynuacja	89 682
	budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym kontyn.	165 877
	budowa chodnika w Rudzicy	169 000
	budowa parkingu w Świętoszówce kontynuacja	99 000
	budowa chodnika w Jasienicy II etap (Strumieńska)	150 000
	budowa chodnika w sołectwie Mazańcowice	150 000
	budowa chodnika w sołectwie Międzyrzecz Górny	28 300
	przebudowa drogi Liliowej w Jasienicy	100 000
	przebudowa drogi gminnej "Fabryczna" w Jasienicy	500 000
	przebudowa drogi " Nadbrzeżnej" w sołectwie Biery	81 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 492 700
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>470 300</i>
	utrzymanie obiektów gminnych	60 000
	remonty obiektów gminnych	70 000
	remonty obiektów gminnych (ośrodki zdrowia)	50 000
	remonty obiektów gminnych (OSP)	70 000
	Wymiana okien, odnowienie elewacji - obiekt Urzędu Gminy Jasienica	50 000
	Malowanie dachu na budynku przedszkola w sołectwie Bielowicko	5 300
	remont obiektu gminnego-elewacja (GOK) Biery	10 000
		15 000
	remont dachu w obiekcie gminnym w Mazańcowicach (OSP)	
	remont sanitariatów w obiekcie gminnym w Mazańcowicach (LZS)	20 000
	remont obiektu gminnego w sołectwie Wieszczyża (OSP)	20 000
	komunalizacja mienia	50 000
	wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	50 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 022 400</i>
	Dom Strażaka Roztropice	120 000
	Budowa ośrodka kultury regionalnej w Międzyrzeczu Górnym	800 000
	Dobudowa sanitariatów do sali widowiskowej przy OSP w Iłownicy	51 500
	Dobudowa sanitariatów w obiekcie "Drzewiarz" w Jasienicy	40 000
	budowa ogrodzenia w sołectwie Łazy (przy szkole)	10 900
710	Działalność usługowa	100 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>
	pomiary inwentaryzacyjne dróg, rozgraniczenia	50 000
	wyceny nieruchomości związane ze zmianą MPZP	10 000
	sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji	10 000
	kontynuacja opracowania MPZP Grodziec	30 000
750	Administracja publiczna	3 398 466
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>3 348 466</i>
	zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	84 466
	Rada Gminy	160 000
	Urząd Gminy	2 990 000
	diety sołtysów	60 000
	Stowarzyszenie Olza, Śląski Związek Gmin i Powiatów	22 000
	służba zastępcza	32 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	50 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>3 050</i>
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 050

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 208
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	242 208
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	190 000
	w tym: dotacja 120 000	
	obrona cywilna	15 000
	zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem	15 208
	pozostała działalność	22 000
	w tym: dotacja 22 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	85 000
	koszty poboru podatków i opłat lokalnych	85 000
758	Różne rozliczenia	150 000
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	150 000
	rezerwa ogólna	150 000
801	Oświata i wychowanie	18 288 196
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	14 994 000
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych	7 790 086
	bieżące utrzymanie gimnazjum	4 302 410
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 346 046
	przedszkola	573 711
	dowozenie uczniów do szkół	378 000
	koszty jednostki budżetowej GZOSz P	545 747
	doształcanie nauczycieli	58 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	3 294 196
	budowa sali gimnastycznej przy szkole w Ilonicy	525 000
	budowa sali gimnastycznej przy szkole w Świętoszówce	500 000
	budowa sali gimnastycznej przy szkole w Wieszczętach	500 000
	termomodernizacja szkoły w Mazańcowicach	1 622 196
	Adaptacja basenu na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach	100 000
	Modernizacja kotłowni w szkole w Jasienicy	41 000
	zakup sprzętu komputerowego GZOSzIP	6 000
851	Ochrona zdrowia	245 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	245 000
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	w tym: dotacje: 70 000	
	lżba Wytrzeźwień	5 000
852	Pomoc społeczna	5 574 294
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5 570 794
	zadania zlecone przez Wojewodę	4 630 939
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	348 355
	zadania własne	566 500
	zadania własne (dodatki mieszkaniowe)	25 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	3 500
	zakup sprzętu komputerowego	3 500

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 087
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	246 087
	koszty świetlic szkolnych	246 087
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	403 000
	koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	390 000
	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 000
	przewóz i wylapywanie bezdomnych zwierząt	10 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	249 500
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biery	7 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jasienica	50 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Landek	30 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazy	5 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mazańcowice	23 600
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miedzyrzecze Górne	40 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Roztropicach	20 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rudzica	60 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wieszczęta	13 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	867 000
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	320 000
	dotacja dla instytucji kultury GOK	520 000
	pozostała działalność	27 000
	w tym: dotacje 27 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 920 781
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	170 000
	organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	170 000
	w tym: dotacja 170 000	
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	1 750 781
	budowa boiska w Rudzicy kontyn.	465 000
	budowa boiska przyszłokolnego w Jasienicy kontyn.	855 294
	budowa boiska "Drzewiarz" w Jasienicy kontyn.	349 887
	budowa boiska do piłki siatkowej w Bielowicku	10 000
	budowa boiska w sołectwie Grodziec	60 600
	budowa placu zabaw koło OSP w Groźcu	10 000
	RAZEM	36 780 441

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Czudek

730

UCHWAŁA NR XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 110, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j. s. t. ustawami oraz przekazywania j. s. t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwała:

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **221 750 497 zł**
w tym :
- część gminna 157 388 253 zł,
- część powiatowa 64 362 244 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **1 668 300 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:
1). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22 197 842 zł,
2). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości 33 709 zł,
3). dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości 1 165 044 zł,
4). dotacje z funduszy celowych w wysokości 351 400 zł,
5). dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 367 967 zł,
6). dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na:
- zadania bieżące - program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju w wysokości 33 605 zł,
- zadania majątkowe – Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w wysokości 5 279 290 zł,
7). środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:
- na zadania bieżące w wysokości 71 573 zł,
- na zadania majątkowe w wysokości 15 930 384 zł.

§ 2

1. Limit wydatków budżetu miasta w wysokości **263 599 934 zł**
w tym :
- część gminna 197 694 413 zł,
- część powiatowa 65 905 521 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
1). Wydatki bieżące kwotę **200 293 090 zł**,
w tym w szczególności na:
a). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 416 684 zł,
b). dotacje 10 178 154 zł,
c). wydatki na obsługę długu gminy 1 620 000 zł,
d). wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 1 750 000 zł.

2). Wydatki majątkowe na kwotę **63 306 844 zł**,
w tym :
a). wydatki inwestycyjne 60 223 844 zł,
z tego : wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
ogółem kwota : 30 455 844 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14 406 956 zł
- PHARE 2003 300 000 zł
- Środki własne 10 469 598 zł
- Środki z budżetu państwa 5 279 290 zł
b). dotacje celowe na zadania inwestycyjne 1 480 000 zł,
c). udziały 1 603 000 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

Deficyt budżetu miasta w wysokości **41 849 437 zł**, który zostanie pokryty kredytem.

§ 5

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnym w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego – PHARE 2003 i funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
2. Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
4. Przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **105 000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9

Rezerwy budżetowe w wysokości **4 540 699 zł**
w tym :
1. ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 1 250 000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 3 290 699 zł
w tym :
1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 114 465 zł
2). na doszkalać i doskonalenie nauczycieli 38 155 zł
3). na skutek podwyżki wynagrodzeń 1 978 179 zł
4). na odprawy emerytalne pracowników merytorycznych w jednostkach oświatowych 1 159 900 zł.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 300 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 11

Dochody w wysokości **64 593 zł** i wydatki w wysokości **115 694 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 12

1. Ustalić wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty **8 000 000 zł**.
2. Ustalić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie :
a). inwestycji do wysokości określonej w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2005-2009”,
b). zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem miasta, w okresie do trzech lat, do łącznej kwoty **50 000 000 zł**.

§ 13

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym z tytułu :

a). prywatnych rozmów telefonicznych,
b). zakupu energii,
c). kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych na podstawie umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy,
d). wypłat zasiłków dla rodzin poborowych i odbywających zastępczą służbę wojskową,
e). wypłat świadczeń nie podjętych, bądź niesłusznie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

n1. spłaty zobowiązań zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów,
2. dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,
3. lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.

§ 16

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/834/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku				
PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2006 ROK WEDŁUG WAZNIJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				
(w złotych)				
Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2006 rok	POWIAT Plan na 2006 rok	RAZEM Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
	RAZEM I-II-III	157 388 253	64 362 244	221 750 497
I	ZADANIA WŁASNE	140 407 135	59 111 811	199 518 946
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450	0	450
020	LEŚNICTWO	0	4 450	4 450
	w tym: - środki przekazywane przez ARIMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 450	4 450
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	2 500	2 500
	-wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	2 500	2 500
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	16 000	16 000
	w tym: -wpłata wynikająca z umowy JSW S.A. na monitoring wiaduktów na ul. Pszczyńskiej	0	16 000	16 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 129 807	9 557 167	19 686 974
	w tym: -wpłata wynikająca z umowy JSW S.A. - przebudowa drog najeżdżalnych na wiadukt (stary)	0	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Alei Piłsudskiego	0	2 998 654	2 998 654
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Libowiec	0	2 217 263	2 217 263
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej	0	4 331 250	4 331 250
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do Rybnickiej	0	0	0

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2006 rok	POWIAT Plan na 2006 rok	RAZEM Plan na 2006 rok
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica	4 845 717	0	4 845 717
	-dotacja celowa od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica	5 279 290	0	5 279 290
	- wpływy z opłat za licencje dla taksówkarzy i zezwolenia dla przewoźników regularnej komunikacji autobusowej	3 700	0	3 700
	- wpływy z opłat za licencje na transport drogowy osób lub rzeczy oraz zaświadczenia na przewożenie na potrzeby własne	0	10 000	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 541 200	240 665	1 781 865
	w tym: -wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 700	0	292 700
	-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i przejścia podziemnego	435 500	0	435 500
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 000	0	71 000
	-sprzedaż mieszkań komunalnych	150 000	0	150 000
	-25% prowizji od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa	0	240 665	240 665
	-wpływy z opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej scalaniem i podziałem nieruchomości (opłata adiacencka)	378 000	0	378 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 655	1 769 003	1 832 658
	w tym: -wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 700 000	1 700 000
	-wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	26 655	0	26 655
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	0	2 000
	-dotacja otrzymana na podstawie porozumienia na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów	0	64 593	64 593
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500	0	15 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 000	1 237 500	1 304 500
	w tym: -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	67 000	0	67 000

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2006 rok	POWIAT Plan na 2006 rok	RAZEM Plan na 2006 rok
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju	0	1 237 500	1 237 500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 020 720	13 780 552	103 801 272
	w tym: -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	0	140 000
	-podatek od nieruchomości	28 706 900	0	28 706 900
	-podatek rolny	347 900	0	347 900
	-podatek leśny	10 100	0	10 100
	-podatek od środków transportowych	850 000	0	850 000
	-podatek od spadków i darowizn	140 000	0	140 000
	-podatek od posiadania psów	98 300	0	98 300
	-wpływy z opłaty targowej	725 000	0	725 000
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 000	0	18 000
	-wpływy z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	40 000	0	40 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 540 000	0	1 540 000
	-dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za stosowanie uług i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	171 535	0	171 535
	-wpływy z opłaty skarbowej	860 000	0	860 000
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	0	1 300 000
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 400 000	0	5 400 000
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 601 650	12 716 743	57 318 393
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 930 935	1 027 809	5 958 744
	-przewidywane 5% dochodów z tyt. egzekucji	22 000	0	22 000
758	ROZNE ROZLICZENIA	33 926 065	31 366 901	65 292 966
	w tym: -część obywatelstwa subwencji ogólnej	33 329 608	28 444 110	61 773 718
	-refundacja zasilków dla rodzin poborowych zastępczej służby wojskowej	2 000	0	2 000
	-część równoważąca subwencji ogólnej	0	2 907 791	2 907 791
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 496 213	418 159	2 914 372
	w tym: -czynsz za mieszkanie służbowe w placówkach oświatowych	70 377	17 151	87 528
	-czynsz za wynajem lokali użytkowych	14 096	0	14 096
	-czynsz za wynajem pomieszczeń, wyposażenie i sprzęt przez firmę IMPEL	33 167	1 075	34 262
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 519	7 887	14 406
	-opłata za przygotowanie posiłków i za wyżywienie	2 343 490	0	2 343 490
	-wpływy z obsługi PKZP placówek	17 640	0	17 640
	-opłatność za egzamin wstępny i czesne za studia wieczorowe	0	77 700	77 700

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2006 rok	POWIAT Plan na 2006 rok	RAZEM Plan na 2006 rok
	-wpłaty za korzystanie z basenu	0	8 948	8 948
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Phare 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	0	300 000	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	39 019	0	39 019
	w tym: -wpływy ze sprzedaży sprzętu medycznego oraz wyposażenia NZOZ-ów i Indywidualnych Praktyk Lekarskich	39 019	0	39 019
852	POMOC SPOŁECZNA	1 491 641	343 502	1 835 143
	w tym: -wpływy od rodzin z tyt. opłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	3 600	3 600
	-opłatność za pobyt dziecka w OW	0	17 123	17 123
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 315	480	3 795
	-dotacja celowa od innych powiatów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w RDJ w Jastrzębiu Zdroju	0	162 238	162 238
	-opłatność za pobyt w DPS	250 172	0	250 172
	-opłatność osób spokrewnionych z pensjonariuszem DPS w części określonej dla rodziny decyzją o opłatności za pobyt w DPS	19 446	0	19 446
	-opłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	18 100	18 100
	-dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrzębiu Zdroju	0	141 136	141 136
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju)	725 421	0	725 421
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	286 228	0	286 228
	-opłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniu chronionym	540	0	540
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posilek dla potrzebujących"	153 395	0	153 395
	-opłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	46 800	0	46 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 500	269 579	362 079
	w tym: -opłata za przygotowanie posiłków i za wyżywienie	82 400	46 200	138 600
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	200	200
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	43 006	43 006
	-dotacja z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową	0	179 865	179 865
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	105 833	105 833
	w tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	505	505
	- dotacja z budżetu państwa na "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich, kojarzących się młotem"	0	33 605	33 605

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2006 rok	Plan na 2006 rok	Plan na 2006 rok
	-środki finansowe z EFS ZPORR "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich, kończących się maturą"	0	71 573	71 573
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 094	0	24 094
	w tym:			
	-opłata za odprowadzanie wód opadowych	11 050	0	11 050
	-zajęcie terenów zielonych	1 000	0	1 000
	-należność za pobór energii na oświetlenie kabin telefonicznych i reklamy do oświetlenia ulicznego	5 536	0	5 536
	-opłata za użytkowanie przez Gómoślaską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze gazuociąg Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	4 508	0	4 508
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 271 021	0	3 271 021
	w tym:			
	-opłaty za pływalnię LAGUNA	97 000	0	97 000
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja Hall Sportowej	2 756 250	0	2 756 250
	-wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych	235 471	0	235 471
	-wpływy z imprez sportowych	162 000	0	162 000
	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 981 118	5 216 724	22 197 842
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	23 125	23 125
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (opłaty notarialne i sądowe związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości)	0	23 125	23 125
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	312 374	312 374
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej-place i pochodne)	0	20 103	20 103
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (prace geodezyjno-kartograficzne: odwzornienie i wznowienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy oraz jej "dogęszczenie")	0	45 651	45 651
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - opracowania dokumentacji geodezyjnej stanów prawnych dróg, rozgraniczenia pasa drogowego gruntów Skarbu Państwa)	0	2 710	2 710
	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 981 118	5 216 724	22 197 842
Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GINA Plan na 2006 rok	POWIAT Plan na 2006 rok	RAZEM Plan na 2006 rok
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	0	243 910	243 910
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 149	285 731	572 880
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	287 149	0	287 149
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (place i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operatu ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów kowieckich polnych)	0	251 731	251 731
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska)	0	34 000	34 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 000	0	14 000
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (sfinsowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie)	14 000	0	14 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3 457 414	3 457 414
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)	0	3 424 000	3 424 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (obrona cywilna)	0	33 414	33 414
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 138 080	1 138 080
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (składki na ubezpieczenia społeczne dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego, Ogniska Wychowawczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Powiatowego Urzędu Pracy)	0	1 138 080	1 138 080
852	POMOC SPOŁECZNA	16 679 969	0	16 679 969
	w tym:			

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2006 rok	Plan na 2006 rok	Plan na 2006 rok
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	16 129 374	0	16 129 374
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS)	56 000	0	56 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata zasiłków z OPS oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te zasiłki)	474 595	0	474 595
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi)	20 000	0	20 000
	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	33 709	33 709
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 709	33 709
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty)	0	33 709	33 709

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXIX/834/2005
z dnia 15 grudnia 2005 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 ROKU

				(w złotych)
Dział Rozdz. Par.				Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 668 300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 231 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 231 000
710		2350	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
71015			Nadzór budowlany	3 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
750		2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 100
75011			Urzędy wojewódzkie	366 100
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	366 100
754		2350	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
852		2350	POMOC SPOŁECZNA	65 200
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 800
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	800
		0670	Wpływy z różnych dochodów	61 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 800
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXXIX/834/2005
z dnia 15 grudnia 2005 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2006 rok	Powiat Plan na 2006 rok	Razem Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
		RAZEM I-II+III	197 694 413	65 905 521	263 599 934
I		ZADANIA WŁASNE	180 713 295	60 655 088	241 368 383
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000	0	134 000
	01008	Mellioracje wodne	65 000	0	65 000
		Wydutki bieżące	65 000	0	65 000
	01030	Izby rolnicze	13 000	0	13 000
		Wydutki bieżące	13 000	0	13 000
	01095	Pozostała działalność	56 000	0	56 000
		Wydutki bieżące	56 000	0	56 000
020		LEŚNICTWO	0	4 450	4 450
	02001	Gospodarka leśna	0	4 450	4 450
		Wydutki bieżące	0	4 450	4 450
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	16 000	16 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	16 000	16 000
		Wydutki bieżące	0	16 000	16 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 163 832	15 160 000	52 323 832
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 505 100	0	4 505 100
		Wydutki bieżące	4 505 100	0	4 505 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	15 060 000	15 060 000
		Wydutki bieżące	0	2 786 000	2 786 000
		w tym:			
		Remonty	0	2 690 000	2 690 000
		Wydutki majątkowe	0	12 274 000	12 274 000
		w tym:			
		Investycje	0	12 274 000	12 274 000
	60016	Drogi publiczne gminne	32 045 112	0	32 045 112
		Wydutki bieżące	5 401 000	0	5 401 000
		w tym:			
		Remonty	5 351 000	0	5 351 000
		Wydutki majątkowe	26 644 112	0	26 644 112
		w tym:			
		Investycje	26 644 112	0	26 644 112
	60095	Pozostała działalność	613 620	100 000	713 620
		Wydutki bieżące	613 620	100 000	713 620
		w tym:			
		Remonty	350 000	0	350 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 393 659	0	8 393 659
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 743 421	0	2 743 421
		Wydutki bieżące	1 413 421	0	1 413 421
		w tym:			
		Dotacje	1 413 421	0	1 413 421
		Wydutki majątkowe	1 330 000	0	1 330 000
		w tym:			
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	0	1 330 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2006 rok	Powiat Plan na 2006 rok	Razem Plan na 2006 rok
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 590	0	3 735 590
		Wydutki bieżące	3 445 590	0	3 445 590
		Wydutki majątkowe	290 000	0	290 000
		w tym:			
		Investycje	290 000	0	290 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	0	1 500 000
		Wydutki majątkowe	1 500 000	0	1 500 000
		w tym:			
		Udziały	1 500 000	0	1 500 000
	70095	Pozostała działalność	414 648	0	414 648
		Wydutki bieżące	414 648	0	414 648
		w tym:			
		Wynagrodzenia	6 000	0	6 000
		Pochodne od wynagrodzeń	1 123	0	1 123
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 323 000	222 549	1 545 549
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	920 000	0	920 000
		Wydutki bieżące	920 000	0	920 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	180 094	180 094
		Wydutki bieżące	0	180 094	180 094
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	147 212	147 212
		Pochodne od wynagrodzeń	0	28 970	28 970
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	0	300 000
		Wydutki bieżące	300 000	0	300 000
	71015	Nadzór budowlany	0	42 455	42 455
		Wydutki bieżące	0	42 455	42 455
		Pochodne od wynagrodzeń	0	15 341	15 341
	71095	Pozostała działalność	103 000	0	103 000
		Wydutki bieżące	103 000	0	103 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 570 825	2 578 990	18 149 815
	75011	Urzędy wojewódzkie	979 870	292 019	1 271 889
		Wydutki bieżące	979 870	292 019	1 271 889
		w tym:			
		Wynagrodzenia	680 558	188 638	869 196
		Pochodne od wynagrodzeń	117 080	36 081	153 161
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	465 990	0	465 990
		Wydutki bieżące	465 990	0	465 990
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 997 697	2 263 406	15 261 103
		Wydutki bieżące	11 697 697	2 263 406	13 961 103
		w tym:			
		Wynagrodzenia	7 582 067	918 542	8 500 609
		Pochodne od wynagrodzeń	1 413 589	176 082	1 589 671
		Remonty	300 000	0	300 000
		Wydutki majątkowe	1 300 000	0	1 300 000
		w tym:			
		Investycje	1 300 000	0	1 300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 150	0	580 150
		Wydutki bieżące	580 150	0	580 150
		w tym:			
		Wynagrodzenia	3 500	0	3 500
	75095	Pozostała działalność	547 118	23 565	570 683
		Wydutki bieżące	547 118	23 565	570 683
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2006 rok	Powiat Plan na 2006 rok	Razem Plan na 2006 rok
		Wynagrodzenia	37 500	0	37 500
		Pochodne od wynagrodzeń	3 618	0	3 618
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 095 135	2 240 245	4 335 380
	75412	Ochotnicze straż pożarne	172 219	0	172 219
		Wydutki bieżące	172 219	0	172 219
		w tym:			
		Wynagrodzenia	41 400	0	41 400
		Pochodne od wynagrodzeń	2 248	0	2 248
	75414	Obrona cywilna	27 150	40 513	67 663
		Wydutki bieżące	27 150	40 513	67 663
		w tym:			
		Wynagrodzenia	3 280	33 851	37 131
		Pochodne od wynagrodzeń	0	6 662	6 662
	75416	Straż Miejska	1 811 766	0	1 811 766
		Wydutki bieżące	1 811 766	0	1 811 766
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 251 206	0	1 251 206
		Pochodne od wynagrodzeń	245 647	0	245 647
	75495	Pozostała działalność	84 000	2 199 732	2 283 732
		Wydutki bieżące	84 000	0	84 000
		Wydutki majątkowe	0	2 199 732	2 199 732
		w tym:			
		Investycje	0	2 199 732	2 199 732
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	729 810	0	729 810
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	729 810	0	729 810
		Wydutki bieżące	729 810	0	729 810
		w tym:			
		Wynagrodzenia	115 000	0	115 000
		Pochodne od wynagrodzeń	16 900	0	16 900
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 373 000	0	3 373 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 623 000	0	1 623 000
		Wydutki bieżące	1 623 000	0	1 623 000
		w tym:			
		Wydutki na obsługę długu publicznego	1 620 000	0	1 620 000
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
		Wydutki bieżące	1 750 000	0	1 750 000
		w tym:			
		Wydutki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	1 750 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2006 rok	Powiat Plan na 2006 rok	Razem Plan na 2006 rok
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 542 699	2 923 774	7 466 473
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 473 000	0	12 473 000
		Wydutki bieżące	2 000	0	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 540 699	0	4 540 699
		Wydutki bieżące	4 540 699	0	4 540 699
		-rezerwa celowa na nagrody prezydenta dla nauczycieli	114 465	0	114 465
		-rezerwa celowa na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	38 155	0	38 155
		-rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników merytorycznych dla jednostek oświatowych	1 159 900	0	1 159 900
		-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń	1 978 179	0	1 978 179
		-rezerwa ogólna	1 250 000	0	1 250 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	2 923 774	2 923 774
		Wydutki bieżące	0	2 923 774	2 923 774
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 648 148	28 450 291	81 098 439
	80101	Szkoły podstawowe	21 724 726	0	21 724 726
		Wydutki bieżące w tym:	21 724 726	0	21 724 726
		Wynagrodzenia	16 210 864	0	16 210 864
		Pochodne od wynagrodzeń	3 113 822	0	3 113 822
		Remonty	331 728	0	331 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 935 327	1 935 327
		Wydutki bieżące w tym:	0	1 935 327	1 935 327
		Wynagrodzenia	0	1 434 749	1 434 749
		Pochodne od wynagrodzeń	0	294 504	294 504
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 422	0	56 422
		Wydutki bieżące w tym:	56 422	0	56 422
		Wynagrodzenia	44 477	0	44 477
		Pochodne od wynagrodzeń	9 092	0	9 092
	80104	Przedszkola	12 499 891	0	12 499 891
		Wydutki bieżące w tym:	12 471 891	0	12 471 891
		Wynagrodzenia	7 734 599	0	7 734 599
		Pochodne od wynagrodzeń	1 490 693	0	1 490 693
		Remonty	300 000	0	300 000
		Wydutki majątkowe w tym:	28 000	0	28 000
		Investycje	28 000	0	28 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 004 692	0	1 004 692
		Wydutki bieżące w tym:	1 004 692	0	1 004 692
		Wynagrodzenia	750 506	0	750 506
		Pochodne od wynagrodzeń	145 139	0	145 139
	80110	Gimnazja	15 256 056	0	15 256 056
		Wydutki bieżące w tym:	15 256 056	0	15 256 056
		Wynagrodzenia	10 636 540	0	10 636 540
		Pochodne od wynagrodzeń	1 937 751	0	1 937 751
		Remonty	1 300 000	0	1 300 000
	80111	Gimnazja specjalne	0	1 177 089	1 177 089
		Wydutki bieżące w tym:	0	1 177 089	1 177 089
		Wynagrodzenia	0	819 479	819 479
		Pochodne od wynagrodzeń	0	168 841	168 841
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 541	0	337 541
		Wydutki bieżące w tym:	337 541	0	337 541
		Wynagrodzenia	54 955	0	54 955
		Pochodne od wynagrodzeń	9 472	0	9 472
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	721 903	0	721 903