

Uchwała nr XLIII/457/05
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie : budżetu miasta Zawiercie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 110, art. 111, art. 116, art. 117, art. 118, art. 121, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- u c h w a l a -

1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2006 rok w następującej wielkości :

A) Dochody ogółem	80.677.338,- zł,
w tym :	
- dochody własne	53.362.137,- zł,
z tego :	
<input type="checkbox"/> dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670.000,- zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.345.064,- zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.241.891,- zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	10.728.246,- zł,
B) Wydatki ogółem	111.534.685,- zł,
w tym :	
- wydatki bieżące	73.656.835,- zł,
z tego :	
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów	10.728.246,- zł,
<input type="checkbox"/> wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	670.000,- zł,
<input type="checkbox"/> dotacje udzielone z budżetu gminy	5.905.000,- zł
- wydatki majątkowe	37.877.850,- zł,
z tego :	
<input type="checkbox"/> dotacje na finansowanie kosztów inwestycji	800.000,- zł,

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14.



C) Przychody ogółem	32.179.150,- zł,
w tym :	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	29.475.920,- zł,
z tego :	
□ pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10.149.800,- zł,
□ pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19.326.120,- zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	2.703.230,- zł,

D) Rozchody ogółem	1.321.803,- zł,
w tym :	
- spłata zaciągniętych pożyczek	1.321.803,- zł,

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **30.857.347,- zł** będą następujące przychody :

- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	29.475.920,- zł,
z tego :	
□ pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10.149.800,- zł,
□ pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19.326.120,- zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1.381.427,- zł,

3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 116 ust.4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości **750.000,- zł**.

4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą :

- po stronie przychodów :	17.487.250,- zł,
w tym :	
□ dotacja z budżetu miasta	3.900.000,- zł,
z tego :	
• dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	3.100.000,- zł,
• dotacja celowa na realizację inwestycji	800.000,- zł,
- po stronie wydatków :	17.505.771,- zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

5. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” wynoszą :

- po stronie przychodów **200.000,- zł,**
- po stronie wydatków **215.000,- zł.**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.

6. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” wynoszą :

- po stronie przychodów **457.000,- zł,**
- po stronie wydatków **1.522.718,- zł.**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 9.

7. Dochody budżetowe państwa związane z realizacją zadań zleconych wynoszą

149.600,- zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10.

8. Wydatki Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 w roku 2006 wynoszą

35.190.068,- zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 12.

9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2006 wynoszą

22.565.066,- zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 11.

10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta,
- zaciągania zobowiązań w granicach kwot określonych w budżecie miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także do poniesienia w latach następnych celem realizacji zaplanowanych inwestycji zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,
- zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu tych umów, które dotyczą działalności bieżącej, a których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- spłaty zobowiązań zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów,
- do zaciągnięcia długu do wysokości 29.475.920,- zł.

11. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zawiercia do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z niezbędnymi objaśnieniami.



12. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do :

- zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
- dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
- zlecenia zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

13. Ustala się, że zwroty wydatków (refundacje wydatków) dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego, natomiast zwroty wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczących poprzedniego roku budżetowego będą stanowić dochody gminy.

14. Zobowiązuje się wszystkie Komisje Rady Miejskiej do czuwania nad realizacją zadań wynikających z niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


inż. Roman Tyszczyk

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Zawiercie na 2006 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki						
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	bieżące	majątkowe	zlecone	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 000	3 000	3 000				
600	Transport i łączność	30 000	30 000		5 199 800	5 199 800	3 644 800	1 555 000			
630	Turystyka				35 500	35 500	35 500				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 852 130	1 852 130		4 092 900	4 092 900	1 502 900	2 590 000			
710	Działalność usługowa				849 732	849 732	849 732				
750	Administracja publiczna	253 664	67 015	186 649	7 903 656	7 717 007	7 632 007	85 000	186 649	186 649	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 180		9 180	9 180				9 180	9 180	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 290	45 000	22 290	1 114 936	1 092 646	1 006 646	86 000	22 290	22 290	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 528 427	49 528 427		141 887	141 887	141 887				
757	Obsługa długu publicznego				150 000	150 000	150 000				
758	Różne rozliczenia	17 186 955	17 186 955		750 000	750 000	750 000				
801	Oświata i wychowanie	812 100	812 100		29 175 574	29 175 574	28 245 574	930 000			
851	Ochrona zdrowia				670 000	670 000	670 000				
852	Pomoc społeczna	10 593 592	83 465	10 510 127	18 917 983	8 407 856	8 391 356	16 500	10 510 127	10 510 127	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	11 000		330 569	330 569	330 569				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 219 503	2 219 503	2 219 503				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				33 938 850	33 938 850	2 526 500	31 412 350			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 514 953	2 514 953	2 514 953				
926	Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000		3 516 662	3 516 662	2 313 662	1 203 000			
	Razem	80 677 338	69 949 092	10 728 246	111 534 685	100 806 439	62 928 589	37 877 850	10 728 246	10 728 246	

Par.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29 475 920	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 703 230	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 321 803
	Razem przychody i rozchody	32 179 150	1 321 803
Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ogółem		112 856 488	112 856 488

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Roman Tyszczał

Plan dochodów własnych budżetu miasta na 2006 rok
(bez zadań zleconych)

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	0	0	30 000	0,0	0,0
	- wpływy z różnych opłat	0	0	30 000	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 859 847	1 859 847	1 852 130	99,6	99,6
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	469 347	469 347	470 000	100,1	100,1
	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	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 500	10 500	2 130	20,3	20,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	89 100	89 100	67 015	75,2	75,2
	- wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	40 000	80,0	80,0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	20 000	66,7	66,7
	dochody jednostek samorządu terytorialnego - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100	9 100	7 015	77,1	77,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	180 000	45 000	25,0	25,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	180 000	180 000	45 000	25,0	25,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 320 520	45 445 808	49 528 427	109,3	109,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	136 000	136 000	100 000	73,5	73,5
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18 330 000	18 330 000	18 720 000	102,1	102,1
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 060 000	3 060 000	3 380 000	110,5	110,5
	- podatek rolny	130 000	130 000	70 000	53,8	53,8
	- podatek leśny	4 000	4 000	5 000	125,0	125,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	370 000	370 000	400 000	108,1	108,1
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	270 000	270 000	300 000	111,1	111,1
	- podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	400 000	160,0	160,0

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	- podatek od posiadania psów	22 000	22 000	18 000	81,8	81,8
	- wpływy z opłaty targowej	480 000	480 000	500 000	104,2	104,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	330 000	330 000	150 000	45,5	45,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	670 000	670 000	650 000	97,0	97,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	950 000	950 000	1 200 000	126,3	126,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000	610 000	670 000	109,8	109,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	18 708 520	18 833 808	22 165 427	118,5	117,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	800 000	80,0	80,0
758	Różne rozliczenia	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
	- pozostałe odsetki	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
801	Oświata i wychowanie	812 000	812 000	812 100	100,0	100,0
	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	16 100	16 100	16 100	100,0	100,0
	- wpływy z usług	795 900	795 900	796 000	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	82 400	82 400	83 465	101,3	101,3
	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	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	465	116,3	116,3
	- wpływy z usług	72 000	72 000	73 000	101,4	101,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	11 000	73,3	73,3
	- wpływy z usług	15 000	15 000	11 000	73,3	73,3
926	Kultura fizyczna i sport	312 900	339 400	333 000	106,4	98,1
	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	196 100	196 100	210 000	107,1	107,1
	- wpływy z usług	113 700	113 700	120 000	105,5	105,5
	- wpływy z różnych dochodów	3 100	29 600	3 000	96,8	10,1
Razem dochody własne		49 071 767	49 223 555	53 362 137	108,7	108,4

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	16 063 301	16 119 918	16 586 955	103,3	102,9
	<u>subwencja ogólna</u>	<u>16 063 301</u>	<u>16 119 918</u>	<u>16 586 955</u>	<u>103,3</u>	<u>102,9</u>
	- część równoważąca	1 003 468	1 003 468	1 241 891	123,8	123,8
	- część oświatowa	15 059 833	15 116 450	15 345 064	101,9	101,5
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE		65 135 068	65 343 473	69 949 092	107,4	107,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

Plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok
(bez wydatków na zadania zlecone)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM			73 354 295	69 628 659	100 806 439	137,4	144,8
w tym :							
> <u>wydatki majątkowe</u>			<u>13 403 359</u>	<u>8 780 360</u>	<u>37 877 850</u>	<u>282,6</u>	<u>431,4</u>
z tego :							
- dotacje			400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
> <u>wydatki bieżące</u>			<u>59 950 936</u>	<u>60 848 299</u>	<u>62 928 589</u>	<u>105,0</u>	<u>103,4</u>
z tego :							
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			33 973 269	34 066 728	36 034 334	106,1	105,8
- dotacje			5 202 473	5 842 479	5 905 000	113,5	101,1
- wydatki na obsługę długu publicznego			200 000	200 000	150 000	75,0	75,0
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			-	-	-	-	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
600		Transport i łączność	6 361 500	6 739 116	5 199 800	81,7	77,2
		> <u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 599 500</u>	<u>2 187 030</u>	<u>1 555 000</u>	<u>59,8</u>	<u>71,1</u>
		z tego :					
		- dotacje	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
		z tego :					
		- dotacje	400 000	398 000	800 000	200,0	201,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 109 500	1 667 140	635 000	30,1	38,1
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	121 890	120 000	133,3	98,4
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 762 000</u>	<u>4 552 086</u>	<u>3 644 800</u>	<u>96,9</u>	<u>80,1</u>
		z tego :					
		- dotacje	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
		z tego :					
		- dotacje	1 500 000	1 573 806	1 700 000	113,3	108,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 262 000	2 978 280	1 944 800	86,0	65,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	31 500	31 500	35 500	112,7	112,7
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>31 500</u>	<u>31 500</u>	<u>35 500</u>	<u>112,7</u>	<u>112,7</u>
		z tego :					
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 500	31 500	35 500	112,7	112,7
		z tego :					
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 345 500	2 115 500	4 092 900	304,2	193,5
		> <u>wydatki majątkowe</u>	<u>97 500</u>	<u>417 500</u>	<u>2 590 000</u>	<u>2 656,4</u>	<u>620,4</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500	97 500	90 000	92,3	92,3
	70095	Pozostała działalność	0	320 000	2 500 000	0,0	781,3
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 248 000</u>	<u>1 698 000</u>	<u>1 502 900</u>	<u>120,4</u>	<u>88,5</u>
		z tego :					
		- dotacje	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
		z tego :					
		- dotacje	1 140 000	1 590 000	1 400 000	122,8	88,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000	108 000	102 900	95,3	95,3
710		Działalność usługowa	746 755	763 155	849 732	113,8	111,3
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>746 755</u>	<u>763 155</u>	<u>849 732</u>	<u>113,8</u>	<u>111,3</u>
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	339 989	378 989	411 532	121,0	108,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	74 100	90 500	99 000	133,6	109,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	39 000	42 500	0,0	109,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 500	275 500	334 000	121,2	121,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	347 155	347 155	376 732	108,5	108,5
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	339 989	339 989	369 032	108,5	108,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	40 000	80,0	80,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	7 027 432	7 142 932	7 717 007	109,8	108,0
		> wydatki majątkowe	<u>150 000</u>	<u>185 500</u>	<u>85 000</u>	56,7	45,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	185 500	85 000	56,7	45,8
		> wydatki bieżące	<u>6 877 432</u>	<u>6 957 432</u>	<u>7 632 007</u>	111,0	109,7
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	5 141 486	5 175 266	5 852 937	113,8	113,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 250	421 250	431 267	102,4	102,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	366 250	366 250	376 342	102,8	102,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 800	242 400	242 400	104,1	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 736	5 952 136	6 628 437	112,3	111,4
		z tego :					
		- bieżąca działalność UM	5 901 736	5 952 136	5 796 421	98,2	97,4
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	4 775 236	4 803 016	4 756 921	99,6	99,0
		- wydatki MAO i JRP	0	0	832 016	0,0	0,0
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	0	689 674	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	160 000	0,0	0,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	0	15 000	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	321 646	341 646	169 903	52,8	49,7
		z tego :					
		- różne opłaty i składki	31 400	31 400	33 300	106,1	106,1
		- odpisy na z.f.ś.s.	85 246	85 246	98 603	115,7	115,7
		w tym :					
		- odpisy na z.f.ś.s. od MAO i JRP	0	0	77 000	0,0	0,0
		- PFRON	20 000	40 000	38 000	190,0	95,0
		- promocja	185 000	185 000	0	0,0	0,0
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	6 000	15 000	0,0	250,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 385	1 117 685	1 092 646	98,0	97,8
		> wydatki majątkowe	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>86 000</u>	43,0	43,0
	75414	Obrona cywilna	0	0	6 000	0,0	0,0
	75416	Straż Miejska	0	0	55 000	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	200 000	200 000	25 000	12,5	12,5
		> wydatki bieżące	<u>915 385</u>	<u>917 685</u>	<u>1 006 646</u>	110,0	109,7
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	718 481	721 981	788 646	109,8	109,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 953	119 253	143 739	122,9	120,5
		z tego :					
		- pochodne od wynagrodzeń	26 953	26 953	33 739	125,2	125,2
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	12 000	150,0	150,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna (dopłata do zadań zleconych na porozumienie)	26 656	26 656	27 050	101,5	101,5
		z tego :					
		- pochodne od wynagrodzeń	22 656	22 656	23 550	103,9	103,9
	75416	Straż Miejska	763 776	763 776	823 857	107,9	107,9
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	668 872	672 372	731 357	109,3	108,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 872	161 272	141 887	87,1	88,0
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>162 872</u>	<u>161 272</u>	<u>141 887</u>	<u>87,1</u>	<u>88,0</u>
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	47 872	47 872	41 887	87,5	87,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 872	161 272	141 887	87,1	88,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	47 872	47 872	41 887	87,5	87,5
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>150 000</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0
758		Różne rozliczenia	730 000	0	750 000	102,7	0,0
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>730 000</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>102,7</u>	<u>0,0</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000	0	750 000	102,7	0,0
		z tego :					
		- rezerwa ogólna do 1%	730 000	0	750 000	102,7	0,0
801		Oświata i wychowanie	28 062 941	28 171 442	29 175 574	104,0	103,6
		<u>> wydatki majątkowe</u>	<u>875 000</u>	<u>870 934</u>	<u>930 000</u>	<u>106,3</u>	<u>106,8</u>
	80101	Szkoły podstawowe	855 000	850 934	704 500	82,4	82,8
	80104	Przedszkola	12 000	12 000	216 500	1 804,2	1 804,2
	80110	Gimnazja	0	0	5 000	0,0	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000	8 000	4 000	50,0	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
		> wydatki bieżące	27 187 941	27 300 508	28 245 574	103,9	103,5
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	22 204 338	22 205 388	23 096 894	104,0	104,0
		- dotacje	310 473	310 473	293 000	94,4	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	12 138 671	12 248 238	12 429 010	102,4	101,5
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	10 327 332	10 328 382	10 660 710	103,2	103,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	423 849	503 916	0,0	118,9
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	389 164	467 316	0,0	120,1
	80104	Przedszkola	6 237 471	5 816 622	6 053 536	97,1	104,1
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	4 804 018	4 414 854	4 589 306	95,5	104,0
		- dotacje	143 473	143 473	143 000	99,7	99,7
	80110	Gimnazja	7 763 158	7 763 158	8 139 164	104,8	104,8
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	6 470 892	6 470 892	6 761 064	104,5	104,5
		- dotacje	167 000	167 000	150 000	89,8	89,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	110 000	110 000	91,7	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 964	622 964	628 068	102,5	100,8
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	523 210	523 210	535 398	102,3	102,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 677	138 677	145 570	105,0	105,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	78 886	78 886	83 100	105,3	105,3
	80195	Pozostała działalność	177 000	177 000	236 310	133,5	133,5
851		Ochrona zdrowia	610 000	610 000	670 000	109,8	109,8
		> wydatki bieżące	610 000	610 000	670 000	109,8	109,8
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	331 007	330 215	365 860	110,5	110,8
		- dotacje	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	20 000	0,0	0,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	0	14 000	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik)	147 886	147 886	127 918	86,5	86,5
		z tego :					
		- pochodne od wynagrodzeń	73 786	73 786	72 018	97,6	97,6
		- dotacje	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek wsparcia dziecka i rodziny)	462 114	462 114	522 082	113,0	113,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	257 221	256 429	279 842	108,8	109,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	8 038 621	8 059 621	8 407 856	104,6	104,3
		> wydatki majątkowe	40 000	10 000	16 500	41,3	165,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	10 000	16 500	41,3	165,0
		> wydatki bieżące	7 998 621	8 049 621	8 391 356	104,9	104,2
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 724 391	1 731 452	1 890 891	109,7	109,2
		- dotacje	0	32 000	32 000	0,0	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	535 971	543 871	596 563	111,3	109,7
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	279 255	279 549	284 963	102,0	101,9
	85203	Ośrodki wsparcia (dopłata do zadań zleconych)	0	0	14 000	0,0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 875 000	1 867 100	1 917 000	102,2	102,7
		z tego :					
		- dotacje	0	32 000	32 000	0,0	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 817 000	3 817 000	3 817 000	100,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 722 515	1 773 515	1 986 413	115,3	112,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 443 683	1 443 250	1 590 713	110,2	110,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 653	8 653	12 018	138,9	138,9
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 453	8 653	12 018	827,1	138,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dopłata do zadań zleconych)	1 960	1 960	5 897	300,9	300,9
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	0	3 197	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	37 522	37 522	42 465	113,2	113,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 593	310 593	330 569	106,4	106,4
		> wydatki bieżące	310 593	310 593	330 569	106,4	106,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	204 839	204 839	211 919	103,5	103,5
	85305	Żłobki	310 593	310 593	330 569	106,4	106,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	204 839	204 839	211 919	103,5	103,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 129 877	2 129 877	2 219 503	104,2	104,2
		> wydatki bieżące	2 129 877	2 129 877	2 219 503	104,2	104,2
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 992 469	1 992 469	2 063 363	103,6	103,6
	85401	Świetlice szkolne	2 114 977	2 114 977	2 198 093	103,9	103,9
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 992 469	1 992 469	2 063 363	103,6	103,6
	85495	Pozostała działalność	14 900	14 900	21 410	143,7	143,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 637 409	7 023 856	33 938 850	319,1	483,2
		> <u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 241 359</u>	<u>4 605 096</u>	<u>31 412 350</u>	<u>381,2</u>	<u>682,1</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 422 241	2 432 688	23 125 350	360,1	950,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	45 000	127 000	282,2	282,2
	90095	Pozostała działalność	1 774 118	2 127 408	8 160 000	459,9	383,6
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 396 050</u>	<u>2 418 760</u>	<u>2 526 500</u>	<u>105,4</u>	<u>104,5</u>
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	600	0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000	145 000	150 000	103,4	103,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000	314 000	335 000	109,8	106,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000	1 680 000	1 800 000	107,1	107,1
	90095	Pozostała działalność	266 050	279 760	241 500	90,8	86,3
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	600	0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 953	2 485 153	2 514 953	106,1	101,2
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 370 953</u>	<u>2 485 153</u>	<u>2 514 953</u>	<u>106,1</u>	<u>101,2</u>
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	17 953	22 453	17 953	100,0	80,0
		- dotacje	2 137 000	2 221 200	2 300 000	107,6	103,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 953	263 953	264 953	113,3	100,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	17 953	22 453	17 953	100,0	80,0
		- dotacje	0	0	50 000	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000	1 226 100	1 250 000	105,0	101,9
		z tego :					
		- dotacje	1 190 000	1 226 100	1 250 000	105,0	101,9
	92116	Biblioteki	947 000	995 100	1 000 000	105,6	100,5
		z tego :					
		- dotacje	947 000	995 100	1 000 000	105,6	100,5
926		Kultura fizyczna i sport	3 469 957	2 563 957	3 516 662	101,3	137,2
		> <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 200 000</u>	<u>304 300</u>	<u>1 203 000</u>	<u>100,3</u>	<u>395,3</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000	304 300	1 203 000	100,3	395,3
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 269 957</u>	<u>2 259 657</u>	<u>2 313 662</u>	<u>101,9</u>	<u>102,4</u>
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 250 444	1 255 204	1 292 452	103,4	103,0
		- dotacje	55 000	55 000	120 000	218,2	218,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 114 063	2 103 763	2 085 768	98,7	99,1
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1 248 050	1 246 450	1 284 058	102,9	103,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt planu na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Plan wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 894	155 894	227 894	146,2	146,2
		z tego :					
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	118 894	118 894	187 894	158,0	158,0
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	2 394	8 754	8 394	350,6	95,9
		- dotacje	55 000	55 000	120 000	218,2	218,2
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	37 000	37 000	40 000	108,1	108,1

Przewodniczący
Rady Miejskiej


inż. Roman Tyszczyk

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
budżetowego na 2006 rok**

Nazwa	Plan na 2006r.
1	2
Przychody	32 179 150
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	29 475 920
z tego :	
> pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	10 149 800
> pożyczki na finansowanie i prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	19 326 120
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	2 703 230
Rozchody	1 321 803
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 321 803

Przewodniczący
Rady Miejskiej


inż. Roman Tyszczyk

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin
oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów na 2006r.**

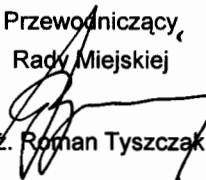
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Planu dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych							
750		Administracja publiczna	185 941	185 941	186 649	100,4	100,4
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>185 941</u>	<u>185 941</u>	<u>186 649</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 941	185 941	186 649	100,4	100,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 028	130 267	9 180	101,7	7,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 028</u>	<u>9 028</u>	<u>9 180</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 028	9 028	9 180	101,7	101,7
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0</u>	<u>31 828</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 828	0	0,0	0,0
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0</u>	<u>89 411</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	89 411	0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	0	22 500	0	0,0	0,0
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 000	0	0,0	0,0
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>0</u>	<u>10 800</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 800	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Planu dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	0	1 700	0	0,0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 700	0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	6 934 222	6 942 327	9 354 319	134,9	134,7
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	436 092	436 092	441 541	101,2	101,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 092	436 092	441 541	101,2	101,2
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 448 503	5 452 003	7 788 029	142,9	142,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 448 503	5 448 503	7 788 029	142,9	142,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	3 500	0	0,0	0,0
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	97 379	94 400	100 300	103,0	106,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 379	94 400	100 300	103,0	106,3
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	915 536	914 120	987 223	107,8	108,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915 536	914 120	987 223	107,8	108,0
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	36 712	36 712	37 226	101,4	101,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 712	36 712	37 226	101,4	101,4
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	0	9 000	0	0,0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Planu dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 500	0	0,0	0,0
	85395	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 500	0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	233 548	0	0,0	0,0
	85401	<u>Świetlice szkolne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 000	0	0,0	0,0
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 000	0	0,0	0,0
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	227 548	0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 000	0	0,0	0,0
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 000	0	0,0	0,0
Razem dochody na realizację zadań zleconych			7 129 191	7 519 083	9 550 148	134,0	127,0
2. Dochody związane z realizacją własnych zadań gmin.							
801		Oświata i wychowanie	0	13 760	0	0,0	0,0
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	9 200	0	0,0	0,0
	80195	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 560	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Planu dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	704 763	1 291 618	1 155 808	164,0	89,5
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 619	587 750	461 220	292,6	78,5
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 144	547 144	554 886	101,4	101,4
	85295	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	156 724	139 702	0,0	89,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	220 000	0	0,0	0,0
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000	220 000	0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	171 800	171 800	0	0,0	0,0
	92695	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	171 800	171 800	0	0,0	0,0
Razem dochody na realizację własnych zadań gmin			1 096 563	1 697 178	1 155 808	105,4	68,1
3. Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów.							
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	71035	<u>Cmentarze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 495	22 495	22 290	99,1	99,1
	75414	<u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 495	22 495	22 290	99,1	99,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Planu dochodów na 2006r.	Wskaźniki	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	0	4 400	0	0,0	0,0
	80195	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 400	0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 111	809 261	0	0,0	0,0
	90095	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 134 111	809 261	0	0,0	0,0
Razem dochody na zadania realizowane w drodze porozumień i umów			1 158 606	838 156	22 290	1,9	2,7
OGÓŁEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW			9 384 360	10 054 417	10 728 246	114,3	106,7

Przewodniczący,
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

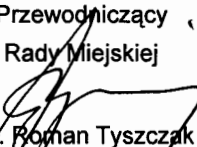
**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin,
oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Szacunek planu wydatków na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Szacunek planu wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych							
750		Administracja publiczna	185 941	185 941	186 649	100,4	100,4
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	185 941 170 342	185 941 170 342	186 649 173 334	100,4 101,8	100,4 101,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 028	130 267	9 180	101,7	7,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	9 028 5 387	9 028 5 387	9 180 5 387	101,7 100,0	101,7 100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0 0	31 828 21 488	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0 0	89 411 16 585	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0
801		Oświata i wychowanie	0	22 500	0	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0 0	10 000 10 000	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0
	80104	Przedszkola z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0 0	10 800 10 800	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0
	80195	Pozostała działalność z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0 0	1 700 602	0 0	0,0 0,0	0,0 0,0
852		Pomoc społeczna	6 934 222	6 942 327	9 354 319	134,9	134,7
	85203	Ośrodki wsparcia z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	436 092 368 489	436 092 367 920	441 541 385 449	101,2 104,6	101,2 104,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego : - wynagrodzenia i pochodne od wyn.	5 448 503 180 040	5 452 008 180 040	7 788 029 250 980	142,9 139,4	142,8 139,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 379	94 400	100 300	103,0	106,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Szacunek planu wydatków na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Szacunek planu wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 536	914 120	987 223	107,8	108,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 712	36 712	37 226	101,4	101,4
		z tego :					
	85295	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	34 721	34 721	35 371	101,9	101,9
	85295	Pozostała działalność	0	9 000	0	0,0	0,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	1 803	0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	1 500	0	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	0	1 500	0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	233 548	0	0,0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	0	1 000	0	0,0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	5 000	0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	227 548	0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 000	0	0,0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 000	0	0,0	0,0
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	0	1 243	0	0,0	0,0
Razem wydatki na realizację zadań zleconych			7 129 191	7 519 083	9 550 148	134,0	127,0
2. Wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin							
801		Oświata i wychowanie	0	13 760	0	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	9 200	0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	0	4 560	0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	704 763	1 291 618	1 155 808	164,0	89,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 619	587 750	461 220	292,6	78,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 144	547 144	554 886	101,4	101,4
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	521 562	521 562	526 759	101,0	101,0
	85295	Pozostała działalność	0	156 724	139 702	0,0	89,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	220 000	0	0,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	220 000	0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	171 800	171 800	0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	171 800	171 800	0	0,0	0,0
Razem wydatki na realizację własnych zadań gmin			1 096 563	1 697 178	1 155 808	105,4	68,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Szacunek planu wydatków na 2005r.	Plan po zmianach na 2005r.	Szacunek planu wydatków na 2006r.	Wskaźniki	
						6 : 4	6 : 5
3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów							
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 495	22 495	22 290	99,1	99,1
	75414	Obrona cywilna	22 495	22 495	22 290	99,1	99,1
		z tego :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	20 278	20 278	20 520	101,2	101,2
801		Oświata i wychowanie	0	4 400	0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	0	4 400	0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 111	809 261	0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 134 111	809 261	0	0,0	0,0
Razem wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			1 158 606	838 156	22 290	1,9	2,7
OGÓŁEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, WŁASNYCH ZADAŃ GMIN ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW			9 384 360	10 054 417	10 728 246	114,3	106,7
z tego :							
- wynagrodzenia i pochodne od wyn.			1 300 819	1 362 771	1 397 800	107,5	102,6

Przewodniczący
Rady Miejskiej



inż. Roman Tyszczyk

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Wydatki razem		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
					- w tym : dotacje z budżetu miasta	z tego : dotacja przedmiotowa z budżetu miasta			- w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków		
600		Transport i łączność	72 000	5 870 850	2 500 000	1 700 000	5 942 850	5 870 850	0	72 000	5 942 850
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000	5 870 850	2 500 000	1 700 000	5 942 850	5 870 850	0	72 000	5 942 850
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 732	11 451 400	1 400 000	1 400 000	11 573 132	11 451 132	0	122 000	11 573 132
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 732	11 451 400	1 400 000	1 400 000	11 573 132	11 451 132	0	122 000	11 573 132
710		Działalność usługowa	20 000	165 000	-	-	185 000	183 789	0	1 211	185 000
	71035	Cmentarze	20 000	165 000	-	-	185 000	183 789	0	1 211	185 000
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			213 732	17 487 250	3 900 000	3 100 000	17 700 982	17 505 771	0	195 211	17 700 982

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczak

**Plan przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym" na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
710	71030		Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Planowany stan funduszu na początku roku	30 000
			środki finansowe	30 000
			należności	9 000
			zobowiązania (minus)	9 000
			Przychody ogółem	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
			Wydatki ogółem	215 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>50 000</u>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
			<u>Przelewy redystrybucyjne</u>	<u>40 000</u>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000
			> odpis 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego	20 000
			> odpis 10% przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	20 000
			Planowany stan funduszu na koniec roku	15 000
			środki finansowe	15 000
			należności	7 000
			zobowiązania (minus)	7 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczał

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

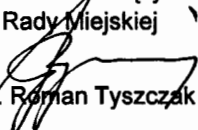
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Planowany stan funduszu na początku roku	1 150 000
			Przychody ogółem	457 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
			Wydatki ogółem	1 522 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
			> zakup nagród na konkursy ekologiczne	11 000
			> akcja "Sprzątanie świata"	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			> szkolenia w zakresie ochrony środowiska	5 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 504 718
			> "Budowa kolektora umożliwiającego podłączenie dz. Kromołów do oczyszczalni ścieków	1 504 718
			Planowany stan funduszu na koniec roku	84 282

Przewodniczący
Rady Miejskiej


inż. Roman Tyszczyk

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
 zadań zleconych na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	140 300
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>140 300</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	140 300
852			Pomoc społeczna	9 300
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>9 000</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>300</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300
RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				149 600

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 inż. Roman Tyszczyk

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

A. PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Nazwa projektu : **BUDOWA KANALIZACJI DOCIĄŻAJĄCEJ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W ZAWIERCIU**

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi normami. Inwestycja dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych i ochrony zasobów wód podziemnych poprzez poprawę funkcjonowania i rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Zawiercia.

Usprawnienie systemu kanalizacji ściekowej na terenie Zawiercia przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym rejonie.

Inwestycje proponowane w projekcie do realizacji stanowią wsparcie głównego celu rozwojowego miasta poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz usunięcie ograniczeń związanych z brakiem spójnego systemu transportu i utylizacji ścieków sanitarnych dla zrównoważonego systemu gospodarczego. Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2004 – 2006 oraz z założeniami i postanowieniami zawartymi w dokumentach : Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

Proponowane zadania inwestycyjne mają istotne znaczenie dla ekonomicznego rozwoju Zawiercia przyczyniając się do zmniejszenia nierównomierności rozwojowych gminy oraz regionu.

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu

Źródła finansowania	Nakłady w poszczególnych latach						Razem
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Wydatki inwestycyjne	522.849	13.625.350	23.909.421	29.821.534	29.103.310	223.909	97.206.372
Borowe Pole		4.106.910					4.106.910
Kromołów		4.326.222	6.468.244				10.794.466
Stawki – Ręby		2.477.826	4.150.743				6.628.569
Centrum – rejon Warty			1.340.702	3.210.548			4.551.250
Centrum – rejon Dąbrowica			403.493	2.169.115			2.572.608
Centrum – rejon Łośnice, Zuzanka			2.705.283	6.090.733			8.796.016
Oczyszczalnia ścieków – usprawnienie pracy			5.104.629	2.691.210			7.795.839
Marciszów				2.334.788	6.646.755		8.981.543
Nowe Zawiercie				4.562.121	6.449.666		11.011.787
Centrum – rejon Mostowa				2.025.628	3.729.017		5.754.645
Centrum – rejon B. Prusa				576.838	717.938		1.294.776
Bzów				2.554.418	4.204.578		6.758.996
Blanowice				1.856.803	5.155.919		7.012.722
Dokumentacja projektowa	522.849	1.356.195	1.262.173				3.141.217
Inżynier kontraktu (nadzór inwestorski)		746.431	1.380.066	1.684.332	1.614.233	142.009	5.567.071
Wykupy terenów		256.667	114.427				371.094
Koszty finansowe (odsetki od pożyczek z NFOŚiGW)		355.099	979.661	65.000	585.204	81.900	2.066.863
Wydatki bieżące	124.000	839.716	830.290	826.424	848.476	421.148	3.890.054
Promocja projektu		62.342	63.278	38.536	39.113		203.269
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO – koszty osobowe	96.000	98.112	99.584	101.077	102.594	52.066	549.433
Wdrożenie projektu JRP – koszty osobowe i rzeczowe	28.000	679.262	667.428	686.811	706.769	369.082	3.137.352
Razem	646.849	14.465.066	24.739.711	30.647.958	29.951.786	645.057	101.096.427

Nakłady finansowe i źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady w poszczególnych latach						Razem
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
- Budżet miasta	646.846	3.938.946	6.322.429	6.662.927	6.963.225	530.740	25.065.115
w tym :							
środki własne	646.849	1.938.946	2.322.429	2.662.927	2.963.225	530.740	11.065.115
pożyczka z NFOŚiGW	-	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	14.000.000
- Fundusz Spójności ¹⁾	-	10.526.120	18.417.282	23.985.031	22.988.561	114.317	76.031.311
w tym :							
pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie	-	-	-	-	15.206.262	-	15.206.262
pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie	-	10.526.120	18.417.282	-	-	-	28.943.402
środki bezzwrotne z Funduszu Spójności	-	-	-	23.985.031	7.782.299	114.317	31.881.647
Razem	646.849	14.465.066	24.739.711	30.647.958	29.951.786	645.057	101.096.427

¹⁾ środki z pożyczek z NFOŚiGW na prefinansowanie i finansowanie zadania zostaną pokryte środkami bezzwrotnymi z Funduszu Spójności w trakcie realizacji projektu

Udział źródeł finansowania w całkowitych nakładach inwestycyjnych

L.p.	Źródło	Nakłady	Udział
1.	<u>Budżet miasta</u>	<u>25.065.115</u>	<u>24,8%</u>
	w tym		
	- środki własne	11.065.115	11,0%
	- pożyczka z NFOŚiGW	14.000.000	13,8%
2.	<u>Fundusz Spójności</u>	<u>76.031.311</u>	<u>75,2%</u>
	w tym		
	- pożyczka z NFOŚiGW na prefinansowanie	15.206.262	15,0%
	- pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie	28.943.402	28,6%
	- środki bezzwrotne z Funduszu Spójności	31.881.647	31,6%
	Razem	101.096.427	100,0%

B. PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.

Nazwa projektu: **PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW GMINNYCH NA TERENIE REWITALIZOWANYM – I ETAP – MODERNIZACJA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY „CENTRUM” I OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

Głównym celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym na rewitalizowanym obszarze miasta Zawiercie. Jego realizacja wynika z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercie na lata 2005 – 2013.

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Obszaru I wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Teren ten jest ograniczony ulicami : Leśną, Piłsudskiego i Kościuszki.

Niniejszy projekt, poprzez modernizację obiektów gminnych na rewitalizowanym terenie, ma zlikwidować niedorozwój funkcji miejskich, co spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców, rozwinię możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, a tym samym spowoduje poprawę kultury, zdrowia, pozwoli na integrację społeczności lokalnej, a tym samym zachęci mieszkańców do pozostania w gminie i szukania w niej możliwości rozwoju. Kolejnym celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie robót renowacyjnych :

- budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu, w tym :
 - kompleksowa termomodernizacja budynku
 - modernizacja instalacji c.o.
 - modernizacja instalacji mechanicznej
 - remont pomieszczeń dla grup zainteresowań
- obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, w tym :
 - modernizacja niecki basenu pływackiego wraz z instalacją
 - modernizacja nawierzchni : parkingi oraz otoczenie basenu
 - modernizacja stadionu 1000-lecia – budowa sektorów widowni
 - modernizacja korony stadionu
 - modernizacja boiska bocznego do piłki nożnej
 - modernizacja boiska do piłki siatkowej
 - renowacja powierzchni kortów
 - wymiana ogrodzenia kompleksu stadionowego na trudne do sforsowania górą.

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu

Rodzaj prac	Rok 2006	Rok 2007	Razem
1. Prace projektowe	264.716		264.716
2. Modernizacja budynku MOK	2.592.250	354.037	2.946.287
3. Modernizacja basenu	3.527.429	5.019.708	8.547.137
4. Modernizacja stadionu	1.320.751	2.918.458	4.239.209
5. Nadzory	294.854	411.852	706.706
6. Koszty finansowe (odsetki od pożyczek)	100.000	100.000	200.000
OGÓŁEM	8.100.000	8.804.055	16.904.055

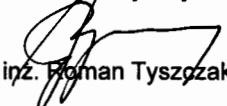
Nakłady finansowe i źródła finansowania oraz udział źródeł finansowania w całkowitych nakładach inwestycyjnych

Źródła finansowania	Nakłady w poszczególnych latach		Razem	Udział
	rok 2006	rok 2007		
Fundusz strukturalny ¹⁾ – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6.000.000	6.528.041	12.528.041	74,1%
Budżet państwa ²⁾	800.000	870.406	1.670.406	9,9%
Budżet miasta	1.300.000	1.405.608	2.705.608	16,0%
Razem	8.100.000	8.804.056	16.904.055	100,0%

¹⁾ przez okres od zapłaty wykonawcy robót za dany etap realizacji projektu do chwili refundacji wydatków z funduszy strukturalnych zaciągane będą pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, które następnie będą spłacane do wysokości zrefundowanych środków.

²⁾ z uwagi na brak decyzji o uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków EFRR i jednoczesnej konieczności wykazania pełnej wartości zadania wraz ze wszystkimi źródłami finansowania na etapie składania wniosku, do projektu budżetu miasta na 2006r. założono, że źródłami finansowania projektu będzie budżet miasta w zakresie udziału własnego, natomiast środki zewnętrzne (w tym ewentualna dotacja z budżetu państwa) zostaną sfinansowane pożyczką z BGK

Przewodniczący
Rady Miejskiej



inż. Roman Tyszczak

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008

w zł

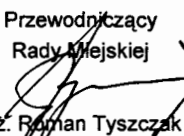
Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne	Źródło środków własnych	Środki zewnętrzne	Źródło środków zewnętrznych	Wysokość wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.						2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Budowa kanalizacji sanitarnej			116 683 899	31 222 220		85 461 679		24 530 068	28 309 421	29 821 534
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa	2002	2007	3 056 154	3 056 154	budget miasta	0		600 000	600 000	0
2.	Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromotów do oczyszczalni ścieków ¹	2004	2007	16 421 373	6 827 373	budget miasta GFOŚiGW	9 594 000	budget państwa WFOŚiGW	10 304 718	3 800 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Zawierciu ²	2005	2010	97 206 372	21 338 693	budget miasta NFOŚiGW	75 867 679	Fundusz Spójności NFOŚiGW	13 625 350	23 909 421	29 821 534
3.1.1.	Borowe Pole	2006	2007	4 106 910	800 848	budget miasta NFOŚiGW	3 306 062	Fundusz Spójności NFOŚiGW	4 106 910	0	0
3.1.2.	Kromotów	2006	2007	10 794 466	2 104 922	budget miasta NFOŚiGW	8 689 544	Fundusz Spójności NFOŚiGW	4 326 222	6 468 244	0
3.1.3.	Stawki - Ręby	2006	2007	6 628 569	1 292 571	budget miasta NFOŚiGW	5 335 998	Fundusz Spójności NFOŚiGW	2 477 826	4 150 743	0
3.1.4.	Centrum - rejon Warty	2007	2008	4 551 251	887 494	budget miasta NFOŚiGW	3 663 757	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	1 340 702	3 210 548
3.1.5.	Centrum - rejon Dąbrowica	2007	2008	2 572 608	501 659	budget miasta NFOŚiGW	2 070 949	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	403 493	2 169 115
3.1.6.	Centrum - rejon Łośnice, Zuzanka	2007	2008	8 796 016	1 715 223	budget miasta NFOŚiGW	7 080 793	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	2 705 283	6 090 733
3.1.7.	Oczyszczalnia ścieków - usprawnienie pracy	2007	2008	7 795 839	1 520 189	budget miasta NFOŚiGW	6 275 650	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	5 104 629	2 691 210
3.1.8.	Marciszów	2008	2009	8 981 544	1 751 401	budget miasta NFOŚiGW	7 230 143	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	2 334 788
3.1.9.	Nowe Zawiercie	2008	2009	11 011 787	2 147 298	budget miasta NFOŚiGW	8 864 489	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	4 562 121
3.1.10.	Centrum - rejon Mostowa	2008	2009	5 754 645	1 122 156	budget miasta NFOŚiGW	4 632 489	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	2 025 628
3.1.11.	Centrum - rejon ul. B. Prusa	2008	2009	1 294 776	252 481	budget miasta NFOŚiGW	1 042 295	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	576 838
3.1.12.	Bzów	2008	2009	6 758 996	1 318 004	budget miasta NFOŚiGW	5 440 992	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	2 554 418
3.1.13.	Błanowice	2008	2009	7 012 721	1 367 480	budget miasta NFOŚiGW	5 645 241	Fundusz Spójności NFOŚiGW	0	0	1 856 803
3.1.14.	Dokumentacja projektowa	2005	2007	3 141 217	1 033 431	budget miasta NFOŚiGW	2 107 786	Fundusz Spójności NFOŚiGW	1 356 195	1 262 173	0
3.1.15.	Inżynier kontraktu (nadzór inwestorski)	2006	2010	5 567 070	1 085 579	budget miasta NFOŚiGW	4 481 491	Fundusz Spójności NFOŚiGW	746 431	1 380 066	1 684 332

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne	Źródło środków własnych	Środki zewnętrzne	Źródło środków zewnętrznych	Wysokość wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.						2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.16	Wykupy terenów	2006	2007	371 094	371 094	budget miasta NFOŚiGW	0		256 667	114 427	0
3.1.17.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczek z NFOŚiGW)	2006	2010	2 066 863	2 066 863	budget miasta	0		355 099	979 661	65 000
II.	Zabezpieczenie miasta przed skutkami kataklizmów			3 305 000	3 305 000		0		60 000	1 500 000	1 500 000
1.	Ochrona dz. Kromolów przed powodzią - II etap	2005	2008	3 305 000	3 305 000	budget miasta	0		60 000	1 500 000	1 500 000
III.	Uzbrojenie osiedli budownictwa jednorodzinnego			6 500 000	5 690 739		809 261		0	680 000	470 000
1.	Uzbrojenie os. Kosowska Niwa	2004	2010	6 500 000	5 690 739	budget miasta	809 261	Śląski Urząd Marszałkowski	0	680 000	470 000
IV.	Budowa ulic			1 650 000	1 650 000		0		0	0	550 000
1.	ulica A. Jagiellonki - I etap	2008	2009	400 000	400 000		0		0	0	200 000
2.	ulica Wspólna - I etap	2008	2009	750 000	750 000		0		0	0	200 000
3.	ulica Zbożowa - I etap	2008	2009	500 000	500 000		0		0	0	150 000
V.	Rewitalizacja miasta			16 904 055	2 705 608		14 198 447		8 100 000	8 804 055	0
1.	Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym - etap I - modernizacja obiektów MOK i OSiR ³	2006	2007	16 904 055	2 705 608	budget miasta	14 198 447	Fundusz strukturalny budget państwa BGK	8 100 000	8 804 055	0
VI.	Budownictwo mieszkaniowe			2 820 000	2 820 000		0		2 500 000	0	0
1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2005	2006	2 820 000	2 820 000	budget miasta	0		2 500 000	0	0
Razem				147 862 954	47 393 567		100 469 387		35 190 068	39 293 476	32 341 534

¹ Realizacja w oparciu o wsparcie finansowe WFOŚiGW

² Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych
- Fundusz Spójności - kwota 75.867.679 - 78%
- środki własne gminy - kwota 21.338.693 - 22%

³ Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych
- ZPORR - kwota 12.528.041 - 74%
- współfinansowanie z budżetu państwa - kwota 1.670.406 - 10%
- środki własne gminy - kwota 2.705.608 - 16%

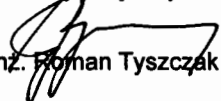
Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600		Transport i łączność		2 500 000
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	<u>2 500 000</u> 1 700 000 800 000
630		Turystyka		20 000
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	<u>20 000</u> 20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000
	<u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<u>1 400 000</u> 1 400 000
801		Oświata i wychowanie		293 000
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<u>143 000</u> 143 000
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<u>150 000</u> 150 000
851		Ochrona zdrowia		40 000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	<u>40 000</u> 40 000
852		Pomoc społeczna		32 000
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>32 000</u> 32 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 300 000
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	<u>50 000</u> 50 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>1 250 000</u>
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>1 000 000</u>
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000
926		Kultura fizyczna i sport		120 000
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>120 000</u>
			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	120 000
Dotacje ogółem :				6 705 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej


inż. Roman Tyszczyk

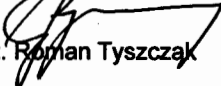
Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta na 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2006r.	Źródła finansowania		
				środki własne	GFOŚiGW	pożyczki
600		Transport i łączność	1 555 000	1 302 200	0	252 800
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>800 000</u>	<u>547 200</u>	<u>0</u>	<u>252 800</u>
		1. zakup i wdrożenie do eksploatacji 3 szt. autobusów z zespołem napędowym EURO 3	800 000	547 200		252 800
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>635 000</u>	<u>635 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. budowa ul. Zgody	190 000	190 000		
		2. budowa ul. Gołębiej	60 000	60 000		
		3. budowa ul. Jasnej	250 000	250 000		
		4. budowa chodnika w ul. Spacerowej	65 000	65 000		
		5. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju drogownictwa	70 000	70 000		
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. modernizacja drogi transportu rolnego	120 000	120 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 590 000	2 590 000	0	0
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. wykup terenów pod regulację mienia gminy	45 000	45 000		
		2. wykup terenów - skorzystanie z prawa pierwokupu	45 000	45 000		
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego	2 500 000	2 500 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2006r.	Źródła finansowania		
				środki własne	GFOŚiGW	pożyczki
750		Administracja publiczna	85 000	85 000	0	0
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim	85 000	85 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000	0	0
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. zakup agregatu prądowórczego na stanowisko kierowania	6 000	6 000		
	<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	55 000	55 000		
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. monitoring miasta	25 000	25 000		
801		Oświata i wychowanie	930 000	206 000	0	724 000
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>704 500</u>	<u>148 500</u>	<u>0</u>	<u>556 000</u>
		1. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne SP nr 11	317 000	65 000		252 000
		2. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz malowaniem elewacji SP nr 13	382 500	78 500		304 000
		3. zakup wyparzacza do SP nr 6	5 000	5 000		
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>216 500</u>	<u>48 500</u>	<u>0</u>	<u>168 000</u>
		1. termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i zaworów na termostatyczne oraz modernizacją kotłowni P nr 4	211 500	43 500		168 000
		2. zakup wyparzacza do P nr 1	5 000	5 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2006r.	Źródła finansowania		
				środki własne	GFOŚiGW	pożyczki
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	5 000	5 000	0	0
		1. zakup wyparzacza do G nr 1	5 000	5 000		
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	4 000	4 000	0	0
		1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji MZOEAS	4 000	4 000		
852		Pomoc społeczna	16 500	16 500	0	0
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	16 500	16 500	0	0
		1. zakupy związane z kontynuacją komputeryzacji MOPS	16 500	16 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 917 068	3 386 230	1 504 718	28 026 120
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	24 630 068	1 899 230	1 504 718	21 226 120
		1. budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa - zad. IV cz. 2	600 000	600 000		
		2. budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromolów do oczyszczalni ścieków	10 304 718	100 000	1 504 718	8 700 000
		3. dokumentacja techniczna i inne opracowania w zakresie kanalizacji sanitarnej	100 000	100 000		
		4. budowa kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Zawierciu	13 625 350	1 099 230		12 526 120
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	127 000	127 000	0	0
		1. budowa oświetlenia ul. Karlińskiej	8 000	8 000		
		2. budowa oświetlenia ul. Tęczowej	18 000	18 000		
		3. budowa oświetlenia ul. Armii Krajowej od ul. Oświatowej do budynku nr 47	35 000	35 000		
		4. budowa oświetlenia ul. Jagiellońskiej	9 000	9 000		
		5. dobudowa oświetlenia ul. Żabiej	12 000	12 000		
		6. budowa oświetlenia ul. Spacerowej	45 000	45 000		
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	8 160 000	1 360 000	0	6 800 000
		1. przeciwdziałanie patologiom społecznym przez modernizację obiektów gminnych na terenie rewitalizowanym - I etap - modernizacja obiektów MOK "Centrum" i OSiR	8 100 000	1 300 000		6 800 000
		2. ochrona dzielnicy Kromolów przed powodzią	60 000	60 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2006r.	Źródła finansowania		
				środki własne	GFOŚiGW	pożyczki
926		Kultura fizyczna i sport	1 203 000	730 000	0	473 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 203 000	730 000	0	473 000
		1. kompleks sportowo-rekreacyjny - sztuczne lodowisko w Zawierciu	1 203 000	730 000		473 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			39 382 568	8 401 930	1 504 718	29 475 920

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk