

	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
2.	Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drogach gminnych	Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych	Okres realizacji: 2006r. 2007r.	12.900	10.000	2.900	0
OGÓŁEM:					5.022.900 w tym:	1.405.000	2.452.900	1.165.000
					2.910.000	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice		
						785.000	1.455.000	670.000
					2.112.900	620.000	997.900	495.000

INFORMACJA:

Pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnie Miasto Rybnik jako beneficjent końcowy w ramach zawartego Porozumienia Komunalnego z dnia 05.09.2002r. pomiędzy Miastem Rybnik a Gminami Jejkowice i Gaszowice dla realizacji inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu Unii Europejskiej – Fundusz Spójności / poprzednio ISPA / .Gmina Jejkowice wykona powyższe zobowiązanie poprzez spłatę kwoty pożyczki wraz z odsetkami w latach 2007 – 2013 na rzecz Miasta Rybnik zobowiązanego do spłaty pożyczki.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Szulik

Załącznik nr 6 do uchwały
budżetowej na rok 2006

Załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej na rok 2006

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2006**

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

I. Stan funduszu na początek roku	8 000 zł
II. Przychody ogółem	11 300 zł
III. Wydatki ogółem	19 000 zł
IV. Stan funduszu na koniec roku	300 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Szulik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 692	34 692	8 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 692	34 692	8 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Wydatki bieżące z tego:		34 692	
			wynagrodzenia - 27 884			
			pochodne od wynagrodzeń - 5 487			
			pozostałe wydatki - 1 321			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			8 100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400	2 400	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400	2 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400		
			Wydatki bieżące z tego:		2 400	
			wynagrodzenia - 1 003			
			pochodne od wynagrodzeń - 197			
			pozostałe wydatki - 1 200			

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	428 873	428 873	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 117	407 117	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 117		
			Wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia 7 631 pochodne od wynagrodzeń 1 576 pozostałe wydatki 397 910		407 117	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 223	1 223	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223		
			Wydatki bieżące: z tego: pozostałe wydatki 1 223		1 223	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 533	20 533	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 533		
			Wydatki bieżące: z tego: pozostałe wydatki 20 533		20 533	
			OGÓŁEM :	465 965	465 965	8 100

Załącznik nr 8 do uchwały
budżetowej na rok 2006

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2006**

		/ w zł /	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 904	7 904
	75414 Obrona cywilna	7 904	7 904
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 904	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 6 039 pochodne od wynagrodzeń 1 188 pozostałe wydatki 677		7 904

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Szulik

734

**UCHWAŁA NR XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości jak w załączniku Nr 1 do uchwały. | Kwota
25 745 121 zł |
| 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 ustawami w kwocie
jak w załączniku Nr 2 do uchwały
2) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
jak w załączniku Nr 3 do ustawy
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
jak w załączniku Nr 4 do ustawy
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
jak w załączniku Nr 5 do uchwały | 2 877 237 zł
15 707 zł
264 979 zł
280 000 zł |

§ 2

- | | |
|--|--|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości jak w załączniku Nr 6 do uchwały. | 25 644 711 zł |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące - kwotę
w tym: na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwotę
b) wydatki związane z obsługą długu gminy - kwotę
jak w załączniku Nr 6 do uchwały
2) wydatki majątkowe - kwotę
jak w załączniku Nr 7 do uchwały | 22 519 711 zł
11 763 735 zł
347 190 zł
3 125 000 zł |

- RECEIVED
MAR 21 1964

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2006

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 707
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jeleśnia
Jacek Kłimecz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy na 2006 rok.

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	264 979
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	264 979
	w tym:	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 781
	Ośrodki pomocy społecznej	190 477
	Pozostała działalność	31 721

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jeleśnia
Jacek Kłimecz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Dział	Rozdz.	Kwota	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdz.	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	280 000 zł	1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	851	85154	18 600 zł
				2. Szkolenie członków Komisji			2 000 zł
				3. Szkolenia osób współpracujących z GKRPA			1 500 zł
				4. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego.			2 000 zł
				6. Dofinansowanie działań terapeutycznych Poradni Leczenia Uzależnień i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu			1 000 zł
				7. Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymusie podjęcia leczenia odwykowego			1 500 zł
				8. Dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych			5 000 zł
				9. Utworzenie zespołu interwencji kryzysowej			60 000 zł
				10. Dożywianie w szkołach podstawowych			1 000 zł
				11. Organizowanie obozów terapeutycznych zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z letnim wypoczynkiem			11 000 zł
				12. Dofinan. i organiz. świetlic terapeutycznych.			18 000 zł
				13. Bieżąca obsługa i ewaluacja gmin. progr. prof.			68 400 zł
							65 000 zł
	15 000 zł						
	10 000 zł						
	280 000 zł	Razem wydatki	280 000 zł				

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jeleśnia
Jacek Kłimecz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

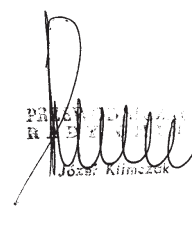
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2006 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan na rok 2006 (kol.7+11)	Wydatki				
				bieżące	w tym:			majątkowe
1	2	4	6	7	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 600	8 600				
		w tym:						
	01030	IZBY ROLNICZE	1 400	1 400				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	7 200				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	400 000				800 000
		w tym:						
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 200 000	400 000				800 000
630		TURYSTYKA	132 000	132 000	24 803			
		w tym:						
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTKI	132 000	132 000	24 803			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 910	141 910	23 043			200 000
		w tym:						
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	341 910	141 910	23 043			200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000				
		w tym:						
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 890	2 421 890	1 806 208			30 000
		w tym:						

2	4	6	7	8	9	10	11
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 583	60 583	57 745			
75022	RADY GMIN	227 200	227 200	200			
75023	URZĘDY GMIN	2 092 900	2 062 900	1 729 606			30 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000	36 000				
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (GCI)	35 207	35 207	18 657			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200	2 200	1 800			
	w tym:						
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200	2 200	1 800			
754	BEPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	202 389	202 389	41 897			
	w tym:						
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 800	185 800	26 900			
75414	OBRONA CYWILNA (zadanie powierzone)	15 707	15 707	14 997			
75414	OBRONA CYWILNA (z dochodów własnych)	882	882				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 500	49 500				
	w tym:						
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	49 500	49 500				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 190	347 190	-	-	347 190	
	w tym:						
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	347 190	347 190			347 190	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 700	152 700				
	w tym:						
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	152 700	152 700				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 427 280	12 197 280	9 201 450	270 700	-	1 230 000
	w tym:						
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 812 000	7 582 000	5 678 900	74 100		1 230 000
	(w tym remonty placówek oświatowych 600.000 zł)						
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	143 290	143 290	124 200			
80104	PRZEDSZKOLA	2 277 540	2 277 540	1 605 000	196 600		

2	4	6	7	8	9	10	11
80110	GIMNAZJA	2 000 650	2 000 650	1 767 550			
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	147 500	147 500	25 800			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 300	46 300				
851	OCHRONA ZDROWIA	287 000	287 000	36 600	60 000		
	w tym:						
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	280 000	280 000	36 600	60 000		
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	7 000	7 000				
852	Pomoc Społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	3 079 433	3 079 433	458 086			
	w tym:						
85203	OŚRODKI WSPARCIA	285 200	285 200	216 301			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 342 822	2 342 822	51 308			
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 352	11 352				
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (175080 i 42781)	217 861	217 861				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 477	190 477	190 477			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 721	31 721				
852	POMOC SPOŁECZNA (z dochodu budżetu gminy)	634 227	634 227	98 518			
	w tym:						
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	418 000	418 000				
	(w tym: zasiłki 248.000 zł , dożywianie 130.000 zł)						
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 000	12 000				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 477	190 477	85 501			
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	13 750	13 750	13 017			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 890	395 890	71 330			
	w tym:						
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	395 890	395 890	71 330			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 115 502	1 450 502		740 500		665 000

2	4	6	7	8	9	10	11
	w tym:						
90001	GOSPODARAKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 098 002	498 002		188 000		600 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	401 300	401 300		401 300		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	465 000	400 000				65 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	151 200	151 200		151 200		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000		500 000		
	w tym:						
92109	DOMY I OŚRODKI KULURY, ŚWIETLICE, KLUBY	250 000	250 000		250 000		
92116	BIBLIOTEKI	250 000	250 000		250 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	267 000	67 000		50 000		200 000
	w tym:						
92601	OBIEKTY SPORTOWE	217 000	17 000				200 000
	(utrzymanie obiektów sportowych)						
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50 000	50 000		50 000		
	OGÓŁEM WYDATKI	25 644 711	22 519 711	11 763 735	1 621 200	347 190	3 125 000


 Józef Klimczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2006.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów i mostu (szczegółowy wykaz zadań w wieloletnim programie inwestycyjnym)	600	60016	6050	800 000
2	Zakup Ośrodka Zdrowia w Jeleśni	700	70005	6060	150 000
3	Remont budynku komunalnego w Jeleśni przy ul. Żywieckiej 37	7000	70005	6050	50 000
4	Zakup sprzętu komputerowego dla administracji Urzędu	750	75023	6060	30 000
5	Inwestycje oświatowe szkół w tym: sala gimnastyczna w Korbielowie (400.000 zł), sala gimnastyczna w Przyborowie (500.000 zł) oraz sala gimnastyczna w Krzyżowej (330.000 zł.)	801	80101	6050	1 230 000
6	Budowa kanalizacji Jeleśnia	900	90001	6050	600 000
7	Wykonanie nowego oświetlenia ulic	900	90015	6050	65 000
8	Budowa boisk na terenach sportowych w Korbielowie	926	92605	6050	150 000
9	Modernizacja boisk i zakup sprzętu sportowego	926	92605	6050	50 000
OGÓŁEM					3 125 000

PRZEDKŁAD
R. A. K.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatki bieżące	Z tego: wynagrodzenie i pochodne
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	60 583	57 745
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 583	57 745
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200	1 800
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	1 800
852		POMOC SPOŁECZNA	2 814 454	267 609
	85203	Ośrodki wsparcia	285 200	216 301
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 822	51 308
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 352	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 080	
OGÓŁEM			2 877 237	327 154

PRZEDKŁAD
R. A. K.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatki bieżące	Z tego: wynagrodzenie i pochodne
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 707	14 997
	75414	Obrona cywilna	15 707	14 997
OGÓŁEM:			15 707	14 997

R. A. K.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN
Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2006.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatki w tym wynagrodzenia
1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	264 979	190 477
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 781	42 781
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 477	190 477
	85295	Pozostała działalność	31 721	31 721

R. A. K.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2006 rok.

Lp.	Treść	Kwota
I. Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	-
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 987 705,00
3.	z pożyczek	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy	-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych	-
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 987 705,00
Dochoły budżetu		25 745 121,00
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		27 732 826,00
II. Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	900 000,00
2.	splata pożyczek	1 188 115,00
3.	wykup papierów wartościowych	-
4.	udzielone pożyczki	-
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		2 088 115,00
Wydatki budżetu		25 644 711,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		27 732 826,00

II. NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2006 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
A.	Dochoły budżetu	25 745 121,00
B.	Wydatki budżetu	25 644 711,00
C.	Wynik (A - B) nadwyżka	100 410,00

Nadwyżkę w wysokości 100 410 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytu.

R. A. K.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Jeleśni na rok 2006.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Wpływy z różnych opłat (przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska)	7 100
	0690	Przychody	7 100
		Stan na początek roku	57 619
		Ogółem przychody	64 719

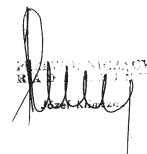
II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleśni na rok 2006

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
		Wydatki ogółem	64 719
		w tym:	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 719
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 719
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		w tym:	
		Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zieleni	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	61 100
		w tym:	
		Usuwanie odpadów stałych niszczących środowisko	
		Utrzymanie terenów zieleni	1 100
		Edukacja ekologiczna	
		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska	60 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku:	1 619


Józef Klimczak

Plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2006.

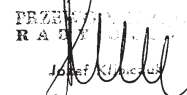
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	29 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 400
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	29 400
852		Pomoc społeczna	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	6 000
		Ogółem	35 400


Józef Klimczak

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza długu gminy na rok 2006 i lata następne

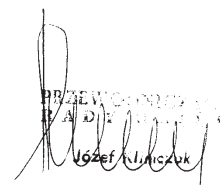
Lp	Źródła finansowania	Kwota pożyczki/kredytu w zł.	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach			
					2006	2007	2008	2009
1	Bank Millennium O/B-B	Kredyt 2.000.000	2001/2008	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 000 000 400 000 600 000 56 000	600 000 400 000 200 000 29 000	200 000 200 000 - 7 000	- - - -
2	B.O.Ś O/B-B	Kredyt 2.000.000	2003/2008	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 500 000 500 000 1 000 000 104 000	1 000 000 500 000 500 000 70 500	500 000 500 000 - 35 000	- - - -
3	WFOŚi GW w Katowicach	Pożyczka	2004/2008	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	205 740 68 000 137 740 5 663	137 740 68 000 69 740 3 718	69 740 69 740 - 1 882	- - - -
4	WFOŚi GW w Katowicach	Pożyczka 1.117.350	2005/2011	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 117 350 - 1 117 350 40 006	1 117 350 223 480 893 870 39 000	893 870 223 480 670 390 32 287	670 390 223 480 446 910 24 134
5	WFOŚi GW w Katowicach	Pożyczka 1.120.115	2005/2006	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	1 120 115 1 120 115 - 40 006			
6	Banki krajowe	Kredyt 1.987.705	2006/2011	Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	- - 1 987 705 101 515	1 987 705 400 000 1 587 705 75 000	1 587 705 400 000 1 187 705 40 000	1 187 705 400 000 787 705 14 000
	Ogółem:			Stan zadłużenia na początku roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	4 943 205 2 088 115 4 842 795 347 190	4 842 795 1 191 480 3 651 315 217 218	1 663 610 993 220 670 390 116 169	670 390 223 480 446 910 38 134


Józef Klimczak

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2006
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja budżetowa		stan funduszu obrotowego na 1.01.2006	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				stan funduszu obrotowego na 31.12.2006
dział	rozdział		razem (5+6+7+8)	dochody z dostawy robót i usług	pozostałe	Dotacje		razem (10+11+12+13)	wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
						podmiotowe	celowa na realizację inwestycji		na wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001	-	492 070	304 070		148 000	40 000	492 070	262 370	186 700	40 000	3 000
	90003	-	697 800	296 500		301 300	100 000	697 800	390 475	203 325	100 000	4 000
	90017		151 200			151 200		151 200	141 000	10 200		
RAZEM		-	1 341 070	600 570	-	600 500	140 000	1 341 070	793 845	400 225	140 000	7 000


Józef Kulaczuk

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje z budżetu Gminy Jeleśnia na 2006 rok

Lp	Nazwa jednostki	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2006 rok		
			ogółem (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	ogółem	740 500	140 000	600 500
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność ZGK	740 500	140 000	600 500
	w tym:	dotacja celowa na realizację inwestycji tj. na zakup ciągnika do wywozu śmieci	100 000	100 000	
		dotacja celowa na realizację inwestycji tj. remont wodociągu w Sopotni	40 000	40 000	
II.	INSTYTUCJE KULTURY	ogółem	500 000		500 000
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	250 000		250 000
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	250 000		250 000
III.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	ogółem	270 700		270 700
1.	Przedszkole niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dofinansowanie kosztów utrzymania	196 600		196 600
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krzyżówkach	Dofinansowanie działalności dydaktycznej	74 100		74 100

DOTACJE PODMIOTOWE ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROFILAKTYKĘ PRZECIWKOHOLOWĄ			60 000	60 000
IV. PRZECIWKOHOLOWĄ		ogółem		
1.	Dotacje podmiotowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	60 000	60 000
V. KLUBY SPORTOWE I UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE		ogółem	50 000	50 000
1.	Dotacje podmiotowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 621 200	1 481 200

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXXII/293/05
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006 – 2008 Gminy Jeleśnia

I. Celem programu jest poprawa parametrów i stanu nawierzchni dróg gminnych, placów, parkingów.

1. Zadania realizowane w ramach tego programu to:

- ul. Janikowa Grapa w Jeleśni o dł. 360mb – odbudowa nawierzchni zwirowej poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia. Realizacja 2006-2007r.
- ul. Dworcowa (zátoka autobusowa) w Jeleśni o dł. 340mb – odbudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez położenie nowej wraz z poprawą odwodnienia. Realizacja 2006-2007r.
- ul. Szczyrbok w Korbiewie o dł. 1300mb-odbudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez położenie nowej asfaltowej wraz z poprawą odwodnienia. Realizacja 2006-2007r.
- droga Przyś. Moczarki w Przyborowie o dł. 700mb- odbudowa istniejącej nawierzchni smołowej poprzez położenie nowej asfaltowej wraz z poprawą odwodnienia. Realizacja 2006-2007r.
- budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie (Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Przyborów, Korbiew) – budowa parkingów o nawierzchni asfaltowej. Realizacja 2007-2008r.
- zagospodarowanie rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych. Realizacja 2007-2008r.

2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Wójt Gminy Jeleśnia.
3. Okres realizacji lata 2006-2008.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe kwota w zł.	Wysokość wydatków w roku (zł)		
		budżetowym 2006	2007	2008
1	2	3	4	5
Ogółem nakłady do poniesienia	2 072 178	800 000	818 527	453 651
1. ul. Janikowa Grapa w Jeleśni	102 200	60 000	42 200	0
2. ul. Dworcowa (zátoka autobusowa) w Jeleśni	243 740	120 000	123 740	0
3. ul. Szczyrbok w Korbiewie	341 498	181 819	159 679	0
4. droga Przyś. Moczarki w Przyborowie	126 000	100 000	26 000	0
5. budowa kompleksowego systemu parkingów w gminie (Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Przyborów, Korbiew)	726 908	231 749	366 908	200 000
6. Zagospodarowanie rynku w Jeleśni w zakresie małej architektury, konserwacji zieleni oraz modernizacji ciągów pieszych i jezdnych	531 832	106 432	100 000	253 651

Uwaga:
Planuje się pozyskanie dofinansowania w roku 2006 ze środków strukturalnych w wys. 600 000 zł.
Po uzyskaniu dotacji przewiduje się zmianę okresu finansowania i możliwość realizacji nowych zadań.

II. Celem programu jest uporządkowanie w gminie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej.

- Zadania realizowane w ramach tego programu to:
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jeleśnia na dł. 79,4 km, ilości przyłączy: 1496 szt.
- Jednostką organizacyjną realizującą program jest Wójt Gminy Jeleśnia.
- Okres realizacji w latach 2006 – 2008.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe kwota w zł.	Wysokość wydatków w roku (zł)		
		budżetowym 2006	2007	2008

1	2	3	4	5
Ogółem nakłady do poniesienia	24.000.000	600.000	11.700.000	11.700.000
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jeleśnia w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.”				
- środki budżetu gminy stanowiące udział własny w przedsięwzięciu*	1.800.000	600.000	600.000	600.000
- środki zewnętrzne**	22.200.000	0	11.100.000	11.100.000

UWAGA!

* realizacja przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest prowadzona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu a środki z budżetu gminy stanowią udział własny Gminy Jeleśnia.

** środki pozyskane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu tj. środki z funduszy strukturalnych UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne; w przypadku otrzymania środków w 2006r. ulega zmianie plan finansowy oraz okres realizacji zadania.

III. Celem programu jest budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych na terenie gminy.

1. Zadania realizowane w ramach tego programu to:

- budowa sali gimnastycznej w Korbiewie. Realizacja 2006-2008r.
- budowa boisk i zaplecza na terenach sportowych w Korbiewie. Realizacja 2006- 2008r.
- budowa sali gimnastycznej w Przyborowie. Realizacja 2006 -2008r.
- budowa sali gimnastycznej w Krzywowej. Realizacja 2006 - 2008r.

2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Wójt Gminy Jeleśnia.
3. Okres realizacji lata 2006-2008.

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe kwota w zł.	Wysokość wydatków w roku (zł)		
		budżetowym 2006	2007	2008
Ogółem nakłady do poniesienia	7 247 873	1.380.000	3 140 800	2 727 073
Źródła Finansowania w tym:				
- środki własne budżetu gminy	3 235 069	1.380.000	1 040 800	814 269
- środki strukturalne UE/UKFIS	4 012 804	0,00*	2 100 000	1 912 804
1. budowa sali gimnastycznej w Korbiewie	2 335 686	400.000	1 200 000	735 686
- środki własne budżetu gminy	1 133 922	400.000	500 000	233 922
- środki strukturalne UE/UKFIS	1 201 764	0,00*	700 000	501 764
2. budowa boisk i zaplecza na terenach sportowych w Korbiewie	2 100 000	150 000	1 000 000	950 000
- środki własne budżetu gminy	537 500	150.000	150 000	237 500
- środki strukturalne UE/UKFIS	1 562 500	0,00*	850 000	712 500
3. budowa sali gimnastycznej w Przyborowie	1 421 387	500 000	550 000	371 387
- środki własne budżetu gminy	792 847	500.000	200 000	92 847
- środki strukturalne UE/UKFIS	628 540	0,00*	350 000	278 540
4. budowa sali gimnastycznej w Krzywowej	1 390 800	330 000	390 800	670 000
- środki własne budżetu gminy	770 800	330.000	190 800	250 000
- środki strukturalne UE/UKFIS	620 000	0,00*	200 000	420 000

* w 2006r. planuje się pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych UE oraz środków UKFIS, które to w przypadku otrzymania zmienia plan finansowania i okres realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Klimczak

735

UCHWAŁA NR XLIV/249/2006 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

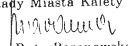
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, art. 167, art. 168 art. 169, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz.

2104) oraz w zw. z art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5, 6 art. 403, art. 405, art. 406, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

Rada Miejska w Kaletach uchwała:

§ 1	
Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2006 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:	11 341 560 zł
1) dochody własne w wysokości	5 348 032 zł
2) subwencja ogólna	4 347 503 zł
w tym:	
- część oświatowa	2 849 411 zł
- część wyrównawcza	1 498 092 zł
3) dotacje	1 646 025 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 533 962 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 063 zł
§ 2	
Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości zgodne z załącznikiem nr 2 z tego na:	13 481 560 zł
1) wydatki bieżące	10 198 060 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 778 680 zł
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 5	109 000 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6	431 020 zł
- obsługa długu gminy	32 000 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	3 283 500 zł
§ 3	
Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3.	1 533 962 zł
§ 4	
Ustala się plan dochodów i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	90 000 zł
§ 5	
Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie	360 000 zł
w tym:	
- spłata pożyczki w kwocie	360 000 zł
Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie	2 500 000 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000 zł
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 8.	

§ 6	
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie	50 000 zł
§ 7	
Tworzy się rezerwę celową w kwocie	171 500 zł
§ 8	
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.	
§ 9	
Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2005 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 10.	
§ 10	
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:	
1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,	
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,	
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.	
§ 11	
Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.	
§ 12	
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.	
§ 13	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.	

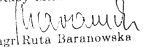
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

Dochody budżetowe na 2006 rok

(w złotych)		
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	730 100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000
	Wyплаты ze sprzedaży składników majątkowych	340 000
	Wpływy z usług	30 000
	Pozostałe odsetki	3 100
Dział 750	Administracja publiczna	136 723
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 383
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000
	Wpływy z usług	5 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 103 874
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 282 174
	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	Podatek od nieruchomości	1 290 700
	- od osób prawnych	509 500
	- od osób fizycznych	781 200
	Podatek rolny	58 100
	- od osób prawnych	1 800
	- od osób fizycznych	56 300
	Podatek leśny	51 400
	- od osób prawnych	51 300
	- od osób fizycznych	100
	Podatek od środków transportowych	80 400
	- od osób prawnych	400
	- od osób fizycznych	80 000
	Podatek od spadków i darowizn	50 000
	Podatek od posiadania psów	2 000
	Wpływy z opłaty targowej	3 100
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
	- od osób prawnych	5 000
	- od osób fizycznych	95 000
	Wpływy z usług	600
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	- od osób prawnych	4 000
	- od osób fizycznych	21 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wyodrębnionych ustaw	5 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000
	Pozostałe odsetki	16 900
Dział 758	Różne rozliczenia	4 347 503
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 849 411
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 498 092
Dział 801	Oświata i wychowanie	131 818
	Wpływy z różnych opłat	60 470
	Wpływy z usług	71 348
Dział 852	Pomoc społeczna	1 592 142
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 079
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 063
	Wpływy z usług	12 000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 900
	Wpływy z różnych opłat	45 500
	Wpływy z usług	108 400
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	Wpływy z usług	120 000
RAZEM		11 341 560

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. BaranowskaZałącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

Wydatki budżetowe na 2006 rok

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 760
	01008	Melioracje wodne	26 000
		a) wydatki bieżące	26 000
	01009	Spółki wodne	3 600
		a) wydatki bieżące	3 600
	01030	Izby rolnicze	1 160
		a) wydatki bieżące	1 160
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000
	40002	Dostarczenie wody	23 000
		a) wydatki bieżące	23 000
600		Transport i łączność	273 300
	60016	Drogi publiczne gminne	273 300
		a) wydatki bieżące	204 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 800
		b) wydatki majątkowe	68 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 900
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	334 900
		a) wydatki bieżące	284 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 340
		b) wydatki majątkowe	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		a) wydatki bieżące	100 000
		b) wydatki majątkowe	50 000

710		Działalność usługowa	37 100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000
		a) wydatki bieżące	32 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000
	71035	Cmentarze	5 100
		a) wydatki bieżące	5 100
750		Administracja publiczna	1 688 813
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 000
		a) wydatki bieżące	117 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 240
	75022	Rady gmin	96 500
		a) wydatki bieżące	96 500
	75023	Urzędy gmin	1 343 716
		a) wydatki bieżące	1 338 716
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 013 949
		b) wydatki majątkowe	5 000
	75075	Promocja samorządu terytorialnego	8 000
		a) wydatki bieżące	8 000
	75095	Pozostała działalność	123 597
		a) wydatki bieżące	123 597
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 827
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 500
		a) wydatki bieżące	55 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
757		Obsługa długu publicznego	32 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000
		a) wydatki bieżące	32 000
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	32 000
758		Różne rozliczenia	221 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 500
		a) wydatki bieżące	221 500
801		Oświata i wychowanie	3 754 506
	80101	Szkoły podstawowe	1 650 197
		a) wydatki bieżące	1 650 197
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 426 303
	80104	Przedszkola	721 530
		a) wydatki bieżące	721 530
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 600
	80110	Gimnazja	1 174 930
		a) wydatki bieżące	1 174 930
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 004 511
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000
		a) wydatki bieżące	75 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 875
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	87 196
		a) wydatki bieżące	87 196
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 246
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 703
		a) wydatki bieżące	19 703
	80195	Pozostała działalność	25 950
		a) wydatki bieżące	25 950

851		Ochrona zdrowia	93 350
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 350
		a) wydatki bieżące	3 350
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	90 000
		a) wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 430
852		Pomoc społeczna	2 318 571
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 119
		a) wydatki bieżące	1 409 119
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 434
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 600
		a) wydatki bieżące	6 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 897
		a) wydatki bieżące	331 897
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000
		a) wydatki bieżące	250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 420
		a) wydatki bieżące	306 420
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 540
	85295	Pozostała działalność	14 535
		a) wydatki bieżące	14 535
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 140
	85401	Świetlice szkolne	140 240
		a) wydatki bieżące	140 240
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 185
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 900
		a) wydatki bieżące	62 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 326 600
		a) wydatki bieżące	226 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600
		b) wydatki majątkowe	3 100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000
		a) wydatki bieżące	33 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000
		a) wydatki bieżące	263 000
		b) wydatki majątkowe	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 020
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 520
		a) wydatki bieżące	332 520
		w tym:	
		dotacje	332 520
	92116	Biblioteki	98 500
		a) wydatki bieżące	98 500
		w tym:	
		dotacje	98 500
	92195	Pozostała działalność	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
926		Kultura fizyczna i sport	114 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000
		a) wydatki bieżące	109 000
		w tym:	
		dotacje	109 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
RAZEM			13 481 560

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
Wojciech
mgr R. Baranowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

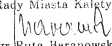
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	63 383	63 383
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 383	63 383
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 383	-
			a) wydatki bieżące	-	63 383
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	63 383
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 500	-
			a) wydatki bieżące	-	2 500
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzenia	-	2 500
852			Pomoc społeczna	1 468 079	1 468 079
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 119	1 409 119
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 409 119	-
			a) wydatki bieżące	-	1 409 119
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	41 434
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 600	6 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 600	-
			a) wydatki bieżące	-	6 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 360	52 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	52 360	-
			a) wydatki bieżące	-	52 360
Razem				1 533 962	1 533 962

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	26 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 800
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 800

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. Baranowska

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	-
851		Ochrona zdrowia	-	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000
		wydatki bieżące	-	90 000
		w tym:		
		wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	30 430

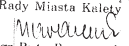
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. Baranowska

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań własnych gminy
na rok 2006**

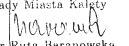
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
926	92605	2830	109 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. Baranowska

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury
na rok 2006**

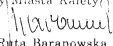
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	921	92109	2480	332 520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drużynie	31.12.2006 r.
2.	921	92116	2480	98 500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach	31.12.2006 r.
Razem				431 020			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. Baranowska

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania
na 2006 rok**

		(w złotych)
Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	68 500
	• drogi publiczne gminne – parking ul. Żwirki i Wigury, most na ulicy Młyńskiej	68 500
	- środki własne	68 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000
	• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000
	• wykup gruntu pod drogi	50 000
	- środki własne	50 000
750	Administracja publiczna	5 000
	• zakup komputera	5 000
	- środki własne	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 000
	• budowa sieci kanalizacji w mieście	3 810 000
	1) IV etap kanalizacji sanitarnej Kalety Jędrysek w tym:	3 800 000
	- środki z NFOŚiGW w Warszawie	2 500 000
	- środki z GFOŚiGW	800 000
	- środki własne	500 000
	2) wykonanie kanalizacji sanitarnej – ulica Rycerska	10 000
	- środki własne	10 000
	• budowa nowych wodociągów (ul. Harcerska, Dębowa, Jaworowa, Piaskowa)	90 000
	- środki własne	90 000
	• budowa oświetlenia ulic: boczna od XXX-lecia .	10 000
	- środki własne	10 000
	Razem	4 083 500
	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 500 000
	- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000
	- środki własne	783 500

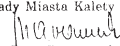
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr Róża Baranowska

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2006 rok**

		(w złotych)
§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	2 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	Dochody budżetu	11 341 560
Razem przychody i dochody budżetu		13 841 560

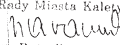
	Rozchody budżetu	360 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	360 000
	Wydatki budżetu	13 481 560
Razem rozchody i wydatki budżetowe		13 841 560

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr Róża Baranowska

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2006**

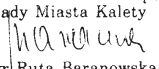
		(w złotych)
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem:	900 500
	1. Stan środków na początku roku	750 000
	2. Przychody	150 500
	- wpływy z opłat i kar (Urząd Marszałkowski)	150 000
	- wpływy z opłat i kar (własne)	500
II	Wydatki ogółem:	900 500
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000
	2. Profilaktyka zdrowotna dzieci	10 000
	- dofinansowanie „Zielonych Szkół”	7 000
	- badanie dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów	
	• dotacja	3 000
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 000
	4. Ochrona zwierząt	10 000
	- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000
	5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	65 000
	- wywóz pojemników wielkogabarytowych	15 000
	- rekultywacja składowiska odpadów	20 000
	- zakup nowych kontenerów na segregację odpadów oraz budowa zatoczek na kontenery	30 000
	6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących gospodarce wodnej	800 000
	- budowa sieci kanalizacji w mieście - IV etap kanalizacji sanitarnej Kalety Jędrysek	800 000
	7. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska	3 500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr Róża Baranowska

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLIV/249/2006
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

**Prognozowanie kwoty długu na koniec 2005 roku i na lata następne, objęte
zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego**

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.	spląty krótszym niż rok)	3 150 000	5 290 000	4 800 000	4 200 000	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	---
	Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	3 150 000	5 290 000	4 800 000	4 200 000	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	---
4.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielanych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5.	Ogółem kwota zadłużenia	3 150 000	5 290 000	4 800 000	4 200 000	3 600 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000	---
6.	Prognozowane dochody budżetowe	10 868 848	11 341 560	11 400 000	11 450 000	11 500 000	11 550 000	11 600 000	11 650 000	11 700 000	11 750 000	11 800 000

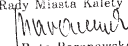
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr Ruta Baranowska

Objaśnienia do załącznika nr 10:

Gmina Kalety na dzień 31.12.2005 roku posiada zadłużenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 3 150 000 zł z tytułu:

1. pożyczki zaciągniętej 21.12.2001 roku na kwotę 1 470 000 zł z przeznaczeniem na budowę III etapu kanalizacji, pożyczkę zaczęto spłacać w 2004 roku w wysokości 360 000 zł i 360 000 zł w 2005 roku.
Łącznie na dzień 31.12.2005 roku spłacono 720 000 zł. Do spłaty pozostało 750 000 zł.
2. pożyczka zaciągnięta 27.10.2005 roku na kwotę 4 900 000 zł, z przeznaczeniem na budowę IV etapu kanalizacji w tym:
 - 2 400 000 zł przekazana w 2005 roku,
 - 2 500 000 zł uruchomiona w 2006 roku.

Spłata pożyczki będzie następowała począwszy od 30 listopada 2007 roku w kwocie 100 000 zł, a następnie kwartalnie po 150 000 zł, rocznie 600 000 zł, do 2015 roku włącznie. Na dzień 31.12.2005 roku gmina Kalety spłaci pożyczki, które na dzień dzisiejszy ma podpisane.
Umowa na w/w pożyczkę zakłada umorzenie w wysokości 38% jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety

mgr R. Baranowska

736

UCHWAŁA NR LII/1072/05 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 52, art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 3 ust.

2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2006 r.

w wysokości 1.035.742.447 zł

w tym:

1/ dochody zadań własnych 957.140.208 zł

z czego:

a/ gminy 678.308.019 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 235.424 zł
- środki pochodzące z Funduszu Spójności 41.038.549 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych 680.409 zł

b/ powiatu 278.832.189 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 893.780 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych 6.955.974 zł

2/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 78.602.239 zł

z czego:

a/ na zadania zlecone gminie 61.800.817 zł

b/ na zadania zlecone powiatowi 16.801.422 zł

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2006 r. w wysokości 1.187.220.259 zł

w tym:

- wydatki bieżące 818.040.259 zł

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334.042.354 zł
dotacje	67.115.581 zł
obsługa długu	4.239.254 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	19.903.776 zł

- wydatki majątkowe	369.180.000 zł
z tego:	
dotacje	116.178.000 zł

1/ wydatki na zadania własne	1.108.618.020 zł
z czego:	
a/ gminy	743.984.043 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	966.424 zł
- ze środków pochodzących z Funduszu Spójności	41.038.549 zł
- ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	680.409 zł

b/ powiatu	364.633.977 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	101.559.780 zł
- ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	6.955.974 zł

2/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	78.602.239 zł
z czego:	
a/ na zadania zlecone gminie	61.800.817 zł
b/ na zadania zlecone powiatowi	16.801.422 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 151.477.812 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 6.804.263 zł

z tytułu spłat:

- rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.461.540 zł
- rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.723 zł

5. Prognozowane przychody **158.282.075 zł**
w tym na pokrycie:

1/ deficytu	151.477.812 zł
-------------	----------------

z tytułu:

- pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22.268.593 zł
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 58.800.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 1.855.200 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 68.554.019 zł

2/ rozchodów	6.804.263 zł
--------------	--------------

z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.**Rezerwy** **w wysokości 25.977.450 zł**

w tym:

- 1/ ogólna budżetu miasta Katowice na 2006 rok (do 1,0 % planowanych wydatków) 9.350.000 zł
- 2/ celowa na:
 - a/ podwyżki wynagrodzeń 5.000.000 zł
 - b/ odprawy emerytalne i rentowe 8.500.000 zł
 - c/ odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela 1.800.100 zł
 - d/ nagrody dla pedagogów 327.350 zł
 - e/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa 1.000.000 zł

§ 3.**Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne**

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4.**Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2006 rok** **w kwocie 369.180.000 zł**
w tym na :

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a 349.028.000 zł
- pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b 20.152.000 zł

§ 5.**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:**

- przychody **161.316.962 zł**
- wydatki **161.022.157 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 6.**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych**

1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:
 - przychody **6.000.000 zł**
 - wydatki **17.346.200 zł**
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
 - przychody **980.000 zł**
 - wydatki **1.916.000 zł**

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7.**Dotacje przedmiotowe** **w wysokości 16.033.512 zł**

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 14.009.962 zł
- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.353.200 zł
- dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych na dofinansowanie utylizacji odpadów szpitalnych i składowania odpadów komunalnych 670.350 zł

*(zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)***§ 8.****Pozostałe dotacje** **w wysokości 167.260.069 zł**

1. na wydatki bieżące 51.082.069 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 23.059.129 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm.)
 - 2/ dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury 380.000 zł
(zgodnie z art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm. oraz uchwałą Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r.)
 - 3/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 21.342.960 zł
(zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 - 4/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 4.029.980 zł
(zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. oraz art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)
 - 5/ na dofinansowanie obiektów zabytkowych 600.000 zł
(zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
 - 6/ na profilaktykę i promocję zdrowia 230.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm. oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 - 7/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.440.000 zł
(zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

2. na wydatki majątkowe 116.178.000 zł

- 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 1.000.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
- 2/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 99.957.000 zł
(zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
- 3/ na inwestycje dla zakładu budżetowego 14.600.000 zł
(zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
- 4/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 621.000 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm.)

§ 9.**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych****w wysokości 5.300.000 zł**oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **w wysokości 5.300.000 zł****§ 10**

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- 2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
- a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadania remontowego do kwoty 250.000 zł
- 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym Miasta w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120 i § 4170), dotacji, remontów i wydatków majątkowych
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 5/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku **do łącznej kwoty 5.000.000 zł**
- 6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **5.000.000 zł**
- 7/ zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu Miasta do zakończenia zaplanowanych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 5a niniejszej uchwały
- 8/ spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 11.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2/ składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 10 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu

§ 12.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2006 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14.

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

Przewodniczącą
Rady Miasta KatowiceZałącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LIU/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2006 r. (w złotych)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 800	4 800			
01030	Isby rolnicze		4 800	4 800			
020	LEŚNICTWO		3 000	3 000			
02020	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000	3 000			
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 400	2 400				
05090	Pozostała działalność	2 400	2 400				
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	11 583	11 583		100 000	100 000	
10001	Górnictwo węgla kamiennego				100 000	100 000	
10095	Pozostała działalność	11 583	11 583				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				200 000	200 000	
40002	Dostarczanie wody				200 000	200 000	
400	HANDEL	150 000	150 000				
50095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 316 445	91 316 445		222 546 441	222 546 441	
60004	Lokalny transport zbiorowy				32 044 000	32 044 000	
60015	Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 785 345	83 785 345		155 388 400	155 388 400	
60018	Dropi publiczne gminne	7 531 100	7 531 100		34 964 041	34 964 041	
60095	Pozostała działalność				150 000	150 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWIA	34 539 057	34 035 000	504 057	51 085 619	50 581 562	504 057
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				28 609 962	28 609 962	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				6 000	6 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 539 057	34 035 000	504 057	9 384 657	8 880 900	504 057
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				8 500 000	8 500 000	
70095	Pozostała działalność				4 585 000	4 585 000	
710	GAZOWNICTWO I OŚWIECENIE	757 333	132	757 201	5 334 881	4 577 680	757 201
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				83 000	83 000	
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego				1 636 480	1 636 480	
71012	Órki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 593		62 593	62 593		62 593
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 135		142 135	442 135		442 135
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 403		66 403	401 403		401 403
71015	Nadzór budowlany	486 202		486 202	486 070		486 070
71035	Centra				1 353 200		1 353 200
71095	Pozostała działalność				870 000		870 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 439 199	10 593 681	1 845 518	60 577 621	58 642 023	1 935 598
75001	Urzędy wojewódzkie	1 920 977	74 379	1 846 598	8 846 598		1 846 598
75020	Starostwa powiatowe	7 533 900	7 533 900		9 011 879	9 011 879	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 451 113	1 451 113	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 569	2 834 569		47 596 635	47 596 635	
75045	Komisje poborowe			89 000			89 000
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				620 000	620 000	
75095	Pozostała działalność	60 753	60 753		962 396	962 396	
751	URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ RĄDOWICTWA	46 574		46 574	46 574		46 574
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				46 574		46 574
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 139 228	520 401	11 618 828	23 207 253	11 588 425	11 618 828
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 552 211	211	11 552 000	15 752 000	4 200 000	11 552 000
75412	Chodnicze straże pożarne	7 670	7 670		1 194 198	1 194 198	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Ochrona cywilna	89 348	2 520	86 828	1 31 828	65 000	66 828
75416	Straz Miejska	510 000	510 000		3 493 727	3 493 727	
75495	Pozostała działalność				2 635 500	2 635 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	524 554 730	524 554 730		731 090	731 090	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 130 000	1 130 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 224 700	144 224 700				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 957 900	34 957 900				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 022 800	35 022 800				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	242 000 000	242 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 219 330	67 219 330				
75647	Pozostałe podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowych				731 090	731 090	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				24 143 030	24 143 030	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				4 239 254	4 239 254	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				19 903 776	19 903 776	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 463 161	216 463 161		55 612 838	55 612 838	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 608 286	184 608 286				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000	10 000 000				
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000 000	12 000 000		29 635 388	29 635 388	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				25 977 450	25 977 450	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 647 966	5 647 966				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 206 929	4 206 929				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 092 364	16 092 364		299 830 482	299 830 482	
80101	Szkoly podstawowe	4 654 485	4 654 485		77 334 643	77 334 643	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	227 970	227 970		9 175 488	9 175 488	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650	1 650		98 775	98 775	
80104	Przedszkola	8 068 820	8 068 820		49 128 520	49 128 520	
80105	Przedszkola specjalne	15 260	15 260		1 391 095	1 391 095	
80110	Gimnazja	1 735 679	1 735 679		50 759 795	50 759 795	
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000		6 628 617	6 628 617	
80113	Dowieszenie uczniów do szkół				692 200	692 200	
80114	Żyrodzi obsługi ekonomii i administracji szkół	1 650	1 650		4 291 087	4 291 087	
80120	Lica ogólnokształcące	219 100	219 100		30 685 770	30 685 770	
80121	Lica ogólnokształcące specjalne	160	160		914 285	914 285	
80123	Lica profilowane	6 490	6 490		2 162 697	2 162 697	
80130	Szkoly zawodowe	1 159 670	1 159 670		48 359 224	48 359 224	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	2 000	2 000		1 919 014	1 919 014	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	80	80		1 429 839	1 429 839	
80145	Komisje egzaminacyjne				360	360	
80195	Pozostała działalność				14 958 992	14 958 992	
803	Szkolnictwo wyższe				4 000 600	4 000 600	
80395	Pozostała działalność				4 000 000	4 000 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 774 062	400 000	2 374 062	34 304 257	31 830 185	2 374 062
85111	Szpital ogólny				24 072 837	24 072 837	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				150 000	150 000	
85141	Ratownictwo medyczne				10 000	10 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej				800 000	800 000	
85153	Zwiazanie narkotyków				1 645 000	1 645 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 655 000	3 655 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niebędących obywatelami ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 062		2 374 062	2 374 062		2 374 062
85158	Isby wylężeni	400 000	400 000		959 838	959 838	
85195	Pozostała działalność				537 520	537 520	
852	POMOC SPOŁECZNA	73 043 381	11 950 462	61 092 919	146 782 531	85 899 612	61 092 919
85201	Powiatowe opiekuńczo-wychowawcze	790 700	790 700		8 025 470	8 025 470	
85202	Domy pomocy społecznej	9 748 052	9 748 052		6 524 553	6 524 553	
85203	Ośrodki wsparcia	1 419 446	321 000	1 098 446	6 391 495	5 293 009	1 098 495
85204	Różni zastępcy	177 000	177 000		5 661 444	5 661 444	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 921 796		54 921 796	55 868 620	946 824	54 921 796
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364 226		364 226	364 226		364 226
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 978 559	2 680 791	4 297 768	23 199 458	18 901 700	4 297 768
85215	Dotacje mieszkaniowe				21 498 000	21 498 000	
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie				324 908	324 908	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 177 302	3 177 302		11 904 647	11 904 647	
85221	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i (dotyczy interwencji kryzysowej)	1 400	1 400		809 932	809 932	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 686	1 053	410 643	2 203 643	1 793 000	410 643
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				19 120	19 120	
85295	Pozostała działalność	1 053 164	1 053 164		3 997 007	3 997 007	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559 030	3 286 030	273 000	10 523 868	10 250 866	273 000
85305	Żłobki	700 000	700 000		5 207 582	5 207 582	
85321	Żłobki do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 000		273 000	273 000		273 000
85324	Parasolowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 244 224	2 244 224		113 767	113 767	
85333	Powiatowe urzędy pracy	341 806	341 806		2 679 519	2 679 519	
85395	Pozostała działalność				2 050 000	2 050 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 295 250	2 295 250		33 441 042	33 441 042	
85401	Świadczenia szkolne	760	760		4 198 835	4 198 835	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				5 161 580	5 161 580	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				429 723	429 723	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	89 210	89 210		4 564 167	4 564 167	
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	506 160	506 160		14 068 285	14 068 285	
85410	Internaty i bursy szkolne	165 930	165 930		847 760	847 760	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	605 250	605 250		1 782 594	1 782 594	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	823 640	823 640		1 098 640	1 598 640	
85416	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 300	104 300		384 443	384 443	
85495	Pozostała działalność				405 015	405 015	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 158 549	42 158 549		152 928 625	152 928 625	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 038 544	41 038 544		102 154 652	102 154 652	
90002	Gospodarka odpadami	135 000	135 000		1 719 350	1 719 350	
90003	Oczyszczanie masł i wódr				9 013 009	9 013 009	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		8 796 963	8 796 963	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				300 000	300 000	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				6 800 000	6 800 000	
90013	Szkolenia dla zwierząt	20 000	20 000		57 000	57 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		11 984 531	11 984 531	
90095	Pozostała działalność	835 000	835 000		11 890 100	11 890 100	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				32 110 429	32 110 429	
92106	Teatry				2 126 116	2 126 116	
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale				1 064 481	1 064 481	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 668 062	6 668 062	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				1 381 015	1 381 015	
92113	Centra kultury i sztuki				2 770 001	2 770 001	
92114	Pozostałe instytucje kultury				2 028 045	2 028 045	
92116	Biblioteki				8 186 829	8 186 829	
92118	Muzea				3 311 680	3 311 680	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				823 300	823 300	
92195	Pozostała działalność				3 573 000	3 573 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 400 000	3 400 000		29 595 958	29 595 958	
92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000		19 336 000	19 336 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 400 000	1 400 000		7 996 758	7 996 758	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				2 263 200	2 263 200	
	OGÓŁEM	1 635 742 447	957 140 208	78 662 239	1 187 220 259	1 108 618 020	78 602 239
w tym : zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) :		1 129 204	1 129 204		102 526 204	102 526 204	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				99 276 000	99 276 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				99 276 000	99 276 000	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	235 424	235 424		285 424	285 424	
80101	Szkoły podstawowe	3 985	3 985		3 985	3 985	
80104	Przedszkola	220 510	220 510		270 510	270 510	
80110	Gimnazja	10 929	10 929		10 929	10 929	
832	POMOC SPOŁECZNA	854 400	854 400		2 244 400	2 244 400	
83201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 400	710 400		1 893 900	1 893 900	
83204	Rodzinne zastępcze	144 000	144 000		350 500	350 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 380	39 380		39 380	39 380	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	39 380	39 380		39 380	39 380	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				681 000	681 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				681 000	681 000	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				1 855 200		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 268 593					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	58 800 000					
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	75 358 282					
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				342 723		
993	Spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				6 461 540		
	Razem rozchody i przychody	158 282 075			6 804 263		
	Razem dochody+przychody = wydatki i rozchody	1 194 024 522			1 194 024 522		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr L.II/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej i
wazniejszych źródeł z podziałem na prognozę dochodów gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH		
		ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 400	2 400		2 400					
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 400	2 400		2 400					
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	11 683	11 683	11 683						
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed skutkami górnictwa	11 683	11 683	11 683						
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000						
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 316 445	91 316 445	7 531 100	83 785 345					
	- dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację zadania inwestycyjnego "Drogiowa Trasa Średnicowa"	74 852 000	74 852 000		74 852 000					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Śląskiej"	6 909 945	6 909 945		6 909 945					
	- środki z Funduszu PHARE na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Ks. Wiatkowskiego"	2 623 400	2 623 400		2 623 400					
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	7 531 100	7 531 100	7 531 100						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 539 057	34 035 000	31 095 000	2 940 000	504 057		504 057		
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem	31 095 000	31 095 000	31 095 000						
	- 1% i 25% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	2 940 000	2 940 000		2 940 000					
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	504 057			504 057			504 057		
710	ODZIALALNOŚĆ USŁUGOWA	757 333	132		132	757 201		757 201		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:									
	- "plan i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych"	62 593			62 593			62 593		
	- "wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu"	142 135			142 135			142 135		
	- "opracowań geodezyjnych i kartograficznych"	66 403			66 403			66 403		
	- "zadani budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego"	486 070			486 070			486 070		
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	132	132		132					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 439 199	10 503 601	2 935 701	7 545 900	1 935 596	1 058 313	877 285		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:									
	- "plan i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu"	1 846 598			1 846 598	1 058 313	788 285			
	- "zadani realizowanych przez komisje poborowe"	89 000			89 000			89 000		
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	7 607 900	7 607 900	74 000	7 533 900					
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	1 948 000	1 948 000							
	- wpływy z egzekucji należności	200 000	200 000							
	- wpływy z opłat konsultacyjnych	500								
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	74 379	74 379	58 379	16 000					
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	8 500	8 500							
	- zwrot kosztów udziału miasta Katowice w projekcie "Integracja Ślasy" - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 837	39 837	39 837						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH		
		ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zwrot kosztów udziału miasta Katowice w projekcie "Szkołena dla przedstawicieli miast członkowskich Klubu Średnicowego M. przy organizacji transportu publicznego oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich" w ramach programu europejskiego URBACT - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 916	20 916	20 916						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej" (SEKAP)	378 569	378 569	378 569						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej"	225 000	225 000	225 000						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 574			46 574			46 574		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	46 574			46 574			46 574		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 139 229	520 401	520 190	211	11 618 828		11 618 828		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:									
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bratę) i Inwestycyjnej	11 552 000						11 552 000		
	- w zakresie obrony cywilnej	66 828						66 828		
	- wpływy realizowane przez Straż Miejską	510 000	510 000	510 000						
	- wpływy realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 190	10 190	10 190						
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	211	211		211					
758	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKOJEM	524 554 730	524 554 730	457 335 400	67 219 330					
	- wpływy z podatków i opłat	211 575 900	211 575 900	211 575 900						
	- podatki od nieruchomości	148 200 000	148 200 000	148 200 000						
	- podatki od rolni	211 700	211 700	211 700						
	- podatki od spadków i darowizn	57 900	57 900	57 900						
	- podatki od środków transportowych	9 200 000	9 200 000	9 200 000						
	- wpływy z karty podatkowej	1 099 000	1 099 000	1 099 000						
	- podatki od spadków i darowizn	3 850 000	3 850 000	3 850 000						
	- podatki od posiadania grunów	160 000	160 000	160 000						
	- podatki od czynności cywilnoprawnych	13 330 000	13 330 000	13 330 000						
	- opłata skarbową	8 502 300	8 502 300	8 502 300						
	- opłata eksportowa	17 400 000	17 400 000	17 400 000						
	- opłata taryfowa	2 967 000	2 967 000	2 967 000						
	- opłata statowa	450 000	450 000	450 000						
	- opłata administracyjna	7 000	7 000	7 000						
	- opłata planistyczna	850 000	850 000	850 000						
	- opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	5 300 000	5 300 000						
	- opłaty protokolacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności	3 759 500	3 759 500	3 759 500						
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	309 219 330	309 219 330	242 000 000	67 219 330					
	- w tym:									
	- podatki dochodowe od osób fizycznych	269 874 830	269 874 830	210 000 000	59 874 830					
	- podatki dochodowe od osób prawnych	38 344 500	38 344 500	32 000 000	7 344 500					
759	POŻNE POLICZENIA	216 463 161	216 463 161	196 771 625	19 691 536					
	- część oświatowa subwencji ogólnej	184 608 266	184 608 266	162 123 659	22 484 607					
	- część równowagująca subwencji ogólnej	9 854 895	9 854 895	5 647 966	4 206 929					
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne "Drogiowa Trasa Średnicowa"	10 000 000	10 000 000		10 000 000					
	- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 092 364	16 092 364	14 475 954	1 616 410					
	- dochody realizowane przez:									
	- szkoły podstawowe	4 650 500	4 650 500	4 650 500						
	- szkoły podstawowe specjalne	227 970	227 970		227 970					
	- przedszkola	7 848 310	7 848 310	7 848 310						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH		
		ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- przedszkola specjalne	15 260	15 260	15 260						
	- gimnazja	1 724 750	1 724 750	1 724 750						
	- gimnazja specjalne	1 000	1 000				1 000			
	- Zespoły Obsługi Jednostek Oświatowych	1 650	1 650	1 650						
	- kluby ogólnokształcące	219 100	219 100				219 100			
	- kluby ogólnokształcące specjalne	160	160				160			
	- kluby profesjonalne	6 490	6 490				6 490			
	- szkoły zawodowe	1 159 670	1 159 670				1 159 670			
	- szkoły zawodowe specjalne	2 000	2 000				2 000			
	- inne formy kształcenia osobno niewymienione	80	80				80	20		
	- dotacje celowe na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na kadłub ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo publiczne	220 510	220 510	220 510						
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Katolickiego, Kościoła Wschodniego, Chrześcijań, Kościoła Wschodnich, Kościoła Wschodnich, Kościoła Wschodnich, Kościoła Wschodnich	14 914	14 914	14 914						
851	OCHRONA ZDROWIA	2 774 062	400 000	400 000				2 374 062		2 374 062
	- dotacja celowa z budżetu państwa na: - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 062						2 374 062		2 374 062
	- pomocy realizowane przez Miejską Izbę Wychowawczą	400 000	400 000	400 000						
852	POMOC SPOŁECZNA	73 943 381	11 955 462	7 244 710	4 709 752	61 992 919	60 695 930	396 989		
	- wypłaty realizowane przez DPS ("Przystań" i "Zaczajcie")	1 362 520	1 362 520			1 362 520				
	- wypłaty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	443 000	443 000	410 000		33 000				
	- wypłaty realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 300	80 300			80 300				
	- 5% wykrytych z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	1 053	1 053	1 053						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na: - zadania nadzoru pomocy społecznej - realizację Rządowego Programu "Polskie dla potrzebujących"	2 375 532	2 375 532			2 375 532				
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 053 164	1 053 164	1 053 164						
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 610 791	2 610 791	2 610 791						
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 169 702	3 169 702	3 169 702						
	- utrzymanie ośrodków wsparcia	1 096 486				1 096 486	701 497	396 989		
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 921 796				54 921 796	54 921 796			
	- dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364 226				364 226	364 226			
	- "zasiłki" i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 297 768				4 297 768	4 297 768			
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 643				410 643	410 643			
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	710 400	710 400	710 400						
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	144 000	144 000	144 000						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 559 030	3 266 030	2 830 457	455 073	273 000	273 000			
	- wypłaty realizowane przez Dobre Miasto	760 000	700 000	700 000						
	- wypłaty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000			5 000				
	- dotacja celowa z PFRON na sfinansowanie skutków zwolnień i ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej	2 130 457	2 130 457	2 130 457						
	- dotacja celowa z budżetu państwa na: - zadania z zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	273 000				273 000				273 000
	- 2,5% na obsługę zadań PFRON	113 767	113 767	113 767						

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	290 777	290 777		290 777			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundację kosztów audytu poniesionego na realizację projektów w ramach SPO RDZ na zadania "Aktywna polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej" oraz na zatrudnienie koordynatorów do tych projektów	46 029	46 029		46 029			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 295 250	2 295 250	1 429 650	865 600			
	- dochody realizowane przez:							
	* świetlice szkolne	760	760	760				
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	43 830	43 830	43 830	49 830			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	506 160	506 160	506 160	506 160			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	104 300	104 300	104 300	104 300			
	* internaty	165 930	165 930	165 930	165 930			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów uścisławiania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	800 000	800 000	800 000				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów, jako wydatki w finansowaniu tego zadania	7 553	7 553	7 553				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia socjalne dla uczniów	16 087	16 087	16 087				
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na "złotne szkoły"	605 250	605 250	605 250				
	- dotacja celowa na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	39 380	39 380		39 380			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 158 549	42 158 549	42 158 549				
	- dochody realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 000	30 000	30 000				
	- wpływy z reklam	835 000	835 000	835 000				
	- wpływy z opłat za dzierżawę gruntu pod Składowisko Odpadów przy ul. Żwirowej	135 000	135 000	135 000				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi energii do końcówek reklamowych	100 000	100 000	100 000				
	- 50% wpływów z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	20 000	20 000	20 000				
	- dotacja z Funduszu (ISPA) Spółności na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	41 038 549	41 038 549	41 038 549				
826	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 400 000	3 400 000	3 400 000				
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 400 000	1 400 000	1 400 000				
	- środki z Banku Rozwoju Rady Europy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu sportowego przy ul. 11 Listopada"	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 035 742 447	957 140 208	878 308 019	278 832 189	78 602 239	61 800 817	16 801 422

w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień samorządowych		1 129 204	1 129 204	235 424	893 780			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	235 424	235 424	235 424				
	- dotacje celowe na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Miejski Ośrodek na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo państwowe	220 510	220 510	220 510				
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii Katolickiej, Zielonoświątkowej, Kościoła Wschodniego, Kościoła Chrześcijaństwa Ewangelicznego	14 914	14 914	14 914				
802	POMOC SPOŁECZNA	854 400	854 400	854 400				
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów wyżywienia nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	710 400	710 400	710 400				
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów wyżywienia nie będących mieszkańcami miasta Katowice w ośrodkach katechetycznych	144 000	144 000	144 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 380	39 380	39 380				
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	39 380	39 380	39 380				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2005r.

Wydatki budżetu Miasta na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu (w złotych)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 800	4 800	4 800				
01030	Leśnictwo	4 800	4 800	4 800				
	A Wydatki bieżące	4 800	4 800	4 800				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
020	LEŚNICTWO	3 000	3 000	3 000				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000				
	A Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	100 000	100 000	100 000				
10001	Górnictwo węgla kamiennego	100 000	100 000	100 000				
	A Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
400	WYTWARZANIE I ZAKUPYTYWNIENIE ENERGIE, GAZ I WODĘ	200 000	200 000	200 000				
40002	Dostarczanie wody	200 000	200 000	200 000				
	A Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 548 041	222 548 041	67 108 041	155 438 000			
	A Wydatki bieżące	54 740 041	54 740 041	49 990 041	4 750 000			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 708 256	8 708 256	8 708 256				
	dotacje	167 806 400	167 806 400	17 118 000	150 688 400			
	B Wydatki majątkowe	99 276 000	99 276 000		99 276 000			
60004	Lotnictwo transportu zbiorowego	32 044 000	32 044 000	32 044 000				
	A Wydatki bieżące	32 044 000	32 044 000	32 044 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 388 400	155 388 400		155 388 400			
	A Wydatki bieżące	4 750 000	4 750 000		4 750 000			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	150 638 400	150 638 400		150 638 400			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 276 000	99 276 000		99 276 000			
	dotacje	34 964 041	34 964 041		34 964 041			
60016	Drogi publiczne gminne	17 846 041	17 846 041	17 846 041				
	A Wydatki bieżące	17 846 041	17 846 041	17 846 041				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 708 256	8 708 256	8 708 256				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	17 118 000	17 118 000	17 118 000				
60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	50 000			
	A Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	50 000	50 000		50 000			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 085 619	50 581 562	48 140 562	2 441 000	504 057		504 057
	A Wydatki bieżące	19 916 619	19 912 562	17 190 562	2 222 000	504 057		504 057
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 520	179 520	179 520				
	dotacje	14 009 962	14 009 962	14 009 962				
	B Wydatki majątkowe	31 169 000	31 169 000	30 950 000	219 000			
	w tym dotacje:	14 600 000	14 600 000	14 600 000				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28 609 962	28 609 962	28 609 962				
	A Wydatki bieżące	14 009 962	14 009 962	14 009 962				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	14 009 962	14 009 962	14 009 962				
	B Wydatki majątkowe	14 600 000	14 600 000	14 600 000				
	w tym dotacje	14 600 000	14 600 000	14 600 000				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000				
	A Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 384 657	8 880 600	6 439 600	2 441 000	504 057		504 057
	A Wydatki bieżące	5 665 657	5 161 600	2 939 600	2 222 000	504 057		504 057
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 520	179 520	179 520				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	3 719 000	3 719 000	3 500 000	219 000			
	w tym:							
	dotacje							
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 500 000	8 500 000	8 500 000				
	A Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	8 500 000	8 500 000	8 500 000				
70095	Pozostała działalność	4 585 000	4 585 000	4 585 000				
	A Wydatki bieżące	235 000	235 000	235 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	4 350 000	4 350 000	4 350 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 334 881	4 577 680	4 262 680	315 000	757 201		757 201
	A Wydatki bieżące	5 334 881	4 577 680	4 262 680	315 000	757 201		757 201
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577 505	91 480	91 480		486 025		486 025
	dotacje	1 353 200	1 353 200	1 353 200				
	B Wydatki majątkowe							
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	83 000	83 000	83 000				
	A Wydatki bieżące	83 000	83 000	83 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 636 480	1 636 480	1 636 480				
	A Wydatki bieżące	1 636 480	1 636 480	1 636 480				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 480	61 480	61 480				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 593				62 593		62 593
	A Wydatki bieżące	62 593				62 593		62 593
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 655				58 655		58 655

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75045	Komisje poborowe	89 000				89 000		89 000
	A Wydatki bieżące	89 000				89 000		89 000
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 326				69 326		69 326
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	620 000				
	A Wydatki bieżące	620 000	620 000	620 000				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75095	Pozostała działalność	962 396	962 396	962 396				
	A Wydatki bieżące	962 396	962 396	962 396				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 575	1 575	1 575				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 574				46 574		46 574
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 574				46 574		46 574
	A Wydatki bieżące	46 574				46 574		46 574
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713				34 713		34 713
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 207 253	11 588 425	6 388 477	5 199 948	11 618 828		11 618 828
	A Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 907 305	3 788 477	3 788 477		10 118 828		10 118 828
	dotacje	10 676 820	2 772 357	2 772 357		7 904 463		7 904 463
	B Wydatki majątkowe	9 299 948	7 799 948	2 600 000	5 199 948	1 500 000		1 500 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 752 000	4 200 000		4 200 000	11 552 000		11 552 000
	A Wydatki bieżące	10 052 000				10 052 000		10 052 000
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 845 227				7 845 227		7 845 227
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	5 700 000	4 200 000		4 200 000	1 500 000		1 500 000
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 194 198	1 194 198	194 250	999 948			
	A Wydatki bieżące	194 250	194 250	194 250				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	999 948	999 948		999 948	66 828		66 828
75414	Obrońcy cywilni	131 828	65 000	65 000		66 828		66 828
	A Wydatki bieżące	112 828	46 000	46 000		66 828		66 828
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 236				59 236		59 236
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	19 000	19 000	19 000				
75416	Straż Miejska	3 493 727	3 493 727	3 493 727				
	A Wydatki bieżące	3 363 727	3 363 727	3 363 727				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 772 357	2 772 357	2 772 357				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	130 000	130 000	130 000				
75495	Pozostała działalność	2 635 500	2 635 500	2 635 500				
	A Wydatki bieżące	184 500	184 500	184 500				
	w tym:							

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	2 451 000	2 451 000	2 451 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODEJM	731 090	731 090	731 090				
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	731 090	731 090	731 090				
	A Wydatki bieżące	731 090	731 090	731 090				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 090	206 090	206 090				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
757	DRUGA GRUPA PUBLICZNEGO	24 143 030	24 143 030	24 143 030				
	A Wydatki bieżące	24 143 030	24 143 030	24 143 030				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 239 254	4 239 254	4 239 254				
	A Wydatki bieżące	4 239 254	4 239 254	4 239 254				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 903 776	19 903 776	19 903 776				
	A Wydatki bieżące	10 903 776	10 903 776	10 903 776				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 612 838	55 612 838	33 343 065	22 269 773			
	A Wydatki bieżące	55 612 838	55 612 838	33 343 065	22 269 773			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 635 388	29 635 388	7 365 615	22 269 773			
	A Wydatki bieżące	29 635 388	29 635 388	7 365 615	22 269 773			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 977 450	25 977 450	25 977 450				
	A Wydatki bieżące	25 977 450	25 977 450	25 977 450				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	299 930 402	299 930 402	193 867 227	106 063 175			
	A Wydatki bieżące	296 524 402	296 524 402	191 378 227	105 146 175			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 751 694	217 751 694	142 803 433	74 948 261			
	dotacje	16 171 380	16 171 380	5 435 920	10 735 460			
	B Wydatki majątkowe							

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			ogółem	WŁASNE		ZŁECONE		
				gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B Wydatki majątkowe	3 406 000	3 406 000	2 489 000		917 000		
80101	Szkoły podstawowe	77 334 643	77 334 643	77 334 643				
	A Wydatki bieżące	76 754 643	76 754 643	76 754 643				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 796 362	60 796 362	60 796 362				
	dotacje	1 757 780	1 757 780	1 757 780				
	B Wydatki majątkowe	580 000	580 000	580 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 175 488	9 175 488		9 175 488			
	A Wydatki bieżące	9 175 488	9 175 488		9 175 488			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 165 890	8 165 890		8 165 890			
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 775	98 775	98 775				
	A Wydatki bieżące	98 775	98 775	98 775				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 149	34 149	34 149				
	dotacje	60 000	60 000	60 000				
	B Wydatki majątkowe							
80104	Przedszkola	49 128 520	49 128 520	49 128 520				
	A Wydatki bieżące	49 128 520	49 128 520	49 128 520				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 442 033	36 442 033	36 442 033				
	dotacje	2 130 390	2 130 390	2 130 390				
	B Wydatki majątkowe							
80105	Przedszkola specjalne	1 391 096	1 391 096	1 391 096				
	A Wydatki bieżące	1 391 096	1 391 096	1 391 096				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 987	1 082 987	1 082 987				
	dotacje	122 110	122 110	122 110				
	B Wydatki majątkowe							
80110	Gimnazja	50 759 795	50 759 795	50 759 795				
	A Wydatki bieżące	50 409 795	50 409 795	50 409 795				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 587 867	40 587 867	40 587 867				
	dotacje	1 365 640	1 365 640	1 365 640				
	B Wydatki majątkowe	350 000	350 000	350 000				
80111	Gimnazja specjalne	6 628 617	6 628 617		6 628 617			
	A Wydatki bieżące	6 628 617	6 628 617		6 628 617			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 007 085	6 007 085		6 007 085			
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 200	692 200	455 700	236 500			
	A Wydatki bieżące	692 200	692 200	455 700	236 500			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 291 087	4 291 087	4 291 087				
	A Wydatki bieżące	4 291 087	4 291 087	4 291 087				
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 630 989	3 630 989	3 630 989				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
80120	Licea ogólnokształcące	30 685 770	30 685 770		30 685 770			
	A Wydatki bieżące	30 685 770	30 685 770		30 685 770			
	w tym:							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 830 925	23 830 925		23 830 925			
	dotacje	2 382 750	2 382 750		2 382 750			
	B Wydatki majątkowe							
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	914 285	914 285		914 285			
	A Wydatki bieżące	914 285	914 285		914 285			
	w tym:							

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
1	2	3	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
			4	5	6	7	8	9
85141	w tym dotacje	150 000	150 000	150 000				
	Ratownictwo medyczne	10 000	10 000		10 000			
A Wydatki bieżące		10 000	10 000		10 000			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
w tym dotacje								
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000		900 000			
A Wydatki bieżące		900 000	900 000		900 000			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 000	32 000		32 000			
dotacje		230 000	230 000		230 000			
B Wydatki majątkowe								
85153	Zwalczanie narkomanii	1 645 000	1 645 000	1 645 000				
A Wydatki bieżące		1 645 000	1 645 000	1 645 000				
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		745 713	745 713	745 713				
dotacje		350 000	350 000	350 000				
B Wydatki majątkowe								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 655 000	3 655 000	3 655 000				
A Wydatki bieżące		3 585 000	3 585 000	3 585 000				
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 690 373	1 690 373	1 690 373				
dotacje		875 660	875 660	875 660				
B Wydatki majątkowe		70 000	70 000	70 000				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 062				2 374 062		2 374 062
A Wydatki bieżące		2 374 062				2 374 062		2 374 062
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
85158	Izby wytrzeźwień	959 838	959 838	959 838				
A Wydatki bieżące		959 838	959 838	959 838				
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		791 422	791 422	791 422				
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
85195	Pozostała działalność	537 520	537 520	357 520	180 000			
A Wydatki bieżące		537 520	537 520	357 520	180 000			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		187 520	187 520	187 520				
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
852	POMOC SPOŁECZNA	146 792 531	85 699 612	65 211 874	20 487 738	61 092 919	60 695 930	396 989
A Wydatki bieżące		145 425 531	84 332 612	64 128 874	20 203 738	61 092 919	60 695 930	396 989
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 131 136	19 700 067	10 187 360	9 512 707	1 431 063	1 431 063	
dotacje		2 676 800	2 676 800	961 894	1 714 906			
B Wydatki majątkowe		1 367 000	1 367 000	1 083 000	284 000			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 025 470	8 025 470		8 025 470			
A Wydatki bieżące		8 001 470	8 001 470		8 001 470			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 113 948	5 113 948		5 113 948			
dotacje		1 183 500	1 183 500		1 183 500			
B Wydatki majątkowe		24 000	24 000		24 000			
85202	Opieka społeczna	6 524 553	6 524 553	900 000	5 624 553			
A Wydatki bieżące		6 264 553	6 264 553	900 000	5 364 553			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 487 863	3 487 863		3 487 863			
dotacje								
B Wydatki majątkowe		260 000	260 000		260 000			

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
1	2	3	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
			4	5	6	7	8	9
85203	Ośrodki wsparcia	6 391 495	5 293 009	5 293 009		1 098 486	701 497	396 989
A Wydatki bieżące		5 998 405	4 900 009	4 900 009		1 098 486	701 497	396 989
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		715 009	715 009	715 009				
dotacje								
B Wydatki majątkowe		393 000	393 000	393 000				
85204	Rodziny zastępcze	5 661 444	5 661 444		5 661 444			
A Wydatki bieżące		5 661 444	5 661 444		5 661 444			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		349 724	349 724		349 724			
dotacje		206 500	206 500		206 500			
B Wydatki majątkowe								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 868 620	946 824	946 824		54 921 796	54 921 796	
A Wydatki bieżące		55 769 870	868 074	868 074		54 921 796	54 921 796	
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 814 144	594 074	594 074		1 220 070	1 220 070	
dotacje								
B Wydatki majątkowe		78 750	78 750	78 750				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	364 226				364 226	364 226	
A Wydatki bieżące		364 226				364 226	364 226	
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 199 468	18 901 700	18 901 700		4 297 768	4 297 768	
A Wydatki bieżące		23 199 468	18 901 700	18 901 700		4 297 768	4 297 768	
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 700	1 700	1 700				
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
85215	Dotacje mieszkaniowe	21 498 000	21 498 000	21 498 000				
A Wydatki bieżące		21 498 000	21 498 000	21 498 000				
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
dotacje								
B Wydatki majątkowe								
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	324 906	324 906		324 906			
A Wydatki bieżące		324 906	324 906		324 906			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
dotacje		324 906	324 906		324 906			
B Wydatki majątkowe								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 904 647	11 904 647	11 904 647				
A Wydatki bieżące		11 293 397	11 293 397	11 293 397				
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 876 577	8 876 577	8 876 577				
dotacje								
B Wydatki majątkowe		611 250	611 250	611 250				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	809 932	809 932	12 800	797 132			
A Wydatki bieżące		809 932	809 932	12 800	797 132			
w tym :								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		561 172	561 172		561 172			
dotacje								
B Wydatki majątkowe								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 203 643	1 793 000	1 793 000		410 643	410 643	
	A Wydatki bieżące	2 203 643	1 793 000	1 793 000		410 643	410 643	
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 993				210 993	210 993	
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120	19 120		19 120			
	A Wydatki bieżące	19 120	19 120		19 120			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
85295	Pozostała działalność	3 997 007	3 997 007	3 961 894	35 113			
	A Wydatki bieżące	3 997 007	3 997 007	3 961 894	35 113			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	961 894	961 894	961 894				
	B Wydatki majątkowe							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 523 868	10 250 868	5 367 582	4 943 286	273 000		273 000
	A Wydatki bieżące	10 413 868	10 140 868	5 197 582	4 943 286	273 000		273 000
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 411 246	6 206 435	3 973 040	2 233 395	204 811		204 811
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	110 000	110 000	110 000				
85305	Złotki	5 207 582	5 207 582	5 207 582				
	A Wydatki bieżące	5 197 582	5 197 582	5 197 582				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 973 040	3 973 040	3 973 040				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 000				273 000		273 000
	A Wydatki bieżące	273 000				273 000		273 000
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 811				204 811		204 811
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 767	113 767		113 767			
	A Wydatki bieżące	113 767	113 767		113 767			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 059	81 059		81 059			
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 879 519	2 879 519		2 879 519			
	A Wydatki bieżące	2 879 519	2 879 519		2 879 519			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 152 336	2 152 336		2 152 336			
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe							
85395	Pozostała działalność	2 950 000	2 950 000	1 900 000	1 950 000			
	A Wydatki bieżące	1 950 000	1 950 000		1 950 000			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 441 042	33 441 042	7 848 045	25 592 997			
	A Wydatki bieżące	26 809 042	26 809 042	7 848 045	18 960 997			

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A Wydatki bieżące	371 015	371 015		371 015			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	34 000	34 000		34 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 928 625	152 928 625	147 834 021	5 094 604			
	A Wydatki bieżące	32 185 973	32 185 973	27 148 389	5 039 604			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 605 857	5 605 857	5 605 857				
	dotacje	670 350	670 350	670 350				
	B Wydatki majątkowe	120 742 652	120 742 652	120 687 652	55 000			
	w tym dotacje	681 000	681 000	681 000				
90001	Gospodarka szkieletowa i ochrona wód	102 154 652	102 154 652	102 154 652				
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	102 154 652	102 154 652	102 154 652				
	B Wydatki majątkowe	681 000	681 000	681 000				
	w tym dotacje	1 719 350	1 719 350	1 719 350				
90002	Gospodarka odpadami	939 350	939 350	939 350				
	A Wydatki bieżące	670 350	670 350	670 350				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 000	780 000	780 000				
	dotacje	9 013 009	9 013 009	4 543 405	4 469 604			
90003	Opieka nad ziemią i wsi	9 013 009	9 013 009	4 543 405	4 469 604			
	A Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	8 796 983	8 796 983	8 796 983				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 696 983	8 696 983	8 696 983				
	A Wydatki bieżące	5 518 857	5 518 857	5 518 857				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000				
	dotacje	300 000	300 000	300 000				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000	6 500 000				
90012	Schroniska dla zwierząt	570 000	570 000	570 000				
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	11 984 531	11 984 531	11 929 531	55 000			
	Opieka nad ulic, placów i dróg	9 984 531	9 984 531	9 984 531				
	A Wydatki bieżące	21 600	21 600	21 600				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000 000	2 000 000	1 945 000	55 000			
	dotacje	11 890 100	11 890 100	11 320 100	570 000			
90095	Pozostała działalność	2 682 100	2 682 100	2 412 100	570 000			
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 400	45 400	45 400				
	dotacje	6 908 000	6 908 000	6 908 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 116 429	32 116 429	24 427 252	7 683 177			
	A Wydatki bieżące	25 885 429	25 885 429	19 557 702	6 327 677			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	59 000				
	dotacje	24 039 129	24 039 129	17 111 452	6 327 677			
	B Wydatki majątkowe	6 225 000	6 225 000	4 869 500	1 355 500			
	w tym dotacje	621 000	621 000	379 500	241 500			
92106	Teatry	2 126 116	2 126 116		2 126 116			
	A Wydatki bieżące	2 126 116	2 126 116		2 126 116			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	2 126 116	2 126 116		2 126 116			
	B Wydatki majątkowe	6 000	6 000		6 000			
	w tym dotacje	6 000	6 000		6 000			
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i zespoły	1 064 481	1 064 481	684 481	380 000			
	A Wydatki bieżące	1 064 481	1 064 481	684 481	380 000			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 064 481	1 064 481	684 481	380 000			
	B Wydatki majątkowe							
	w tym dotacje							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 868 062	6 868 062	6 868 062				
	A Wydatki bieżące	5 117 062	5 117 062	5 117 062				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	5 117 062	5 117 062	5 117 062				
	B Wydatki majątkowe	1 751 000	1 751 000	1 751 000				
	w tym dotacje	201 000	201 000	201 000				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 381 015	1 381 015		1 381 015			
	A Wydatki bieżące	1 195 515	1 195 515		1 195 515			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 195 515	1 195 515		1 195 515			
	B Wydatki majątkowe	185 500	185 500		185 500			
	w tym dotacje	185 500	185 500		185 500			
92113	Centra kultury i sztuki	2 770 001	2 770 001		2 770 001			
	A Wydatki bieżące	1 656 001	1 656 001		1 656 001			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 656 001	1 656 001		1 656 001			
	B Wydatki majątkowe	1 114 000	1 114 000		1 114 000			
	w tym dotacje							
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 026 045	2 026 045	1 000 000	1 026 045			
	A Wydatki bieżące	1 976 045	1 976 045	1 000 000	976 045			
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 976 045	1 976 045	1 000 000	976 045			
	B Wydatki majątkowe	50 000	50 000		50 000			
	w tym dotacje	50 000	50 000		50 000			
92116	Biblioteki	8 166 829	8 166 829	8 166 829				
	A Wydatki bieżące	7 497 329	7 497 329	7 497 329				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	7 497 329	7 497 329	7 497 329				
	B Wydatki majątkowe	669 500	669 500	669 500				
	w tym dotacje	20 500	20 500	20 500				
92118	Muzea	3 311 580	3 311 580	3 311 580				
	A Wydatki bieżące	2 812 580	2 812 580	2 812 580				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	2 812 580	2 812 580	2 812 580				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B Wydatki majątkowe	499 000	499 000	499 000				
	w tym dotacje	149 000	149 000	149 000				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 300	823 300	823 300				
	A Wydatki bieżące	673 300	673 300	673 300				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	600 000	600 000	600 000				
	B Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000				
92195	Pozostała działalność	3 573 000	3 573 000	3 573 000				
	A Wydatki bieżące	1 773 000	1 773 000	1 773 000				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	59 000				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 593 958	29 593 958	29 593 958				
	A Wydatki bieżące	10 183 958	10 183 958	10 183 958				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 162 868	3 162 868	3 162 868				
	dotacje	1 330 000	1 330 000	1 330 000				
	B Wydatki majątkowe	19 412 000	19 412 000	19 412 000				
92601	Obiekty sportowe	19 336 000	19 336 000	19 336 000				
	A Wydatki bieżące							
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	19 336 000	19 336 000	19 336 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 996 758	7 996 758	7 996 758				
	A Wydatki bieżące	7 920 758	7 920 758	7 920 758				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 087 268	3 087 268	3 087 268				
	dotacje							
	B Wydatki majątkowe	76 000	76 000	76 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 263 200	2 263 200	2 263 200				
	A Wydatki bieżące	2 263 200	2 263 200	2 263 200				
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600	75 600	75 600				
	dotacje	1 330 000	1 330 000	1 330 000				
	B Wydatki majątkowe							
	WYDATKI	1 187 220 259	1 108 616 020	743 984 043	364 633 977	78 602 239	61 800 817	16 801 422
	A Wydatki bieżące	818 040 259	740 938 020	541 654 891	199 283 129	77 102 239	61 800 817	15 301 422
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 042 354	322 117 869	220 820 301	101 297 568	11 924 485	2 496 527	9 427 958

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LII/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

**Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów
dłużnych zaliczanych do długu publicznego**

(w złotych)

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku ^{*)}								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu										
2.	kredyt długoterminowy według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :	97 538 480	154 753 864	183 692 323	197 230 783	238 769 242	232 307 702	225 846 162	216 813 193	203 780 225	187 890 116
	kredyt z EBI ^{*)}	61 538 480 ^{a)}	58 153 864	51 692 323	45 230 783	38 769 242	32 307 702	25 846 162	19 384 621	12 923 081	6 461 540
	drugi kredyt z EBI ^{****)}	36 000 000 ^{a)}	96 600 000	132 000 000	152 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	197 428 572	190 857 144	181 428 576
3.	pożyczka długoterminowa według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :	6 485 598	28 411 468	25 721 605	20 371 650	15 021 696	10 014 464	5 007 232			
	pożyczka z WFOŚiGW ^{*)}	1 370 891	1 028 168	685 445	342 722						
	pożyczka z NFOŚiGW ^{****)}	5 114 707	27 383 300	25 036 160	20 028 928	15 021 696	10 014 464	5 007 232			
4.	Wymagalne zobowiązania:										
a)	jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów										
b)	zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów										
c)	gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów										
5.	Ogółem kwota zadłużenia	104 024 078	183 165 332	209 413 928	217 602 433	253 790 938	242 322 166	230 853 394	216 813 193	203 780 225	187 890 116
6.	Prognozowane dochody budżetowe [*]	952 253 237	1 035 718 807	907 090 935	913 366 810	921 611 319	929 936 272	938 342 476	946 830 741	955 401 889	964 056 748
7.	Wskaźnik zadłużenia	10,92%	17,68%	23,09%	23,82%	27,54%	26,06%	24,60%	22,90%	21,33%	19,49%

Informacje uzupełniające do tabeli:

^{a)} na 2005 rok przyjęto kwotę kredytu EBI w wysokości 15.384.620 euro przeliczoną po kursie euro na poziomie 4 zł oraz kwotę drugiego kredytu EBI w wysokości 9.000.000 euro przeliczoną po kursie euro na poziomie 4 zł.

^{b)} od 2006 roku do wyliczenia długu przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,20 zł

^{*)} kontrakt finansowy z EBI na kwotę 20.000.000 euro podpisano w 1997 r. z okresem spłaty na lata 2003 - 2015.

^{****)} pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2004 r. z okresem spłaty na lata 2005 - 2009.

^{*****)} pożyczka w wysokości 7.000.000 euro z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków".

Pożyczka przekazywana będzie w dwóch transzach, w latach 2005 - 2006. Okres spłaty w latach 2007 - 2012.

^{*****)} kredyty z EBI w wysokości 50.000.000 euro który będzie przekazywany w pięciu transzach, w latach 2005 - 2009. Okres spłaty w latach 2012 - 2029.

^{*} Dochody na lata 2007-2029 wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2005 r. i projekt budżetu na 2006 rok - dochody bieżące własne i dochody na zadania zlecone wzrastają w poszczególnych latach przeciętnie o 1%, dochody majątkowe ustalono uwzględniając spodziewane środki z budżetu państwa i funduszy strukturalnych oraz zakładając wzrost o 1% dochodów z majątku gminy.

(w złotych)

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku ¹⁾														
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu															
2.	kredyt długoterminowy według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :	170 571 440	156 285 736	142 000 032	127 714 328	113 428 624	99 142 920	84 857 216	70 571 512	56 285 808	42 000 104	27 714 392	16 000 116	8 285 800	3 428 616	
	kredyt z EBI ^{*)}															
	drugi kredyt z EBI ^{****)}	170 571 440	156 285 736	142 000 032	127 714 328	113 428 624	99 142 920	84 857 216	70 571 512	56 285 808	42 000 104	27 714 392	16 000 116	8 285 800	3 428 616	
3.	pożyczka długoterminowa według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :															
	pożyczka z WFOŚiGW ^{****)}															
	pożyczka z NFOŚiGW ^{****)}															
4.	Wymagalne zobowiązania:															
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów															
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów															
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów															
5.	Ogółem kwota zadłużenia	170 571 440	156 285 736	142 000 032	127 714 328	113 428 624	99 142 920	84 857 216	70 571 512	56 285 808	42 000 104	27 714 392	16 000 116	8 285 800	3 428 616	
6.	Prognozowane dochody budżetowe [*]	972 796 158	981 620 958	990 532 008	999 530 169	1 008 816 311	1 017 791 315	1 027 056 068	1 036 411 469	1 045 858 425	1 055 397 849	1 065 030 668	1 074 757 816	1 084 580 234	1 094 498 877	1 104 514 706
7.	Wskaźnik zadłużenia	17,53%	15,92%	14,34%	12,78%	11,25%	9,74%	8,26%	6,81%	5,38%	3,98%	2,60%	1,49%	0,76%	0,31%	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 5a
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LII/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kwoty w zł

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				2 465 147 052	2 040 351 615	644 330 792	228 074 724	1 167 946 099	189 565 910	349 028 000	159 029 623	146 034 000	513 854 477		
środki EBI zg. z uch. budż. na 2005r. dla wszystkich dysp. śr. fin.				225 000 000	225 000 000	0	72 000 000	153 000 000	80 000 000	63 000 000	45 000 000	22 500 000	22 500 000	1€=4,5 PLN	
środki EBI dla wszystkich dysp. śr. fin.				208 200 000	208 200 000	0	36 000 000	172 200 000	80 000 000	58 800 000	42 000 000	21 000 000	50 400 000	w 2005r. (1€ = 4,5 PLN - plan; 1€ = 4,0 PLN - przew. wyk.) w 2006r. (1€ = 4,2 PLN) po 2006r. (1€ = 4,2 PLN)	
Środki NFOŚiGW				27 383 300	27 383 300	0	5 114 707	22 268 593	14 810 000	22 268 593	0	0	0		
Środki WFOŚiGW				1 713 614	1 713 614	1 537 948	175 666	0	0	0	0	0	0		
Środki z kontraktu Województwa Śląskiego				405 501	405 501	0	405 501	0	0	0	0	0	0		
Fundusz Rozwoju Regionalnego				9 219 216	9 219 216	0	1 505 767	7 713 449	1 100 000	7 513 514	199 935	0	0		
PHARE 2003/005				2 023 400	2 023 400	0	0	2 023 400	0	2 023 400	0	0	0		
Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie				4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0		
Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTS				518 516 923	518 516 923	395 016 923	48 648 000	74 852 000	54 350 000	74 852 000	0	0	0		
Fundusz Spójności (ISPA)				68 025 635	68 025 635	13 727 086	13 260 000	41 038 549	3 750 000	41 038 549	0	0	0		
w tym:															
A - zadania własne gminy				1 311 467 214	1 032 906 777	55 556 529	93 572 497	883 777 751	96 165 910	184 482 652	125 324 623	120 406 000	453 564 477		
w tym: środki EBI				135 516 000	135 516 000	0	25 644 000	109 872 000	6 000 000	32 760 000	34 860 000	15 246 000	27 006 000		
B - zadania własne powiatu				1 153 679 838	1 007 444 838	588 774 263	134 502 227	284 168 348	93 400 000	164 545 348	33 705 000	25 628 000	60 290 000		
w tym: środki EBI				72 684 000	72 684 000	0	10 356 000	62 328 000	0	26 040 000	7 140 000	5 754 000	23 394 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0		
		w tym: środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0		
40002 Dostarczanie wody				200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0		
1		Awarne ujęcie wody podziemnej dla miasta Katowice	06	200 000	200 000	0	0	200 000	-	200 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy awaryjnego ujęcia wody pitnej dla zapewnienia dostawy wody pitnej z pominięciem miejskiej sieci wodociągowej.	WIN
600		Transport i łączność		1 161 235 471	1 023 600 471	589 415 299	128 323 771	305 861 400	101 620 000	167 806 400	37 545 000	33 320 000	67 290 000		
		w tym: środki EBI		84 706 000	84 706 000	0	9 400 000	75 306 000	6 000 000	27 804 000	14 322 000	6 216 000	26 964 000		
A. Zadania własne gminy				49 384 244	49 384 244	1 302 536	1 708 708	46 373 000	15 620 000	17 118 000	12 035 000	10 220 000	7 000 000		
60016 Drogi publiczne gminne				49 384 244	49 384 244	1 302 536	1 708 708	46 373 000	15 620 000	17 118 000	12 035 000	10 220 000	7 000 000		
2		Przebudowa skłoty śródmiejskiej miasta Katowice	05 / 09	31 001 708	31 001 708	0	1 708	31 000 000	12 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie konkursu urbanistyczno - architektonicznego i rozpoczęcie realizacji dotyczącej utworzenia nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Tylniej Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława, z przeładką linii tramwajowej z ul. Św. Jana w ul. Pocztową i wykupami. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie konkursu urbanistyczno - architektonicznego dotyczącej przebudowy Ronda, z przeładką linii tramwajowej w ciągu Al. Korfańtego.	WIN
3		Siećki rowerowe	00 / 06	1 987 031	1 987 031	1 287 031	75 000	625 000	350 000	625 000	0	0	0	Budowa szkieletu rowerowych na terenie miasta.	WIN
4		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreńskiej	04 / 08	90 072	90 072	72	0	90 000	0	50 000	20 000	20 000	0	Wykup terenu po decyzji kontynuacji zadania.	WIN
5		Przebiegi podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Ządole	04 / 06	2 865 433	2 865 433	15 433	167 000	2 683 000	1 850 000	2 683 000	0	0	0	Realizacja obiektu z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego.	WIN
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor"	05 / 06	1 575 000	1 575 000	0	15 000	1 560 000	1 420 000	1 560 000	0	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" tj. skrzyżowań: - ul. Nalkowskiej z ul. Szopienicką, - ul. Nalkowskiej i Pl. Wyzwolenia, z możliwością pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych.	WIN
7		Przebudowa ul. Olimpijskiej	05	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	-	0	0	0	0		WGK (MZUM)
8		Przebudowa ul. Cietrzewi	05	350 000	350 000	0	350 000	0	-	0	0	0	0		WGK (MZUM)
9		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych w 2006 r.	06	5 750 000	5 750 000	0	0	5 750 000	-	5 750 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych w 2006 r.: ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Zaborskiej, ul. Reymonta, ul. Dąbrowskiego, ul. Lompy, ul. Kobylńskiego, ul. Podgórną, ul. Ziłowej.	WGK (MZUM)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/553/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
10		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębowa	06 / 07	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	–	50 000	1 200 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębowa.	WIN
11		Przedłużenie ul. Małwy od ul. Kaczerów do ul. Słonecznikowej - etap II	06	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	–	2 000 000	0	0	0	Realizacja połączenia drogowego	WIN
12		Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diament"	06	350 000	350 000	0	0	350 000	–	350 000	0	0	0	Realizacja drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
13		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada	06 / 07	850 000	850 000	0	0	850 000	–	50 000	800 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach.	WIN
14		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 08	215 000	215 000	0	0	215 000	–	0	15 000	200 000	0		WIN
B. Zadania własne powiatu				1 111 851 227	974 216 227	588 112 764	126 615 063	259 488 400	86 000 000	150 688 400	25 510 000	23 000 000	60 290 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z DTŚ)		1 110 251 227	972 616 227	588 112 764	126 615 063	257 888 400	86 000 000	150 638 400	23 960 000	23 000 000	60 290 000		
15		Drogaowa Trasa Średnicowa w tym: Środki własne z rezerwy subwencji ogólnej Dolacja celowa z budżetu państwa	99 / 07	781 628 765 263 111 842 518 516 923	781 628 765 263 111 842 518 516 923	581 657 202 186 640 275 395 016 923	95 695 563 47 047 563 48 648 000	104 276 000 29 424 000 74 852 000	72 700 000 18 350 000 54 350 000	99 276 000 24 424 000 74 852 000	5 000 000 5 000 000 0	0 0 0	0 0 0	Współdziałal w realizacji Drogowej Trasy Średnicowej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa, w tym kupiła na Rondzie	WIN
16		Przedłużenie ul. Stęślińskiego Środki własne Fundusz Rozwoju Regionalnego	01 / 03 04 / 06	13 992 931 5 592 993 8 399 938	13 992 931 5 592 993 8 399 938	209 931 209 931 0	2 534 000 1 044 007 1 489 993	11 249 000 4 339 055 6 909 945	0 0 0	11 249 000 4 339 055 6 909 945	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zakończenie realizacji przedłużenia ul. Stęślińskiego w kierunku południowym, od ul. Głiwickiej do ul. Sądowej, wraz z modernizacją istniejącego odcinka ul. Sądowej do ul. Mikołowskiej / Małej.	WIN
17		Modernizacja węzła drogowego Al. Rozdzińskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienia	04 / 06	15 627 688	15 627 688	292 688	5 335 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	0	0	0	Realizacja modernizacji I etapu przebudowy węzła drogowego oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej dla II etapu dotyczącej części drogowej i rozpoczęcie realizacji II etapu.	WIN
18		Przebudowa ul. ks. Woźniaka Środki własne PHARE 2003/005	04 / 06	8 123 694 6 100 294 2 023 400	8 123 694 6 100 294 2 023 400	85 794 85 794 0	14 500 14 500 0	8 023 400 6 000 000 2 023 400	0 0 0	8 023 400 6 000 000 2 023 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zakończenie realizacji połączenia drogowego ul. Lwowskiej z ul. Krakowską dla rewitalizacji terenów produkcyjnych HMN "Szopienice".	WIN
19		Odwodnienie węzła drogowego Pszczyńska - Kola	04 / 05	3 300 000	3 300 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0		WIN
20		Integracja komunikacji publicznej	06 / 07	620 000	620 000	0	0	620 000	300 000	100 000	520 000	0	0	Integracja komunikacji publicznej: - modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec - Bytom, - opracowanie komunikacyjne dla Centrum Miasta.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/553/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
21		Bulwary Rawy	05 / 06	4 500 000	4 500 000	0	500 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	Realizacja połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Rawy na odc. od ul. Szkolnej do ul. Boguckiej i mostem na rzece Rawy oraz parkingami w rej. obiektów Uniwersytetu Śląskiego z dokumentacji powierzonej	WIN
22		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską	05 / 06	2 420 000	2 420 000	0	180 000	2 240 000	2 000 000	2 240 000	0	0	0	Realizacja połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sądów Okręgowych.	WIN
23		Przebudowa ul. Ściegiennego	05	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	–	0	0	0	0		WIN
24		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuski do ul. Murckowskiej	06 / 10	130 350 000	52 350 000	0	0	52 350 000	–	350 000	10 000 000	14 000 000	28 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic Kolejowa - 73 Pułku Piechoty, węzłów z ulicami Kościuski i Pszczyńskiej wraz z odc. ul. Pszczyńskiej od ul. 73 Pułku Piechoty do Al. Górnośląskiej oraz przebudowa węzła ul. Kościuski z ul. Armii Krajowej.	WIN
25		Przebudowa skrzyżowania ulic: Le Ronda - Leopolda - Siemianowickiej oraz odc. ul. Budowlanej	06 / 07	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	–	100 000	1 100 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Le Ronda - Leopolda - Siemianowickiej oraz odc. ul. 200 m ul. Budowlanej w granicach administracyjnych Katowic.	WIN
26		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Małej do ul. Dworcowej	06 / 07	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	–	50 000	1 050 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odc. ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej do ul. Dworcowej - dostosowanie geometrii do nowych rozwiązań komunikacyjnych (3 pas ruchu).	WIN
27		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	06 / 07	5 790 000	5 790 000	0	0	5 790 000	–	200 000	5 590 000	0	0	Opracowanie studium wykonalności inwestycji, w kontekście pozyskania funduszy UE i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego na terenie Huty Baildon w likwidacji, w zakresie dróg gminnych (dojazd z DTŚ i ul. Żelaznej).	WIN
28		Zakończona w 2005 r. przebudowa dróg powiatowych	04 / 05	21 652 463	21 652 463	4 208 463	17 444 000	0	–	0	0	0	0		WGK (MZUIM)
29		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Al. Korfańskiego w rejonie Delikatesów	05	240 000	240 000	0	240 000	0	–	0	0	0	0		WGK (MZUIM)
30		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r.	04 / 06	1 030 686	1 030 686	8 686	22 000	1 000 000	–	1 000 000	0	0	0	Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r.: ul. Tysiąclecia koszt 1 000 000 zł.	WGK (MZUIM)
31		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r.	06	14 050 000	14 050 000	0	0	14 050 000	–	14 050 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych w 2006 r.: ul. Francuskiej, ul. Piebiscyowej, ul. Granicznej, ul. Głiwickiej, ul. Chrobrego, Al. Korfańskiego, ul. Stęślińskiego, ul. Wiosny Ludów, ul. Mysłowickiej, ul. Bielskiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Le Ronda, ul. Brynowskiej, ul. Woźnickiej - Kępowej.	WGK (MZUIM)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI:04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 11	101 625 000	41 990 000	0	0	41 990 000	-	0	700 000	9 000 000	32 290 000		WIN
60095		Pozostała działalność		1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	50 000	1 550 000	0	0		
33		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej przy ul. Rzepakowej	05 / 07	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	50 000	1 550 000	0	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej, miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla realizowanego przez inwestora zewnętrznego Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej przy ul. Rzepakowej - pod warunkiem zatwierdzenia PZP.	WIN
700		Gospodarka mieszkaniowa		116 790 000	116 790 000	6 715 000	14 035 000	96 040 000	2 500 000	16 550 000	21 075 000	23 630 000	34 785 000		
		w tym: środki EBI		19 188 000	19 188 000	0	1 800 000	17 388 000	0	4 788 000	3 360 000	2 940 000	6 300 000		
A. Zadania własne gminy				116 790 000	116 790 000	6 715 000	14 035 000	96 040 000	2 500 000	16 550 000	21 075 000	23 630 000	34 785 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		84 490 000	84 490 000	6 715 000	13 735 000	64 040 000	0	12 200 000	14 725 000	14 330 000	22 785 000		
34		Modernizacja budynków komunalnych zakończona w 2005 r.	03 / 05	8 820 000	8 820 000	3 510 000	5 310 000	0	-	0	0	0	0		WBL (KZGM)
35		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych w 2006 r.	04 / 08	38 955 000	38 955 000	3 205 000	8 425 000	27 325 000	-	12 020 000	10 205 000	5 100 000		Kontynuacja modernizacji budynków w 2006 r. przy: ul. Barbary 11 Miciowska 44, ul. Manackiej 22, 22a, 22b, Pl. Karola Marka 1, ul. Mieleckiego 8a, ul. Techników 13, ul. Manackiej 25, 25a, Francuska 7, ul. Manackiej 28, 28a, ul. Manackiej 34, ul. 3 Maja 36, Pl. Powstańców 6, 7, 8, ul. Katowickiej 46 b c, ul. Moniuszki 6, 8, ul. Zamenhofa 30 a-d, ul. Manackiej 10, ul. Warszawskiej 43/ Damrota 2, ul. Gliwickiej 150, ul. Mickiewicza 8.	WBL (KZGM)
36		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2006 r.	05 / 09	4 965 000	4 965 000	0	0	4 965 000	-	180 000	2 645 000	1 200 000	940 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków rozpoczynana w 2006 r. przy: ul. PCK 9, ul. 3-go Maja 7, ul. Chopina 16, ul. Słowackiego 11.	WBL (KZGM)
37		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane po 2006 r.	07 / po 10	31 750 000	31 750 000	0	0	31 750 000	-	0	1 875 000	8 030 000	21 845 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków rozpoczynana po 2006 r. przy: ul. Złotowej 43, ul. Dąbrowskiej 2, ul. Pięściołowej 23, ul. Kościuszki 33, ul. Pogodnej 1, 3, 5, ul. Pogodnej 4 a, b, ul. Zamenhofa 32 a-d, ul. Francuskiej 43, ul. Zwirki i Wigury 9, 9a, ul. Ligińska 55, ul. Kościuszki 41, ul. Brata Alberta 1, ul. Krasieńskiego 7, ul. Zamenhofa 34 a-d, ul. Brata Alberta 2, ul. Krasieńskiego 9, ul. Sienkiewicza 16, ul. Gen. Hallera 56, 58, 58a, ul. Wojewódzka 36, ul. Wojewódzka 38.	WBL (KZGM)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI:04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70095		Pozostała działalność		32 300 000	32 300 000	0	300 000	32 000 000	2 500 000	4 350 000	6 350 000	9 300 000	12 000 000		
38		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05 / 10	32 300 000	32 300 000	0	300 000	32 000 000	2 500 000	4 350 000	6 350 000	9 300 000	12 000 000	Realizacja zabudowy mieszkaniowej przy ul. Techników oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla pozostałego zakresu uzbrojenia terenu i budownictwa przy ul. Techników. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu i budownictwa przy ul. Wiernej - Leopolda	WIN
750		Administracja publiczna		7 183 569	7 183 569	0	4 675 000	2 508 569	500 000	1 500 000	1 008 569	0	0		
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				7 183 569	7 183 569	0	4 675 000	2 508 569	500 000	1 500 000	1 008 569	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 183 569	7 183 569	0	4 675 000	2 508 569	500 000	1 500 000	1 008 569	0	0		
39		Informatyka Urzędu	05 / 07	5 580 241	5 580 241	0	4 255 000	1 325 241	500 000	695 241	630 000	0	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.	WI
40		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)" Środki własne Fundusz Rozwoju Regionalnego	05 / 07	883 328	883 328	0	0	883 328	0	504 759	378 569	0	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.	WI
				304 824	304 824	0	0	304 824	0	126 190	178 634	0	0		
				578 504	578 504	0	0	578 504	0	378 569	199 935	0	0		
41		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej Środki własne Fundusz Rozwoju Regionalnego	05 / 06	720 000	720 000	0	420 000	300 000	0	300 000	0	0	0	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania.	WI
				180 000	180 000	0	404 226	75 000	0	75 000	0	0	0		
				540 000	540 000	0	15 774	459 180	0	225 000	0	0	0	środki w kwocie 299 226 zł stanowią refinansowanie środków z FRR, po zrealizowaniu zadania.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 367 546	17 767 546	4 632 546	5 484 052	7 650 948	5 400 000	7 650 948	0	0	0		
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				8 764 974	8 764 974	4 093 974	2 220 000	2 451 000	2 000 000	2 451 000	0	0	0		
75495		Pozostała działalność		8 764 974	8 764 974	4 093 974	2 220 000	2 451 000	2 000 000	2 451 000	0	0	0		
42		Ramowy program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice w 2004 r.	04 / 05	210 000	210 000	200 000	10 000	0	0	0	0	0	0		WIN
43		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 / 04 / 06	8 554 974	8 554 974	3 893 974	2 210 000	2 451 000	2 000 000	2 451 000	0	0	0	Wypożyczenie CPR zlokalizowanego na 2. piętrze oficyny UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4.	WIN
B. Zadania własne powiatu				17 602 572	9 002 572	538 572	3 264 052	5 199 948	3 400 000	5 199 948	0	0	0		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 300 000	6 700 000	0	2 500 000	4 200 000	2 500 000	4 200 000	0	0	0		
44		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej	05 / 07	15 300 000	6 700 000	0	2 500 000	4 200 000	2 500 000	4 200 000	0	0	0	Pozostałe środki finansowe dla realizacji zadania o zadysponowane z budżetu Wojewody Śl. w ramach zadań zleconych powiatu.	

Dział / podział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPM 04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
75412		Ochotnicze straż pożarne		2 302 572	2 302 572	538 572	764 052	999 948	900 000	999 948	0	0	0		
45		Rozbudowa strażnicy OSP Zarzecze	03 / 05	1 302 572	1 302 572	538 572	764 000	0	0	0	0	0	0		WIN
46		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05 / 06	1 000 000	1 000 000	0	52	999 948	900 000	999 948	0	0	0	Realizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pod warunkiem zmiany PZP	WIN
801		Oświata i wychowanie w tym: środki EBI		24 255 000	23 705 000	100 000	9 837 000	13 768 000	4 038 000	3 040 000	7 190 000	3 538 000	0		
A. Zadania własne gminy				14 128 888	13 578 888	0	6 523 888	7 055 000	4 038 000	2 150 000	3 995 000	910 000	0		
80101		Szkoły podstawowe		1 471 000	1 471 000	0	291 000	1 180 000	0	580 000	400 000	200 000	0		
47		Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Stawowej 6	05	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0		WIN
48		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wosny Ludów 22	05 / 06	566 000	566 000	0	66 000	500 000	-	500 000	0	0	0	Rozpoczęcie realizacji przełączy łączącej budynki szkolne	WIN
49		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Korczaka 11	06 / 08	360 000	360 000	0	0	360 000	-	60 000	100 000	200 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przełączy łączącej budynki szkolne oraz sal gimnastycznej	WIN
50		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11	06 / 07	320 000	320 000	0	0	320 000	-	20 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN
80110		Gimnazja		816 000	666 000	0	316 000	350 000	0	350 000	0	0	0		
51		Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276	05 / 06	215 000	65 000	0	15 000	50 000	0	50 000	0	0	0	Realizacja modernizacji kotłowni na potrzeby c.o i c.w.u. Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 150 000 zł w 2006 r.	WIN
52		Gimnazjum nr 10 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11) przy ul. Słowiańskiej 1	05	31 000	31 000	0	31 000	0	-	0	0	0	0		WIN
53		Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27	05 / 06	570 000	570 000	0	270 000	300 000	-	300 000	0	0	0	Realizacja usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN
80195		Pozostała działalność		11 841 888	11 441 888	0	5 916 888	5 525 000	4 038 000	1 220 000	3 595 000	710 000	0		
54		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach zakończona w 2005 r.	05	5 916 888	5 916 888	0	5 916 888	0	4 000 000	0	0	0	0		WE
55		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2006 r.	06	1 170 000	1 170 000	0	0	1 170 000	Zaw. w poz. 43 WPI (gmina + powiat)	1 170 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: SP Nr 19, SP Nr 66, SP Nr 62, Gimm. Nr 15, SP Nr 47.	WE
56		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach po 2006 r.	07 / 08	3 805 000	3 805 000	0	0	3 805 000	Zaw. w poz. 43 WPI (gmina + powiat)	0	3 095 000	710 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: SP Nr 5, SP Nr 32, SP Nr 48, SP Nr 34, SP Nr 59, Gimm. Nr 3, Gimm. Nr 4, Gimm. Nr 14, Gimm. Nr 21, SP Nr 53, SP Nr 65, SP Nr 13.	WE
57		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkoie Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 07	450 000	450 000	0	0	450 000	-	50 000	400 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego z bieżnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3.	WIN

Dział / podział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPM 04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
58		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło miejskich obiektów oświatowych po 2006 r.	07	500 000	100 000	0	0	100 000	38 000	0	100 000	0	0		WIN
B. Zadania własne powiatu				10 126 112	10 126 112	100 000	3 313 112	6 713 000	0	890 000	3 195 000	2 628 000	0		
80120		Licea ogólnokształcące		680 000	680 000	100 000	580 000	0	0	0	0	0	0		
59		II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6	04 / 05	680 000	680 000	100 000	580 000	0	0	0	0	0	0		WIN
80134		Szkoły zawodowe specjalne		300 000	300 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0		
60		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22	05 / 06	300 000	300 000	0	150 000	150 000	-	150 000	0	0	0	Zakończenie realizacji zadania.	WIN
80195		Pozostała działalność		9 146 112	9 146 112	0	2 583 112	6 563 000	0	740 000	3 195 000	2 628 000	0		
61		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych szkół w Katowicach zakończona w 2005 r.	05	2 583 112	2 583 112	0	2 583 112	0	Zaw. w poz. 43 WPI	0	0	0	0		WE
62		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2006 r.	06	660 000	660 000	0	0	660 000	Zaw. w poz. 43 WPI (gmina + powiat)	660 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: ZSO nr 1, Zespół Szkół Poligraficznych P. Opiek. Nr 1, P. Opiek. Nr 2	WE
63		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach po 2006 r.	07 / 08	4 623 000	4 623 000	0	0	4 623 000	Zaw. w poz. 43 WPI (gmina + powiat)	0	1 995 000	2 628 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: ZS Nr 2, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 5, ZSKom. i Ekon., V LO, VII LO, ZST i O Nr 2, ZSZ im. Mielczarskiego.	WE
64		Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Szkolnej 5	06 / 07	320 000	320 000	0	0	320 000	-	20 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN
65		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06 / 07	320 000	320 000	0	0	320 000	-	20 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN
66		Zespół Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148 a	06 / 07	320 000	320 000	0	0	320 000	-	20 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN
67		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kolorzkiej 8	06 / 07	320 000	320 000	0	0	320 000	-	20 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		900 000	220 000	0	0	220 000	0	100 000	120 000	0	0		
A. Zadania własne gminy				900 000	220 000	0	0	220 000	0	100 000	120 000	0	0		
85395		Pozostała działalność		900 000	220 000	0	0	220 000	0	100 000	120 000	0	0		
68		Integracyjne place zabaw dla dzieci	06 / 07	900 000	220 000	0	0	220 000	-	100 000	120 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji wyznaczonych integracyjnych placów zabaw dla dzieci na terenie miasta ze środków własnych oraz przygotowanie wniosków dla wykorzystania funduszy europejskich (lub Funduszu Norweskiego) po roku 2006. Wyznaczenie lokalizacji integracyjnych placów zabaw w kompetencji WGR (ZZM) i WBL (KZGM).	WIN
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 894 927	7 894 927	22 927	1 274 000	6 598 000	2 500 000	6 598 000	0	0	0		
		w tym: środki EBI		2 856 000	2 856 000	0	0	2 856 000	0	2 856 000	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu				7 894 927	7 894 927	22 927	1 274 000	6 598 000	2 500 000	6 598 000	0	0	0		
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		548 000	548 000	0	24 000	524 000	0	524 000	0	0	0		
69		Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	05 / 06	548 000	548 000	0	24 000	524 000	-	524 000	0	0	0	Realizacja adaptacji wybranych pomieszczeń piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2, wraz z przebudową strefy wejściowej.	WIN
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		7 346 927	7 346 927	22 927	1 250 000	6 074 000	2 500 000	6 074 000	0	0	0		
70		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	3 015 384	3 015 384	15 384	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	Realizacja modernizacji i rozbudowy obiektu przy ul. Gliwickiej 214 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	WIN
71		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 06	4 331 543	4 331 543	7 543	250 000	4 074 000	1 500 000	4 074 000	0	0	0	Realizacja modernizacji obiektu dla potrzeb domu kultury i komisariatu policji.	WIN
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		961 525 694	692 195 256	41 566 711	53 879 364	596 749 182	59 659 910	120 642 652	46 971 054	58 056 000	371 079 477		
		w tym: środki EBI		59 044 000	59 044 000	0	13 600 000	45 444 000	0	16 422 000	13 062 000	5 964 000	9 996 000		
A. Zadania własne gminy				961 470 694	692 140 256	41 566 711	53 879 364	596 694 182	59 659 910	120 587 652	46 971 054	58 056 000	371 079 477		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		826 411 258	573 595 616	34 072 484	41 428 950	498 094 182	58 259 910	102 154 652	32 854 054	50 516 000	312 569 477		
72		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 05 / 09	12 139 074	9 239 074	2 243 574	500	6 995 000	0	150 000	2 000 000	2 900 000	1 945 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych, aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji pompy oraz urociągowi tłocznych.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004	95 / 07	161 101 931	135 904 157	25 004 573	24 867 096	86 032 488	44 956 000	86 445 645	15 519 054	0	-15 932 211	Kontynuacja robót inżynieryjno - budowlanych sieci kanalizacyjnych oraz realizacji oczyszczalni ścieków Zakładane dofinansowanie z MPOŚGW w wys. 7 000 000 zł w 2006 r.	WIN
		Środki własne		67 878 522	67 878 522	11 277 487	11 607 096	44 993 939	41 206 000	45 407 096	15 519 054	0	-15 932 211		
		Środki NFOŚi GW		27 383 300	27 383 300	0	5 114 707	22 268 593	14 810 000	22 268 593	0	0	0		
		Fundusz Spółności (ISPA)		68 025 635	68 025 635	13 727 086	13 260 000	41 038 549	3 750 000	41 038 549	0	0	0		
74		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap	00 / 06	5 550 442	5 550 442	2 550 442	2 200 000	800 000	2 903 910	800 000	0	0	0	Kontynuacja realizacji budowy kanalizacji dla skanalizowania pozostałych budynków w rej. Starego Giszowca	WIN
75		Kolektor do oczyszczalni Radocha	06	681 000	681 000	0	0	681 000	0	681 000	0	0	0	Partycypacja w kosztach budowy, wspólnego z Miastem Mysłowice i Sosnowiec odcinka 0 - 1 kolektora do oczyszczalni Radocha (współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE - udział Katowic wynosi 30,2 % w 30 % udziale gmin w finansowaniu odcinka 0 - 1).	WIN
76		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej	02 / 06	8 389 235	7 245 379	2 015 319	5 105 060	125 000	900 000	125 000	0	0	0	Zakończenie realizacji zadania.	WIN
77		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 09	11 567 446	11 567 446	1 107 446	3 750 000	6 710 000	2 000 000	1 360 000	1 950 000	1 900 000	1 500 000	Zakończenie realizacji kolektora wzdłuż Rowu Podleskiego na odcinku od kolektora Podleskiego do ul. Kaczerów, wraz z odgałęzieniami do ul. Słonecznikowej (etap I) oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic: Świątki, Cyprysów, Słazowej, Siedlisko, M. Teresy z Kalkuty, Miętowej, Jamiolowej, z podłączeniem kolektora S-3 wzdłuż Rowu Podleskiego (II etap) wraz z modernizacją dróg.	WIN
78		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej	03 / 07	13 735 476	13 735 476	565 476	3 000 000	10 170 000	2 500 000	6 170 000	4 000 000	0	0	Kontynuacja realizacji przebudowy kanalizacji w ul. Gliwickiej na odc. od ul. Brackiej do ul. Lelewele i budowy kolektorów poprzecznych w ul. Maczaja i ul. Pospiecha oraz na odc. od ul. Żelaznej do ul. Brackiej z włączeniami poprzecznymi do istniejącego kolektora, wraz z modernizacją drogi i oświetlenia.	WIN
79		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / po 10	590 520 654	374 846 642	585 654	1 200 000	373 060 988	5 000 000	1 604 300	4 200 000	42 200 000	325 056 688	Zakończenie opracowania "Master planu dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Rozpoczęcie opracowania "Studium wykonalności projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Rozpoczęcie opracowania "Oceny oddziaływania na środowisko projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice".	WIN
80		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103	05 / 06	2 430 000	2 430 000	0	806 294	1 623 706	-	1 623 707	0	0	0	Realizacja kanalizacji na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora Os. Uroczysko oraz realizacja kanalizacji i drogi dla podłączenia budynków przy ul. Bałtyckiej 97 - 103 do ciągu kanalizacji Os. Uroczysko.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI 04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej	05 / 07	2 820 000	1 520 000	0	60 000	1 460 000	-	600 000	860 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Borowej (po południowej stronie ul. Krynicznej) wraz z modernizacją dróg - ul. Kryniczna, Borowa (II etap kanalizacji w rejonie ul. Krynicznej - w zlewni rzeki Ślepiotki) oraz realizacja kanalizacji deszczowej.	WIN
82		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama	05 / 08	7 716 000	4 716 000	0	225 000	4 491 000	-	975 000	2 000 000	1 516 000	0	Rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągami tłocznymi, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi. Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 1 000 000 zł w 2006 r.	WIN
83		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej	05 / 06	755 000	755 000	0	55 000	700 000	-	700 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja drogi.	WIN
84		Przebudowa kanalizacji w ul. Kuznickiej	05	160 000	160 000	0	160 000	0	-	0	0	0	0		WIN
85		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja	06 / 07	2 695 000	1 395 000	0	0	1 395 000	-	545 000	850 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Kossutha 13 do skrzyżowania ul. Mościckiego z ul. Rataja z przebiegiem pod torami kolejowymi, kanalizacji deszczowej od torów kolejowych do rej. bud. przy ul. Rataja 2 z modernizacją drogi ul. Rataja na całej długości. Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 500 000 zł w 2006 r.	WIN
86		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej	06 / 08	5 750 000	3 750 000	0	0	3 750 000	-	275 000	1 475 000	2 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogólnospławnej wraz z modernizacją dróg w rejonie ul. Pięknej ul. Mikołowskiej.	WIN
87		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"	06 / 07	150 000	50 000	0	0	50 000	-	50 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia naturalnych funkcji biologicznych stawu "Małgorzata" jako jednego z ciągu 3 stawów przepływowych na poloku "Bolina", zdjęcie warstwy 1 m osadu dennego, z zakładaną realizacją w 2007 r. finansowaną z MFOŚiGW 100 000 zł, i KWK "Węzełek" 100 000 zł.	WIN
88		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy	06 / 07	250 000	50 000	0	0	50 000	-	50 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji źródła rzeki Kłodnicy oraz przywrócenie stanu pierwotnego odpływu wód ze źródła rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków, z zakładaną realizacją w 2007 r. finansowaną z MFOŚiGW 200 000 zł, i KWK "Węzełek" 100 000 zł.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI 04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90002		Gospodarka odpadami		7 271 184	4 271 184	2 077 442	413 742	1 780 000	0	780 000	0	0	0		
89		Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Zwirowa.	04 / 05 i 09 / 10	6 491 184	3 491 184	2 077 442	413 742	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		WIN
		Srodki własne w tym: Srodki WFOŚiGW		3 491 184	3 491 184	2 077 442	413 742	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		
				1 713 614	1 713 614	1 537 948	175 666	0	0	0	0	0	0		
90		System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	05	780 000	780 000	0	0	780 000	-	780 000	0	0	0	Zamontowanie dodatkowego systemu oczyszczania spalin na istniejącej linii utylizacji odpadów, spełniającego wymogi obowiązujących przepisów ochrony środowiska, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez ZUOSiK w 2005 r.	WIN
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		51 200 000	51 200 000	0	0	51 200 000	0	300 000	300 000	300 000	50 300 000		
91		Rekultywacja terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno - usługową w Szopienicach - Borkach	06 / 12	51 200 000	51 200 000	0	0	51 200 000	-	300 000	300 000	300 000	50 300 000	Rozpoczęcie rekultywacji terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno - usługową w Szopienicach - Borkach na podstawie projektu technicznego uzdatniania podłoża rejonu I Szopienice - Borki wykonanego na zlecenie WKŚ	WIN
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		32 530 843	20 596 048	1 346 048	3 750 000	15 500 000	1 000 000	6 500 000	4 500 000	4 500 000	0		
92		Budowa ekranów akustycznych	02 / 08	32 530 843	20 596 048	1 346 048	3 750 000	15 500 000	1 000 000	6 500 000	4 500 000	4 500 000	0	Badania akustyczne, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych celem zmniejszenia hałasu wzdłuż cągów komunikacyjnych, przy ul. Pszczyńskiej i przy ul. Kościuszki na wys. (Szkoły Policyjnej, z zakładanym finansowaniem realiz. w 2006 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 5 290 000 zł.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydajki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552004 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 318 584	4 318 584	298 912	2 074 672	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0		
93		Zakończona w 2005 r. realizacja budowy oświetlenia ulicznego.	05	2 373 584	2 373 584	298 912	2 074 672	0	-	0	0	0	0		WGK
94		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2006 r.	06	1 945 000	1 945 000	0	0	1 945 000	-	1 945 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego 2006 r.: ul. Kuśnierska, Pogodna, Przedwiośnie II etap, ul. Zamenhofa, Ratuszowa, Ciesielska II etap, iluminacje obiektów użyteczności publicznej, przebudowa oświetlenia kwartalu ulic pomiędzy ul. Jagiellońską, Wojewódzką Witą Stwosza, ul. Wieszowa ul. Krogulcza na wysokości nr 39,41,43,45, ul. Zembowa, ul. Wikiewicza, ul. Fojciaka, oświetlenie ciągu pieszoego wzdłuż budynku przy ulicy Mikołowskiej na wysokości budynku nr 112-118, Osiedle Tysiąclecia, Chodnik łączący ulicę Ardena z Górniczego Stanu, ul. Magazyńowa, ul. Bednorza - osiedle na wysokości bud. 24,28,30,32,34,36, ul. Duleby, ul. Siedliska /fragment/, Osiedle Wilosa, ul. Wiosny Ludów 63,67 c i 69, ul. Stokrotek, ul. Zwoźniakowej, Makuli, ul. Grunwaldzka, ul. Grzegorzka teren na wysokości nr 25, ul. Podleśna, ul. Majakowskiego, ul. Orzechowa, ul. Łopianowa, ul. Stabika 2a nr 33, ul. Mroźna na wysokości nr 66-68, ul. Wojtalewicza, ul. Żmowa, dojazd do Przedszkola Nr 66 przy ulicy Bryniew 50, ul. Pukowca.	WGK
90095		Pozostała działalność		39 738 824	38 158 824	3 771 824	6 212 000	28 175 000	400 000	8 908 000	9 317 000	2 740 000	7 210 000		
95		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krasieńskiego (budownictwo mieszkaniowe TBS) - I i II etap	00 i 02, 04 / 05	1 078 685	1 078 685	278 685	800 000	0	0	0	0	0	0		WIN
96		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul. Marcinowskiego-Braci Sławowych (TBS)	05 / 07	2 760 000	2 760 000	0	225 000	2 535 000	400 000	1 083 000	1 452 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie).	WIN
97		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rataja (TBS)	06 / 10	7 565 000	7 565 000	0	0	7 565 000	-	345 000	1 120 000	440 000	5 660 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie i droga)	WIN
98		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zielńskiego, Zawilców	96 / 02 i 04 / 07	9 090 615	9 090 615	1 990 615	900 000	6 200 000	0	3 000 000	3 200 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji dotyczącej uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacyjnych, dróg gminnych z chodnikami i oświetleniem dla ulic: Szalkowej, Zawilców i Szamkowej.	WIN
99		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Mieczysław	02 i 04 / 05	2 033 357	1 653 357	643 357	1 010 000	0	0	0	0	0	0		WIN
100		Os. Mościckiego (dawniej Kolonia Belonisa) - przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Grzędziela i Gliwickiej	03 / 05	4 568 168	3 368 168	859 168	2 509 000	0	0	0	0	0	0		WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydajki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552004 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej	05	760 000	760 000	0	760 000	0	-	0	0	0	0		WIN
102		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów	06	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	-	2 800 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazantów, realizowanego przez firmę inwestycyjną zewnętrzną, na podstawie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi dostarczonej przez firmę inwestycyjną oraz realizacja kanalizacji sanitarnej dla istniejącej zabudowy przy ul. Bazantów	WIN
103		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	05 / 07	2 083 000	2 083 000	0	8 000	2 075 000	-	1 000 000	1 075 000	0	0	Realizacja drogi gminnej z odwodnieniem - ul. Kopaniny Lewe i ul. Fjowskiego.	WIN
104		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej	06 / 07	525 000	525 000	0	0	525 000	-	50 000	475 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu dla osiedla 25 domków jednorodzinnych (kanal. sanit., kanal. deszcz., droga gminna z chodnikami i oświetleniem) poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez KSM	WIN
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 07	300 000	300 000	0	0	300 000	-	25 000	275 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla II etapu budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej (działka nr 30/4), poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego	WIN
106		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów II etap	06 / 09	2 840 000	2 840 000	0	0	2 840 000	-	40 000	500 000	1 300 000	1 000 000	Likwidacja niebezpiecznego włączenia ul. Hierowskiego do ul. Armii Krajowej poprzez wykonanie łącznika ul. Hierowskiego do ul. Bazantów (proponowany udział zewnętrznej firmy inwestycyjnej: opracowanie dokumentacji projektowej, podziały geodezyjne, wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy drogi na kwotę 40 000 zł przy całkowitym szac. koszcie wykonania łącznika 80 000 zł)	WIN
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	06 / 07	350 000	350 000	0	0	350 000	-	50 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej dla osiedla realizowanego przez inwestora zewnętrznego	WIN
108		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul. 1-go Maja, Boh. Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 08	900 000	900 000	0	0	900 000	-	180 000	520 000	200 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie i droga) Kontynuacja inwestycji rozpoczętej przez KTBS (zad. 1 w 2005 r.)	WIN
109		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy "Zielony Zakątek" przy ul. Daszyńskiego	06 / 07	250 000	250 000	0	0	250 000	-	100 000	150 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu dla zespołu mieszkaniowego: budynku wielorodzinnego i 4 budynków jednorodzinnych (kanalizacji i drogi dojazdowej z oświetleniem, z niezbędnymi przekładkami uzbrojenia), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KSM.	WIN
110		Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej	06	235 000	235 000	0	0	235 000	-	235 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja urządzenia terenu zielonego, placu zabaw dla dzieci i parkingów.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczegółowa) ogółem	W tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów pod bud. mieszkaniowe planowanego do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 10	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	-	0	250 000	800 000	550 000		
B. Zadania własne powiatu				55 000	55 000	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 000	55 000	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0		
112		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2006 r.	06	55 000	55 000	0	0	55 000	-	55 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego 2006 r. ul. Gliwicka II etap od ul. Wyplera do ul. Wsniowej, ul. Drozdów	WGK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EBI		41 611 417	41 611 417	1 257 880	8 319 537	32 034 000	9 148 000	5 604 000	16 210 000	5 470 000	4 750 000		
				5 742 000	5 742 000	0	3 600 000	2 142 000	0	0	1 176 000	966 000	0		
A. Zadania własne gminy				35 461 417	35 461 417	1 257 880	8 283 537	25 920 000	7 648 000	4 490 000	11 210 000	5 470 000	4 750 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 660 817	22 660 817	1 257 880	8 142 937	13 260 000	7 068 000	1 550 000	6 160 000	2 800 000	2 750 000		
113		Modernizacja obiektu "Gawlikówka" przy pl. Pod Lipami 3 - 3a	04 / 05	1 231 720	1 231 720	31 720	1 200 000	0	488 000	0	0	0	0		WIN
114		Adaptacja obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	03 / 05	7 854 097	7 854 097	1 226 160	6 627 937	0	4 580 000	0	0	0	0		WIN
		Środki własne		7 448 596	7 448 596	1 226 160	6 222 436	0	4 580 000	0	0	0	0		
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		405 501	405 501	0	405 501	0	0	0	0	0	0		
115		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 08	4 745 000	4 745 000	0	15 000	4 730 000	1 500 000	1 000 000	3 380 000	350 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji adaptacji obiektu przy ul. Markiecki 44a.	WIN
116		Miejski Dom Kultury "Koszulka" - filia "Dąb"	06 / 08	4 080 000	4 080 000	0	0	4 080 000	500 000	500 000	2 080 000	1 500 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu i urządzenia terenu przy ul. Krzyżowej	WIN
117		Miejski Dom Kultury "Szopienice" - filia przy ul. Obr. Westerplatte 10	05	300 000	300 000	0	300 000	0	-	0	0	0	0		WIN
118		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13	06 / 08	850 000	850 000	0	0	850 000	-	50 000	650 000	150 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowej z wyposażeniem oraz urządzenia zaplecza scenicznego i garderoby w MDK.	WIN
119		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 10	3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	-	0	50 000	800 000	2 750 000		
92116		Biblioteki		1 710 000	1 710 000	0	0	1 710 000	0	640 000	400 000	670 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczegółowa) ogółem	W tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/55204 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21	06 / 07	980 000	980 000	0	0	980 000	-	580 000	400 000	0	0	Realizacja przebudowy i modernizacji polegająca na zmianie formy architektonicznej budynku tj. nadbudowanie dachu poprzez wykonanie naświetli, wykonanie nowej elewacji z ociepleniem, wymianą stolarki okiennej i przebudową wejścia, zmianą układu przestrzennego wnętrza z nową aranżacją pomieszczeń, wymiana instalacji wewn. oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez MBP w 2005 r.	WIN
121		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzybski 19 b	06	60 000	60 000	0	0	60 000	-	60 000	0	0	0	Zagospodarowanie terenu wokół budynku (utwardzone dojścia i zieleni)	WIN
122		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	08	670 000	670 000	0	0	670 000	-	0	0	670 000	0		
92118		Muzea		3 034 000	3 034 000	0	34 000	3 000 000	580 000	350 000	2 650 000	0	0		
123		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	05 / 07	3 034 000	3 034 000	0	34 000	3 000 000	580 000	350 000	2 650 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu p.n. "Magiel" przy ul. Rymarskiej 4.	WIN
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 186 600	6 186 600	0	36 600	6 150 000	0	150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
124		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a	05 / 09	6 186 600	6 186 600	0	36 600	6 150 000	-	150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku.	WIN
92195		Pozostała działalność		1 870 000	1 870 000	0	70 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0		
125		Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	06	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	-	1 000 000	0	0	0	Przeprowadzenie konkursu, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja pomnika Papieża Jana Pawła II na placu Jana Pawła II.	WIN
126		Budowa cokolu i zagospodarowanie otoczenia pomnika gen. Jerzego Ziętki	05 / 06	870 000	870 000	0	70 000	800 000	-	800 000	0	0	0	Realizacja II etapu zagospodarowania parku wokół pomnika gen. J. Ziętki i cokolu pomnika, w powiązaniu kompozycyjnym z istn. Pomnikiem Powstańców Śląskich, na podst. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika gen. J. Ziętki.	WIN
B. Zadania własne powiatu				6 150 000	6 150 000	0	36 000	6 114 000	1 500 000	1 114 000	5 000 000	0	0		
92113		Centra kultury i sztuki		6 150 000	6 150 000	0	36 000	6 114 000	1 500 000	1 114 000	5 000 000	0	0		
127		Sala koncertowa GCK	05 / 07	6 150 000	6 150 000	0	36 000	6 114 000	1 500 000	1 114 000	5 000 000	0	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji obiektu.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2004r.	Przewid. wykonanie w 2005 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	Kwoty na 2006r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.	Projekt budżetu na 2006 rok	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Przewidywany zakres wykonania w 2006 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna i sport		117 183 429	109 183 429	620 429	2 247 000	106 316 000	4 200 000	19 336 000	28 910 000	22 120 000	35 950 000		
		w tym: środki EBI		29 064 000	29 064 000	0	0	29 064 000	0	6 930 000	10 080 000	4 914 000	7 140 000		
A. Zadania własne gminy					117 183 429	109 183 429	620 429	2 247 000	106 316 000	4 200 000	19 336 000	28 910 000	22 120 000	35 950 000	
92601		Obiekty sportowe		117 183 429	109 183 429	620 429	2 247 000	106 316 000	4 200 000	19 336 000	28 910 000	22 120 000	35 950 000		
128		Lodowisko przenośne	04 / 06	2 100 000	2 100 000	600 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	Realizacja i uruchomienie lodowiska przenośnego.	WIN
129		Zagospodarowanie akwenu "Morawa"	04 / 05	310 429	310 429	20 429	290 000	0	0	0	0	0	0		WIN
130		Ośrodek wypoczynkowy "Bołina"	06 / 07	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	400 000	1 000 000	500 000	0	0	Realizacja modernizacji obiektów dla reaktywacji ośrodka na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KWK "Wieczorek".	WIN
131		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach Środki własne Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie	05 / 07	18 135 000	18 135 000	0	135 000	18 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji modernizacji dwóch istniejących boisk do piłki nożnej, budowy zaplecza dla klubu sportowego HKS "Szopienice" oraz kompleksu obiektów sportowych z halą sportową przy ul. 11 Listopada.	WIN
				14 135 000	14 135 000	0	135 000	14 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0		
				4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0		
132		Modernizacja stadionu "Koszułka", przy ul. Grazyńskiego	05 / 06	5 265 000	5 265 000	0	1 690 000	3 575 000	0	3 575 000	0	0	0	Realizacja I etapu - kanalizacji ogólnospławnej, 2 boisk do piłki nożnej, rozbiórki trybun, miejsc postojowych i ogrodzenia oraz II etapu - kontenerowego pawilonu socj. biurowego, oświetlenia i budowy trybun.	WIN
133		Modernizacja stadionu w rejonie ulic: Zgrzebnicka, Kościuszki	05	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0		WIN
134		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Wilosa	05 / 06	714 500	714 500	0	14 500	700 000	500 000	700 000	0	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja obiektu rekreacyjnego z elementami funkcji sportu na terenie u zbiegu ulic Wilosa - Ossowskiego.	WIN
135		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Sławów"	05 / 07	1 100 000	1 100 000	0	24 000	1 076 000	1 000 000	76 000	1 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zagospodarowania kąpieliska.	WIN
136		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej	05 / 06	503 500	503 500	0	3 500	500 000	-	500 000	0	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej, wykonanie boisk o nawierzchni asfaltowej do koszykówki - siatkówki, piłki nożnej, tenisa oraz placu zabaw i urządzenie przyległego terenu zielonego.	WIN
137		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka	05 / 08	4 040 000	4 040 000	0	5 000	4 035 000	-	535 000	1 900 000	1 600 000	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji pełnowymiarowego boiska sportowego, boiska treningowego, kortów tenisowych i boiska do gier zespołowych, obiektu socjalnego z zapleczem technicznym, zlokalizowanych przy obiekcie KS "Helman 22" w Dąbrowce Małej.	WIN
138		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boja Żeleńskiego	05 / 08	3 640 000	3 640 000	0	0	3 640 000	-	200 000	1 840 000	1 600 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji boiska treningowego ze sztuczną trawą, zaplecza sportowego z szatniami, sanitariatami i biurem, zlokalizowanego przy ul. Boja Żeleńskiego.	WIN

Uwaga

1. Dla inwestycji noworozpoczynanych potrzeby finansowe na rok 2006 oszacowano na podstawie "Zbiornik jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne" z czerwca 2005 r., wydawn. Bistep - Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Hoża 27A/3, z uwzględnieniem podatku VAT na 2006 r.
2. Dla inwestycji kontynuowanych potrzeby finansowe na rok 2006 określono wg cen robót w roku 2005, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji oraz podatku VAT na 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 5b
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LII/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Zbiórce zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2006 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 619 000	14 400 000	219 000		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 400 000	2 400 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 719 000	3 500 000	219 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 000	3 500 000	219 000		
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 500 000	8 500 000			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000	8 500 000			
750		Administracja publiczna	240 000	240 000			
75023		Urzędy gmin (i miast i miast na prawach powiatu)	240 000	240 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	240 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 000	149 000			1 500 000
75411		Komendy powiatowe Państw Straży Pożarnej	1 500 000				1 500 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000				1 500 000
75414		Obrona cywilna	19 000	19 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000			
75416		Straż Miejska	130 000	130 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000			
801		Oświata i wychowanie	366 000	339 000	27 000		
80195		Pozostała działalność	366 000	339 000	27 000		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	339 000	27 000		
851		Ochrona zdrowia	1 070 000	1 070 000			
85111		Szpitały ogólne	850 000	850 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	850 000			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000			
852		Pomoc społeczna	1 367 000	1 083 000	284 000		
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	24 000		24 000		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000		
85202		Domy pomocy społecznej	30 000		260 000		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		230 000		
85203		Ośrodki wsparcia	393 000		393 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000		393 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2006 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 750	78 750			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250	20 250			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	58 500			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 250	611 250			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 750	279 750			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500	331 500			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000			
85305		Złobki	10 000	10 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000			34 000	
85495		Pozostała działalność	34 000			34 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000	379 500		241 500	
92106		Teatry	6 000			6 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000			6 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000	201 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	201 000	201 000			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	185 500			185 500	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 500			185 500	
92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000			50 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000			50 000	
92116		Biblioteki	29 500	29 500			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 500	29 500			
92118		Muzea	149 000	149 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000	149 000			
926		Kultura fizyczna i sport	76 000	76 000			
92604		Instytucje kultury fizycznej	76 000	76 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	76 000			
		Ogółem	20 152 000	17 846 500	805 500	0	1 500 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LII/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2006r.	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2006r.
				dotacja			wpłata do budżetu nadwyżki środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe - ogółem	-7 731 947	161 316 962	16 033 512	161 022 157	150 000			-7 437 142
1	Zakład Targowisk Miejskich	84 386	8 880 000	0	8 952 775	150 000			11 611
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-7 806 315	144 009 962	14 009 962	143 989 962	0			-7 786 315
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych	-240 018	4 100 000	1 353 200	3 812 420	0			47 562
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	230 000	4 327 000	670 350	4 267 000	0			290 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr L.10/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Plan na rok 2006**przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu obrotowego na początek roku 11.350.739 zł

I. Przychody ogółem 6.000.000 zł

Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

II. Wydatki ogółem 17.346.200 zł

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 80.000 zł
- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 100.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 8.500.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 115.000 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 50.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 200.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 50.000 zł
- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 50.000 zł
- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 600.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 50.000 zł
- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska 50.000 zł
- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 600.000 zł
- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody 5.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych 4.821.200 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1.175 zł

fundusz powiatowy

Stan funduszu obrotowego na początek roku 1.778.364 zł

I. Przychody ogółem 1.000.000 zł

Z tytułu opłat za składowanie odpadów (10% wpływów), opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (10% wpływów).

II. Wydatki ogółem 2.775.000 zł

w tym :

- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 100.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych 2.675.000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 3.364 zł

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody 5.000 zł
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 100.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych 7.496.200 zł

stan funduszu obrotowego na koniec roku 4.539 zł

fundusz gminny

Stan funduszu obrotowego na początek roku 9.572.375 zł

I. Przychody ogółem 5.000.000 zł

Z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (całość wpływów), opłat za składowanie odpadów (50% wpływów), kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska (20% wpływów).

II. Wydatki ogółem 14.571.200 zł

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 80.000 zł
- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 100.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 8.500.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 115.000 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 50.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 200.000 zł

Uzasadnienie do zestawienia wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.**

Dofinansowanie zadań dotyczących edukacji ekologicznej, a w szczególności konkursów ekologicznych, konferencji, zakupu książek dla filii bibliotecznych, wystaw, wyposażenia pracowni ekologicznej.

2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.

Środki przeznaczone na finansowanie opracowania realizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Dofinansowanie zadania „Katowice – oczyszczanie ścieków” oraz zadań w zakresie modernizacji kanalizacji miejskiej realizowanych przez Wydział Inwestycji.

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Dofinansowanie zagospodarowania zielenią terenów wokół filii bibliotecznych i przedszkoli.

5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

Finansowanie opracowań wykonywanych dla Referatu Ochrony Środowiska.

6. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Dofinansowanie zmiany ogrzewania na proekologiczne wykonanej w budynkach przedszkola i gimnazjum.

7. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

Dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu przyłączy do kanalizacji miejskiej realizowanych przez mieszkańców.

8. Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w związku z zagrożeniem przekroczenia dopuszczalnych norm jakości środowiska (metale ciężkie).

9. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

Dofinansowanie wykonywanej przez mieszkańców zmiany ogrzewania na proekologiczne.

10. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Dofinansowanie zakupu lekarstw dla pszczoł.

11. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Finansowanie opracowań wykonywanych dla Referatu Górnictwa.

12. Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych.

Środki przeznaczone m.in. na ograniczenie uciążliwości hałasu wynikającego z sąsiedztwa układów komunikacyjnych, dofinansowanie wykonywanych opinii, badań, projektów i ekspertyz dla Wydziału Kształtowania Środowiska oraz innych zadań.

W ramach środków MFOŚiGW na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 15.990.000 zł, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 5a w ogólnej kwocie 13.940.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr L.11/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005r.

Plan na rok 2006

przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 1.004.030 zł

I. Przychody ogółem 980.000 zł

Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy z ewidencji gruntów realizowane przez Referat Geodezji, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy w tym odsetki.

II. Wydatki ogółem 1.916.000 zł

w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i reprodukcyjnych do urządzeń kopiujących, inne materiały i wyposażenie 100.000 zł
- przeglądy i konserwacje maszyn, naprawy sprzętu komputerowego i kopiującego, szkolenia 50.000 zł
- wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków według opracowań dokumentacji geodezyjnej, nadzór nad pracami dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów, zakładanie ewidencji budynków i lokali, zmiana nośników informacji danych zasobu geodezyjnego - kartograficznego, inne prace geodezyjne) 1.370.000 zł
- zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i oprzyrządowania 200.000 zł
- przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego (20% wpływów - zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2000 r. Nr. 100, poz. 1086 z późn. zm.) 196.000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 68.030 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

737

UCHWAŁA NR 366/XXX/III/2005 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2005 roku

sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 art. 51, art. 54, art. 55, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z

późn. zm.) art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606)

Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Kłobuck na rok 2006

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 33.235.818 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone 4.780.527 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 270.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 38.108.892 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 28.978.230 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.613.331 zł
- refundację wynagrodzeń i pochodnych przeznaczają się na wznowienie limitu wydatków.
- b) dotacje budżetowe 3.657.500 zł
- dla instytucji kultury 2.401.300 zł
- dla zakładów budżetowych 1.126.200 zł
- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 130.000 zł
- c) wydatki na obsługę długu 196.000 zł
- d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.780.527 zł

f) wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 270.000 zł

2) wydatki majątkowe 9.130.662 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do uchwały

3) wydatki na programy realizowane z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

4) wydatki na programy współfinansowane z innych źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się przychody w kwocie 5.788.871 zł i rozchody w kwocie 915.797 zł budżetu Gminy Kłobuck na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następującej wysokości:

-Przychody w wysokości 2.928.240 zł
w tym: dotacje z budżetu 1.126.200 zł
dotacje na inwestycje 139.000 zł

-Rozchody w wysokości 2.915.535 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

- Przysądza się przedmiotową dotację budżetową dla zakładu budżetowego Gminy Kłobuck – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku w wysokości 2,44 zł na 1 m² terenów będących w zarządzie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
- Przysądza się przedmiotową dotację budżetową dla zakładu budżetowego Gminy Kłobuck – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kłobucku w wysokości:
 - 11.621,88 zł na 1 km dróg publicznych gminnych utrzymania bieżącego (rozdz. 60016)
 - 425,53 zł dróg publicznych wewnętrznych utrzymania bieżącego (rozdz. 60017)
 - 1,81 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2004r. w zakresie oczyszczania miast i wsi (rozdz. 90003)
 - 1,86 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2004r. w zakresie utrzymania zieleni (rozdz. 90004)
 - 0,69 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2004r. w zakresie pozostałej działalności komunalnej (rozdz. 90095)

§ 8

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 226.982 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

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

§ 10

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 250.000 zł.

§ 11

Upowaznia się Burmistrza Gminy Kłobuck do:

- Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- Zaciągania zobowiązań jednostkowo do kwot ustalonych w poszczególnych działach wydatków budżetowych.

§ 12

Ustala się kwotę 2.012.000 zł do której Burmistrz Gminy Kłobuck może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłobuck.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Bałóg

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 366/XXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 400,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sekt. żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich	140 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 400,00
600			Transport i łączność	1 032 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 801,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ul. Korczaka, Kołłątaja)	860 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	158 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	110 000,00
		0490	Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	125 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	7 500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	383 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 166,00
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych	2 400,00
	75023		Urzędy gmin	265 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	3 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 812,00
	75414		Obrona cywilna	23 812,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 812,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 324 401,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	49 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 735 501,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (35,95%)	6 565 001,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	170 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 041 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 666 000,00
		0320	Podatek rolny	49 000,00
		0330	Podatek leśny	31 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	162 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 476 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Podatek rolny	394 000,00
		0330	Podatek leśny	8 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	698 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	153 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 600,00
			Wpływy z opłat	1 021 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	751 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż nacji alkoholowych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	7 721 116,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 721 116,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 721 116,00
801			Oświata i wychowanie	662 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80104		Przedszkola	538 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	523 500,00
	80110		Gimnazja	32 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	32 500,00
852			Pomoc społeczna	5 010 432,00
		2010		4 661 985,00
		2030		335 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze	19 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	4 491 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 491 140,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 802,00
	85295		Pozostała działalność	32 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 754,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	152 000,00
	85401		Świetlice szkolne	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
900			Gospodarka komunalna	3 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	670 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (modernizacja budynku MQK)	670 000,00
926			Kultura fizyczna	323 014,00
	92695		Pozostała działalność	323 014,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	323 014,00
Zadania zlecone				4 780 627,00
Razem				33 235 818,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
[Podpis]
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 366/XXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok			
Dział	Rozdz.	\$	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01030		Izby rolnicze
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
			Restrukt.sekt.żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich - realiz.Programu "Leader+"
	01036		Wynagrodzenia bezosobowe
		4178	Zakup usług pozostałych
		4308	Zakup usług pozostałych
		4309	Wpłaty gmin na na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących
	01095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
600			Transport i łączność
	60004		Lokalny transport zbiorowy
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zatoki przystanku autobusowego ul.Częstochowska Kłobuck
		6050	Drogi publiczne gminne
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
		4430	Różne opłaty i składki
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1) budowa ul.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego - projekt
			2) budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską) projekt
			3) połączenie DW492 z DK43 omińcie drogowe centrum Kłobucka etap ul.Kołatąja i Korczaka
			4)przebudowa ul.Krzywej i Kamiennej Kłobuck
			5)modernizacja ul.9Maja,Kłobuck
			6)budowa chodnika ul.Sportowa, Kłobuck
			7)budowa chodnika ul.Ogródowa, Kłobuck
			8)budowa ul.Poprzecznej Kłobuck
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację placu W.Witosy I etap
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację placu W. Witosy I etap
	60017		Drogi wewnętrzne
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			modernizacja ul.M.Reja ,Kłobuck
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6050	budowa budynku socjalnego
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060		Towarzystwa budownictwa społecznego
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6010	budowa budynku mieszkalnego
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		4300	Zakup usług pozostałych
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
750			Administracja publiczna
			W tym zadania zlecone
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady gmin
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75023		Urzędy gmin
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
			- wydatki reprezentacyjne
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych	17 000,00
			Dotacja celowa przekazana jst przez inn jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (realizacja programu SEKAP)	
		6640		43 393,00
	75095		Pozostała działalność	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00
		4440	Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 376,00
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	876,00
		4210	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4300		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 452,00
			W tym: zadania powiatowe	23 794,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	63 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	24 912,00
			W tym: zadania powiatowe	23 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- monitoring Kłobucka	60 000,00
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
756				179 440,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			W tym: inkaso opl. targowej	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	196 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	196 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 883 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 505 240,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprzewodzonej przez osobę prawną inną niż jst	
		2590		335 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 780,00
		4260	Zakup energii	229 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 730,00
		4440	Podatek od nieruchomości	310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Sz.P. Smugi	231 500,00
			- termomodernizacja Sz.P.Libidza	101 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	80103			134 000,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświatyprzewodzonej przez osobę prawną inną niż jst	
		2590		49 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	80104		Przedszkola	3 338 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00
	4220	Zakup środków żywności	239 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	4410	Podróże służbowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
		- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	97 000,00
		- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	93 000,00
		- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	92 000,00
		- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	136 000,00
80110		Gimnazja	3 336 360,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	
	2590		24 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		- termomodernizacja budynku gminajum	290 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	2 280,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 500,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	300 180,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
80195		Pozostała działalność	108 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	2820		130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00
852		Pomoc Społeczna	6 385 705,00
		Zadania własne	1 723 720,00
		Zadania zlecone	4 661 985,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 040,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t.	35 040,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 491 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 324 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00
	4440	Odpisy na zakł. f. świadczeń socj.	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	15 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 579,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	849 677,00
		Zadania własne	701 411,00
		Zadania zlecone	148 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	849 677,00
		finans. z gminy	595 000,00
		finans. z dotacji 2030	106 411,00
		Zadania zlecone	148 266,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 915,00
		w tym finans. z 2030	196 802,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 602,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
85228		Usługi opiekuńcze	9 100,00
		Zadania własne	2 100,00
		Zadania zlecone	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 340,00
		zadania własne	300,00
		zadania zlec.	1 040,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		zadania własne	1 800,00
		zadania zlec.	5 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy - z zlec.	160,00
85295		Pozostała działalność	120 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 754,00
		w tym: finans. z paragr. 2030	32 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	790 650,00
85401		Świetlice szkolne	790 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 250,00
900		Gospodarka komunalna	3 316 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	37 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		przebudowa fontanny ul.3Maja, Kłobuck	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic	585 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		modernizacja oświetlenia ulicznego	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
90095		Pozostała działalność	2 606 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
		w tym:	
		budowa wodociągu w ul. Polnej, Lgota	100 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej, Kłobuck	2 200 000,00
		- projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck	270 000,00
		- projekty wodociągów	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury	2 057 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	391 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury rewitalizacja obszaru A Śródmieście poprzez remont i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku	1 666 000,00
92116		Biblioteki	344 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	344 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	121 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program i rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	121 500,00
	6050		
		Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	121 500,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Monografia Kłobucka	50 000,00
926		Kultura fizyczna	863 997,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	371 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	232 400,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	139 000,00
		przebudowa systemu grzewczego pływalni krytej	99 000,00
		szalety na targowisku	40 000,00
92695		Pozostała działalność	492 597,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój bazy sportowo rekreacyjnej w Łobodnie	169 583,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój bazy sportowo rekreacyjnej w Łobodnie	323 014,00
		Ogółem	38 108 892,00
		W tym: zadania zlecone	4 780 527,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2006
w zakresie adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2006
750			Administracja publiczna	115 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 166,00
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	3 376,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 376,00
852			Pomoc społeczna	4 661 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 491 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 491 140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 266,00
			Razem	4 780 527,00

Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa do odprowadzenia w wysokości 46.200zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
w zakresie adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2006
750			Administracja publiczna	115 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
751			Organy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	3 376,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc Społeczna	4 661 985,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakł.f. świadczen socj.	3 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			Razem	4 780 527,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 366/XXXIII/ 2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym pożyczki z W.F.O.Ś.	2.001.600	
	- kanalizacja sanitarna Kłobuck	1.250.000	
	- termomodernizacja budynków szkół	417.200	
	Sz.P. Smugi	81.200	
	Sz.P. Libidza	104.000	
	Gimnazjum	232.000	
	- termomodernizacja budynków przedszkoli	334.400	
	Nr 1		
	Nr 2	77.600	
	Nr 4	74.400	
	Nr 5	73.600	
		108.800	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.787.271	
992	Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.		915.797
	1)Pożyczka na kanalizację sanitarną Smugi		320.000
	2)Pożyczki na kanalizację sanitarną Łobodno		
	zadanie I		120.942
	zadanie II		238.712
	zadanie III		236.143
	Razem	5.788.871	915.797
	Ogółem przychody	4.873.074	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28.12.2005r.

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na rok 2006

Nazwa zakładu Budżetowego	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2006	Przychody		Rozchody	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
		Dochody własne	Dotacje		
1.Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacja przedmiotowa dotacje na inwestycje	73.900	643.100	371.400 232.400 139.000	1.005.400	83.000
W tym: wydatki bieżące płace i pochodne wydatki inwestycyjne				866.400 496.100 -	
2.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W tym: Dotacja przedmiotowa dotacje na inwestycje	135.395	1.019.940	893.800 893.800 -	1.910.135	139.000
W tym: wydatki bieżące płace i pochodne wydatki inwestycyjne				1.910.135 836.440 -	
Razem	209.295	1.663.040	1.265.200	2.915.535	222.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Limit środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2006

Jednostki pomocnicze	Liczba Ludności	Limit na rok 2006
Osiedla	12.005	129.987
Osiedle Nr 1	1.275	13.805
Osiedle Nr 2	2.498	27.048
Osiedle Nr 3	1.638	17.736
Osiedle Nr 4	1.809	19.587
Osiedle Nr 5	693	7.504
Osiedle Nr 6	956	10.351
Osiedle Nr 7	1.079	11.683
Osiedle Nr 8	1.364	14.769
Osiedle Nr 9	693	7.504
Sołectwa	8.958	96.995
Biała	1.437	15.559
Borowianka	473	5.122
Brody Malina	221	2.393
Gruszewnia	345	3.736
Kamyk	1.269	13.740
Kopiec	239	2.588
Lgota	520	5.630
Libidza	708	7.666
Łobodno	1.773	19.198
Niwa Skrzyszów	323	3.497
Nowa Wieś	342	3.703
Przybyłów	162	1.754
Rybno	176	1.906
Smugi	629	6.811
Zakrzew	341	3.692
Ogółem	20.963	226.982

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006

§	Rozdz. 90011	Przychody	Wydatki
	Stan środków na dzień 31.12.2005	196.100	
0690	Przychody: Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	136.400	
	Razem	332.500	
6110	Wydatki: Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck		332.500
	Razem	332.500	332.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27.12.2005r.

Plan wydatków na inwestycje współfinansowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Nakłady ogółem	Źródła finansowania	Plan na rok 2006
600		Transport i łączność			242.172
	60016	Drogi publiczne			
		Odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację Placu W. Witosa – etap I	242.172	Dotacja Funduszu EFOiGR	158.801
				JST budżet gminy	83.371
926		Kultura fizyczna			492.597
	92695	Pozostała działalność			
		Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie	492.597	Dotacja Funduszu EFOiGR	323.014
				JST budżet gminy	169.583

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 366/XXXIII/2005
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2005r.

**REALIZACJA ORAZ OKREŚLENIE LIMITÓW WYDATKÓW
PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KŁOBUCK
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady ogółem	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2006
600		Transport i łączność			2.125.000
	60016	Drogi publiczne gminne			
		PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ 1. Połączenie DW 492 z DK 43 – ominięcie drogowe centrum Kłobucka – etap I, ul. Kołtąja i Korczaka	2 125 000,00	Budżet gminy	1 265 000,00
				Przewidywane środki w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”	860 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			1.666.000
	92109	Domy i ośrodki kultury			
		PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KŁOBUCK Rewitalizacja obszaru A – Śródmieście poprzez remont i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku	1 666 000,00	Budżet gminy	996 000,00
				Przewidywane środki w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”	670 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku
J. Batóg
inż. Józef Batóg

738

**UCHWAŁA NR 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice**

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 112, 116, 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

**Rada Gminy Kochanowice
uchwała:**

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

1. Określa się prognozowane dochody budżetu w wysokości: - 14.561.669,44 złotych
w tym:
* Dotacje na zadania zlecone: - 1.953.711,00 złotych
* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: - 907.700,00 złotych
* Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia: - 70.000,00 złotych
na sprzedaż napojów alkoholowych:
Ważniejsze źródła dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki budżetu w wysokości: - 15.127.133,44 złotych
w tym:

- * wydatki na zadania zlecone: - 1.953.711,00 złotych
* wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień: - 907.700,00 złotych
* wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - 70.000,00 złotych
wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe na realizację inwestycji wynoszą - 3.761.305,44 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- Ustala się plan rozchodów i przychodów budżetu:
- rozchody budżetu w wysokości - 732.004,00 złotych
- przychody budżetu w wysokości - 1.297.468,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości: - 253.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych dla sektora finansów publicznych w wysokości: - 26.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: - 51.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: - 1.953.711,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: - 907.700,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: - 50.000,00 złotych

§ 10

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między wydatkami a dochodami wynosi 565.464,00 złotych.
Źródło pokrycia deficytu stanowi różnica pomiędzy przychodami a rozchodami budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała się plan finansowy przychodów i wydatków funduszy celowych w wysokości:
-przychody - 18.000,00 złotych
-wydatki - 20.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

1.Uchwała się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
-przychody - 180.000,00 złotych
-wydatki - 180.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
2.Plany finansowe i ich zmiany w poszczególnych rachunkach dochodów własnych dokonują kierownicy jednostek budżetowych.

§ 13

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2.Upoważnia się Wójta Gminy do ustalania planu finansowego w szczególności do paragrafów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 500.000,00 złotych.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 złotych.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący wolnych środków w tym również na okres przekraczający rok budżetowy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

WYKONAWCZĄCY
RADA GMINY
Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

Dochody budżetu gminy według działań na rok 2006			
Dział	określenie	Plan na rok 2006	Uwagi
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 300,00	
	-Opłata za przyłącza do wodociągów	4 000,00	
	-Wpływy z różnych dochodów - z tytułu składnika cenotwórczego ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy.	40 000,00	
	-Wpłaty ludności na bud.wodociągu.	10 000,00	
	-Dofinansowanie do projektu "Budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Droniowicach	200 300,00	
020	Leśnictwo	1 500,00	
	Dzierżawa terenów łowieckich	1 500,00	
600	Transport i łączność	1 559 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	900 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	39 000,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
	Dotacja z Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	600 000,00	
	wpłaty ludności na budowę drogi	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	781 500,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżaw: mieszkań, lokali użytkowych, gruntów	1 500,00	GS
	Wpływy z usług /ogrzewanie mieszkań, za wodę i ścieki	60 000,00	
	Odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy w ramach budowy drogi krajowej	120 000,00	
		600 000,00	
750	Administracja publiczna	46 292,00	
	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	6 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym:	40 292,00	
	*zadania nadzorowane przez wydział spraw obywatelskich	32 500,00	wydział spraw obywatelskich
	*zadania nadzorowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	wydział Kryzysowy
	zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego(ewidencja podmiotów gospodarczych)	4 792,00	Wydział Rozwoju Regionalnego
751	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 020,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu w ramach bieżących zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 020,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t porównanie zadań z zakresem Obronny Cywilnej	7 700,00	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 329 981,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 176 981,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych.	5 000,00	
	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	
	Podatek rolny	270 000,00	
	Podatek leśny	27 000,00	
	Podatek od środków transportowych	100 000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej.	35 000,00	
	opłacany w formie karty podatkowej.		
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	
	Wpływy z opłaty administracyjnej	5 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	50 000,00	
758	Różne rozliczenia	5 380 411,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego	3 778 294,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 602 117,00	
	-kwota podstawowa	1 320 008,00	
	-kwota uzupełniająca	282 109,00	
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	50 000,00	
	Wpływy z usług- za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkół	10 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 045 456,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:	1 912 429,00	

	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze - usługi opiekuńcze i spec.usługi Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze - utrzymanie ośrodka pomocy społ. - na pozostałe zasiłki(dożywianie ucz.)	1 847 108,00 5 189,00 44 791,00 15 341,00 133 027,00 26 207,00 93 614,00 13 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	950 009,44	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów Dotacja celowa na finansowanie inwestycji " Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" dot.zadania"Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy dot.zadania"Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska Wpływ z usług za pobyt w schronisku	45 000,00 795 007,08 106 000,94 4 001,42	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	
	Różne opłaty- wpływ z opłat za przyłącza do kanalizacji wpłaty od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	2 000,00 100 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	42 500,00	
	Dotacja Ministerstwa Sportu z Funduszu Sportowo - Rekreacyjnego	42 500,00	
	Ogółem dochody	14 561 669,44	

Wykaz środków pozyskanych i dotacji w poszczególnych działach

Dział	Określenie	plan na rok 2006	Uwagi
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 300,00	
	Środki w ramach Programu i Uzupelnienia Programu w zakresie: 1) priorytetu: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" 2)działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	200 300,00	
600	Transport	1 539 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t bieżące utrzymanie dróg powiatowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województwa pozyskane z innych źródeł. Z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Dotacja z Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	900 000,00 39 000,00 600 000,00	
750	Administracja Publiczna	40 292,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. w tym: "zadania nadzorowane przez wydział spraw obywatelskich "zadania nadzorowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności "zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego(ewidencja podmiotów gospodarczych)	40 292,00 32 500,00 3 000,00 4 792,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.	1 020,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. aktualizacja spisów wyborców	1 020,00 1 020,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	7 700,00	
852	Pomoc społeczna	2 045 426,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - na świadczenia rodzinne -składki na ubezpiecz.zdrowotne -zasiłki pomoc w naturze - na usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecz. - na pozostałe zasiłki	1 912 399,00 1 847 108,00 5 189,00 44 791,00 15 341,00 133 027,00 26 207,00 93 614,00 13 206,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	946 008,02	
	Dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów Dotacja na "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska z ZPORR z budżetu państwa	45 000,00 795 007,08 106 000,94	
926	Kultura fizyczna i sport	42 500,00	
	Dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszy Sportowo - Rekreacyjnego	42 500,00	
	Razem dotacje	4 822 246,02	
	w tym dotacje na zadania zlecone bieżące dotacje na bieżące zadania własne dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotacje na porozumienia za starostwem powiatów Dotacje pozyskane z funduszy celowych środki pozyskane z innych źródeł	1 953 711,00 178 027,00 901 008,02 907 700,00 81 500,00 800 300,00	
	Subwencje w dochodach ogółem	4 822 246,02	

Dział	Określenie	Plan na rok 2006	Uwagi
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca	3 778 294,00 1 602 117,00 1 320 008,00 282 109,00	
	Razem subwencje	5 380 411,00	

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	określenie	plan na rok 2006
750	Administracja publiczna	16 200,00
	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	16 200,00
852	Pomoc społeczna	400,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
	Razem:	16 600,00

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 268/XXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

Wydatki budżetu gminy Kochanowice na rok 2006			
Dział	rozdział	&	określenie
			plan na rok 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo
			862 282,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
			wydatki bieżące:
			3 600,00
			3 600,00
	2320		w tym dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.
			3 600,00
	01009		Spółki wodne
			wydatki bieżące:
			5 000,00
			5 000,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			- wydatki bieżące
			70 000,00
			- wydatki majątkowe:
			478 000,00
			Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Jawornicy
	01030		Izby rolnicze
			wydatki bieżące
			5 500,00
			5 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	10036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
			wydatki bieżące
			295 182,00
			wydatki majątkowe
			5 000,00
			(budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Droniowicach)
	01095		Pozostała działalność
			- wydatki bieżące
			5 000,00
			5 000,00
600			Transport i łączność
			2 140 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe
			- wydatki bieżące
			900 000,00
			900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne
			- wydatki bieżące
			1 240 796,00
			180 000,00
			- wydatki majątkowe
			1 060 796,00
	6050		(modernizacja drogi transportu rolnego ul. Glinicka w Lubecku)
			160 796,00
			-aktywizacja gospodarcza Gminy Kochanowice związana z rywalizacją centrum gminy i rozbudową infrastruktury w ciągu drogi ulicy Wolności w Kochanowicach
			900 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		140 000,00
			- wydatki bieżące		110 000,00
		6060	utrzymanie budynków komunalnych - 100.000 porządkowanie mienia komunalnego - 40.000 - zakupy inwestycyjne (zabezpieczenie na wykup gruntu w ramach pożądkowania mienia komunalnego gminy		30 000,00
710			Działalność usługowa		60 000,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
			- wydatki bieżące:		60 000,00
			w tym wynagrodzenia		4 000,00
750			Administracja publiczna		1 460 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 292,00
			wydatki w ramach dotacji		40 292,00
			na bieżące zadania zlecone gminie		
			- wydatki bieżące:		40 292,00
			w tym: wynagrodzenia		30 500,00
			pochodne		6 200,00
	75022		Rada gminy		58 000,00
			- wydatki bieżące		58 000,00
	75023		Urzędy gmin		1 345 000,00
			- wydatki bieżące		1 330 000,00
			w tym: wynagrodzenia		978 400,00
			pochodne		154 000,00
			-wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial		15 000,00
			wydatki bieżące		15 000,00
	75095		Pozostała działalność		2 500,00
			- wydatki bieżące		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,		1 020,00
			- wydatki bieżące		1 020,00
			w tym -wynagrodzenia		600,00
			- pochodne		122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92 800,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		77 000,00
			- wydatki bieżące		77 000,00
	75414		Obrona cywilna		15 800,00
			wydatki bieżące		15 800,00
			w tym wydatki w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowy		7 700,00
			- wynagrodzenia		12 700,00
			- pochodne		2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 000,00
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych		38 000,00
			wydatki bieżce		38 000,00
			w tym - wynagrodzenia		32 500,00
			umowa o pracę na doręczanie nakazów pro wizja za inkaso		
			- pochodne od wynagrodzeń		500,00
757			Obsługa długu publicznego		120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t,		120 000,00
			-wydatki bieżące		120 000,00
758			Różne rozliczenia		50 000,00
	75818		Rezerwy		50 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 699 600,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 460 500,00
			- wydatki bieżące		2 543 000,00
			w tym: wynagrodzenia		1 808 000,00
			pochodne		395 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		340 000,00
			- wydatki majątkowe		917 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 000,00
			Wydatki bieżące		74 000,00
			w tym:- wynagrodzenia		53 800,00
			- pochodne		11 200,00
	80104		Przedszkola		620 000,00
			- wydatki bieżące		620 000,00
			w tym: wynagrodzenia		350 000,00
			pochodne		75 000,00
		2310	-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.		
			-pozostałe wydatki bieżące		20 000,00
	80110		Gimnazja		1 350 000,00
			- wydatki bieżące		1 350 000,00
			w tym: wynagrodzenia		950 000,00
			pochodne		200 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		165 100,00
			- wydatki bieżące		165 100,00
			w tym: wynagrodzenia		26 000,00
			pochodne		4 100,00
	80146		Pozostałe wydatki bieżące		135 000,00
			Dośkonale nie zawodowe nauczyc.		20 000,00
			wydatki bieżące		20 000,00
	80195		Pozostała działalność		10 000,00
			- wydatki bieżące		10 000,00

	2820	- wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00 38 000,00
Razem wydatki:			15 127 133,44

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

**Wykaz zadań na które przeznaczone są wydatki majątkowe
oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady na rok 2006	budżet gminy	w tym: pożyczka/kredyt	Środki pozyskane kwota	Źródło pozyskania środków
1	010	01010	II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	2005/2006	478 000,00	478 000,00	273 000,00		
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Lubecku ul. Glinicka	2006	160 796,00	121 796,00	121 796,00	39 000,00	F.Ochr.Grunt.Rol.
3.	600	60016	Aktywizacja gospodarcza gminy Kochanowice związana z rywalizacją centrum Gminy i rozbudową infrastruktury w ciągu drogi, ulica Wolności, w Kochanowicach	2006	900 000,00	300 000,00	284 672,00	600 000,00	Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węglu kamiennego
3.	700	70005	Zabezpieczenie na wykup gruntu w wyniku porządkowania mienia komunalnego	2006	30 000,00	30 000,00		0,00	
4.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2005	15 000,00	15 000,00		0,00	
5.	801	80101	Budowa szkoły w Kochcicach	2000/2006	917 500,00	417 500,00	300 000,00	500 000,00	w ram Kontraktu W.
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia	2005/2006	200 000,00	200 000,00	163 000,00		
7.	854	85417	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska	2006/2007	1 060 009,44	265 002,36	155 000,00	795 007,08	z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR
Razem					3 761 305,44	1 827 298,36	1 297 468,00	1 934 007,08	

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy w Kochanowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2006

Lp.	&	wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	9920	spłata otrzymanych kredytów	0	465 804
2	9920	spłata otrzymanych pożyczek	0	266 200
3	9520	Przychody z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na wykonanie inwestycji określonych w budżecie	1 297 468	0
Razem:			1 297 468	732 004

Kredyty przypadające do spłaty w roku 2006:
38.500 złotych na modernizację drogi Kochanowice- Harbutówce
25.000 złotych na modernizację Drogi ulica Lipska w Lubecku
123.200 na budowę wodociągu w Lubockim
179104 na budowę szkoły w Kochcicach
40.000 na zakup samochodu OSP
10.000 kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Pawelkach
50.000 na drogę Harbutówce Droniowice

Pożyczki przypadające do spłaty w roku 2006
196.200 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubecku
50.000 złotych na modernizację oczyszczalni w Kochcicach
10.000 złotych na budowę II etapu wodociągu w Lubockim
10.000 złotych na budowę wodociągu w Pawelkach

Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2006
273.000 - na budowę kanalizacji Jawornica
300.000 - na budowę szkoły w Kochcicach
163.000 - na budowę oświetlenia
406.468 - na budowę dróg
155.000 - na rozbudowę, przebudowę schroniska młodzieżowego w Pawelkach

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

**Plan
dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
dla instytucji kultury na rok 2006**

Lp.	dział	rozdział	&	określenie	kwota
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach	146 000
2.	921	92116	2480	Dotacja dla bibliotek	107 000
Razem dotacje					253 000

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Plan
dotacji celowych dla sektora finansów publicznych określonych
w uchwale budżetu gminy na rok 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	&	Określenie	kwota
1.	010	01006	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (na prowadzenie urządzeń melioracyjnych)	3 600
2.	851	85154	2310	Dotacje przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotac. na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach zadań profilaktyki przeciwalkoholowej)	2 400
3.	801	80104	2310	Dotacje przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla przedszkola integracyjnego i przedszkola niepublicznego	20 000
Razem dotacje:					26 000

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Plan
dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	kwota
1.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	5 000
2.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000
3.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	38 000
Razem:				51 000

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej innych zadań zleconych gminie na rok 2006**

Dział	Rozdział	Określenie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	40 292	40 292
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	40 292	
	75011	Urzędy wojewódzkie		40 292
		Wydatki bieżące		
		w tym wynagrodzenia		30 500
		pochodne		6 200
		pozostałe wydatki		3 592
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa wej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	1 020	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 020
		Wydatki bieżące		1 020
852		Pomoc społeczna	1 912 399	1 912 399
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	1 912 399	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 847 108
		Wydatki bieżące		1 847 108
		- wynagrodzenia osobowe		33 620
		- pochodne od wynagrodzeń		6 830
		- wydatki rzeczowe		14 960
		- wydatki na świadczenia		1 791 698
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 189
		Wydatki bieżące:		5 189
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		44 761
		wydatki bieżące		44 761

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 341	
	Wydatki bieżące	15 341	
	wynagrodzenia osobowe	11 700	
	pochodne od wynagrodzeń	2 400	
	wydatki rzeczowe	1 241	
Razem dotacje na zadania zlecone		1 953 711	1 953 711

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006**

Dział	rozdział	określenie	dochód	wydatek
600		Transport i łączność	900 000	900 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	900 000
		Dotacja celowa na zadanie powierzone utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	900 000	
		wydatki bieżące		900 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7 700	7 700
	75414	Obrona cywilna	7 700	
		Wydatki bieżące		7 700
			907 700	907 700

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005 r

**Plan finansowy funduszu celowego na rok 2006
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach**

NR	Treść	Plan na rok 2006
I	Stan funduszu na początek roku 2006	2 000
II	Planowane przychody w roku 2006 w tym: należności z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w formie naliczanych udziałów poprzez Urząd Marszałkowski. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska źródło: & 297 różne przelewy źródło: wpływy z opłaty produktowej	18 000
		8 000
		10 000
III	Wydatki ogółem: Planowane przeznaczenie wydatków funduszu: 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasady zrównoważonego rozwoju 2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie terenów, parków wiejskich 3. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. 4. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska 5. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej. 6. Wspieranie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza, wody. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000
		20 000
	Stan funduszu na koniec roku 2006	0

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 268/XXXV/2005
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2005r

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych na rok 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	przychody	wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	180 000	180 000
		083	Wpływy z usług	180 000	
		80101	Szkoły podstawowe		120 000
			wydatki bieżące		120 000
		80104	Przedszkola		60 000
			wydatki bieżące		60 000
Razem				180 000	180 000

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2006 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 25,20 zł (w tym 7% VAT)