

UCHWAŁA Nr XXX/226/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 52 ust.1, art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) Rada Miejska w Namysłowie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetowych gminy w wysokości **40.835.470 zł**

z tego:

- dochody własne i subwencje 33.163.045 zł,
 - dotacje na zadania własne 927.425 zł,
 - dotacje na zadania zlecone i powierzone 6.626.375 zł,
 - rekompensaty z tytułu ulg ustawowych 118.625 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a i 1b.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetowych gminy w wysokości **50.872.036 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 33.555.672 zł,
 - wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone 6.626.375 zł,
 - wydatki majątkowe 10.547.339 zł,
 - wydatki na obsługę długu 142.650 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 na łączną wartość **10.784.339 zł**, w tym 237.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych gminy:

– przychody	11.531.020 zł,
– rozchody	1.494.454 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5

Deficyt budżetowy w wysokości **10.036.566 zł** zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **369.000 zł**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:

1) zakładów budżetowych

– przychody	5.160.725 zł,
– wydatki	5.160.725 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) funduszy celowych

– przychody	345.000 zł,
– wydatki	345.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych na kwotę **764.434 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) zakładów budżetowych

	4.272.619 zł,
--	----------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) instytucji kultury

	1.002.770 zł,
--	----------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości **188.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową:

- ogólną w wysokości **380.000 zł,**
- celową w wysokości **974.466 zł.**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2006 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty **1.000.000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 na łączną kwotę **500.000 zł.**

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Nowinach Namysłowskich, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan dochodów budżetowych gminy
na 2006 rok**

w złotych

Dz.	Dział/źródło dochodu	Plan na 2006 rok	udział %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 105	0,02%
	z czego:		
	- opłaty za korzystanie z wodociągu	7 105	0,02%
020	Leśnictwo	5 500	0,01%
	z czego:		
	- dzierżawa obwodów łowieckich	5 500	0,01%
600	Transport i łączność	140 000	0,34%
	z czego:		
	- zajęcie pasa jezdni, opłaty parkingowe	140 000	0,34%
	- środki z PZU	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 100	2,26%
	z czego:		
	- wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa i najem składników	350 000	0,86%
	- sprzedaż mienia komunalnego	450 000	1,10%
	- przekształcenie w prawo własności	48 000	0,12%
	- odsetki i oprocentowanie	67 000	0,16%
	- opłaty adiacenckie i renty planistyczne	8 100	0,02%
710	Działalność usługowa	76 120	0,19%
	z czego:		
	- wykup miejsc na cmentarzach	40 000	0,10%
	- czynsz za dzierżawę cmentarzy	36 120	0,09%
750	Administracja publiczna	310 608	0,08%
	z czego:		
	- najem lokali użytkowych	45 800	0,11%
	- wpłaty za usługi telekomunikacyjne i sprzedaż materiałów	5 000	0,01%
	- opłaty koncesyjne i licencyjne	100	0,00%
	- dotacje na zadania zlecone	189 243	0,46%
	- dotacje na zadania powierzone	22 730	0,06%
	- udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie	3 785	0,01%
	- refundacja wynagrodzenia (leśnik, bhp, f.p.)	29 450	0,07%
	- wpływy z reklam umieszczanych w Nowinach Namysłowskich	14 500	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 402	0,01%
	z czego:		
	- dotacje na zadania zlecone	4 402	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800	0,03%
	z czego:		
	- mandaty Straży Miejskiej	10 000	0,02%
	- czynsz za lokal w budynku OSP	1 800	0,00%
	- dotacje na zadania zlecone	1 000	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 751 642	43,47%
	z czego:		
	Karta podatkowa	20 700	0,05%

1	2	3	4
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 216 884	15,22%
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości	5 403 620	13,23%
	- podatek rolny	340 498	0,83%
	- podatek leśny	140 046	0,34%
	- podatek od środków transportowych	171 595	0,42%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500	0,02%
	- środki z PFRON za utracone dochody	118 625	0,29%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	36 000	0,09%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 856 838	9,44%
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości	2 186 245	5,35%
	- podatek rolny	774 532	1,90%
	- podatek leśny	2 480	0,01%
	- podatek od środków transportowych	150 581	0,37%
	- podatek od spadków i darowizn	28 000	0,07%
	- podatek od posiadania psów	10 000	0,02%
	- wpływy z opłaty targowej	360 000	0,88%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	0,76%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	35 000	0,09%
	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	0,73%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 357 220	18,02%
	z czego:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 316 620	17,92%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	40 600	0,10%
758	Różne rozliczenia	12 961 534	31,74%
	z czego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 793 976	26,43%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	302 098	0,74%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 790 460	4,38%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	75 000	0,18%
801	Oświata i wychowanie	678 634	1,66%
	z czego:		
	- wpłaty za doradztwo metodyczne	3 700	0,01%
	- wpłaty gmin za dowozy do placówek	50 500	0,12%
	- odpłatność za najem, żywienie, darowizny i inne wpłaty	624 434	1,53%
851	Ochrona zdrowia	369 000	0,90%
	z czego:		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	369 000	0,90%
852	Pomoc społeczna	7 061 400	17,29%
	z czego:		
	- dotacja na zadania zlecone	6 409 000	15,69%
	- dotacja na zadania własne	593 000	1,45%
	- udział w dochodach budżetu państwa	400	0,00%
	- wpływy z usług specjalistycznych	18 000	0,04%
	- wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych	25 000	0,06%
	- najem lokali użytkowych	16 000	0,04%

1	2	3	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	0,03%
	z czego:		
	- odpłatność za kolonie	12 000	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 800	0,64%
	z czego:		
	- czynsze i rezerwacja miejsc na placu targowym	96 500	0,24%
	- sprzedaż energii	10 000	0,02%
	- wpłata PZW	10 000	0,02%
	- wpływy z opłaty produktowej	12 600	0,03%
	- dotacja z NFOŚiGW na opracowanie dokumentacji w ramach pomocy technicznej	131 700	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 725	0,50%
	z czego:		
	- dotacja w ramach "Odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego"	172 725	0,42%
	- dotacja na bibliotekę	30 000	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	58 100	0,14%
	z czego:		
	- sprzedaż biletów na basenie	29 600	0,07%
	- czynsz za dzierżawę na basenie, stadionie i inne	28 500	0,07%
	Razem dochody:	40 835 470	100,00%

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	udział %
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna			211 973	3,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie		211 973	3,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 243	2,86%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 730	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 402	0,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 402	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 402	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0,02%
	75414	Obrona cywilna		1 000	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	0,02%
852	Pomoc społeczna			6 409 000	96,72%
	85203	Ośrodki wsparcia		263 000	3,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 000	3,97%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 857 000	88,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 857 000	88,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		33 000	0,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	0,50%

1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000	3,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000	3,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	0,38%
			Razem dotacje celowe:	6 626 375	100,00%

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY
RADY

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Założenia
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			75 700
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	75 700
852	Pomoc społeczna			8 000
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu	3 000
			OGÓLEM:	83 700

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan wydatków budżetowych gminy
na 2006 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2006 rok	udział %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 210	0,11%
	01008	Melioracje wodne	6 000	0,01%
		a) wydatki bieżące	6 000	0,01%
	01030	Izby rolnicze	28 000	0,06%
		a) wydatki bieżące	28 000	0,06%
	01095	Pozostałe wydatki	22 210	0,04%
		a) wydatki bieżące	22 210	0,04%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	14 100	0,03%
020	Leśnictwo		700	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	700	0,00%
		a) wydatki bieżące	700	0,00%
600	Transport i łączność		497 087	0,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	497 087	0,98%
		a) wydatki bieżące	497 087	0,98%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	91 749	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa		408 800	0,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 800	0,80%
		a) wydatki bieżące	408 800	0,80%
710	Działalność usługowa		15 000	0,03%
	71035	Cmentarze	15 000	0,03%
		a) wydatki bieżące	15 000	0,03%
750	Administracja publiczna		4 467 640	8,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 973	0,42%
		a) wydatki bieżące	211 973	0,42%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	211 973	0,42%
	75022	Rady gmin	251 850	0,50%
		a) wydatki bieżące	251 850	0,50%
	75023	Urzędy gmin	3 847 217	7,56%
		a) wydatki bieżące	3 689 103	7,25%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	2 828 100	5,56%
		b) wydatki majątkowe	158 114	0,31%
	75095	Pozostała działalność	156 600	0,31%
		a) wydatki bieżące	156 600	0,31%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	12 800	0,03%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 402	0,01%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 402	0,01%
		a) wydatki bieżące	4 402	0,01%
		w tym:		

1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne	4 402	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 375	0,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500	0,23%
		a) wydatki bieżące	118 500	0,23%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	41 200	0,08%
	75414	Obrona cywilna	1 000	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 000	0,00%
	75416	Straż Miejska	114 875	0,23%
		a) wydatki bieżące	114 875	0,23%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	100 710	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		229 700	0,45%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	229 700	0,45%
		a) wydatki bieżące	229 700	0,45%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	169 200	0,33%
757	Obsługa długu publicznego		142 650	0,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 650	0,28%
		a) wydatki bieżące	142 650	0,28%
		w tym:		
		- obsługa długu publicznego	142 650	0,28%
758	Różne rozliczenia		1 354 466	2,66%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 354 466	2,66%
		a) wydatki bieżące	1 354 466	2,66%
801	Oświata i wychowanie		20 074 031	39,46%
	80101	Szkoły podstawowe	9 513 743	18,70%
		a) wydatki bieżące	9 513 743	18,70%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	7 944 961	15,62%
	80104	Przedszkola	4 232 790	8,32%
		a) wydatki bieżące	4 232 790	8,32%
		w tym:		
		- dotacje	4 232 790	8,32%
	80110	Gimnazja	5 206 832	10,24%
		a) wydatki bieżące	5 206 832	10,24%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	4 426 031	8,70%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 000	0,88%
		a) wydatki bieżące	447 000	0,88%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	393 674	0,77%
		a) wydatki bieżące	389 674	0,77%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	343 457	0,68%
		b) wydatki majątkowe	4 000	0,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 540	0,20%
		a) wydatki bieżące	103 540	0,20%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	16 702	0,03%

1	2	3	4	5
		- dotacje	20 031	0,04%
	80195	Pozostała działalność	176 452	0,35%
		a) wydatki bieżące	156 452	0,31%
		w tym:		
		- pochodne wynagrodzeń	2 000	0,00%
		- dotacje	19 798	0,04%
		b) wydatki majątkowe	20 000	0,04%
851	Ochrona zdrowia		369 000	0,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0,04%
		a) wydatki bieżące	20 000	0,04%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	5 984	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000	0,69%
		a) wydatki bieżące	349 000	0,69%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	97 155	0,19%
		- dotacje	82 350	0,16%
852	Pomoc społeczna		9 272 395	18,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000	0,54%
		a) wydatki bieżące	273 000	0,54%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	233 985	0,46%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 000	11,51%
		a) wydatki bieżące	5 857 000	11,51%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	173 302	0,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	0,06%
		a) wydatki bieżące	33 000	0,06%
		w tym:		
		- pochodne wynagrodzeń	33 000	0,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 000	1,75%
		a) wydatki bieżące	891 000	1,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890 000	1,75%
		a) wydatki bieżące	890 000	1,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 015	1,62%
		a) wydatki bieżące	825 015	1,62%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	697 685	1,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	0,17%
		a) wydatki bieżące	85 000	0,17%
	85295	Pozostała działalność	418 380	0,82%
		a) wydatki bieżące	418 380	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		696 618	1,37%
	85401	Świetlice szkolne	591 268	1,16%
		a) wydatki bieżące	591 268	1,16%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	559 748	1,10%
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 350	0,19%

1	2	3	4	5
		a) wydatki bieżące	95 350	0,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0,02%
		a) wydatki bieżące	10 000	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 075 592	8,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 600	0,52%
		a) wydatki majątkowe	263 600	0,52%
	90002	Gospodarka odpadami	2 585 225	5,08%
		a) wydatki bieżące	12 600	0,02%
		b) wydatki majątkowe	2 572 625	5,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 205	0,61%
		a) wydatki bieżące	308 205	0,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000	0,48%
		a) wydatki bieżące	242 000	0,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 991	0,67%
		a) wydatki bieżące	342 991	0,67%
	90095	Pozostała działalność	333 571	0,66%
		a) wydatki bieżące	333 571	0,66%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	85 100	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 103 270	2,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 370	1,38%
		a) wydatki bieżące	702 370	1,38%
		w tym:		
		- dotacje	651 870	1,28%
	92116	Biblioteki	350 900	0,69%
		a) wydatki bieżące	350 900	0,69%
		w tym:		
		- dotacje	350 900	0,69%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	0,10%
		a) wydatki bieżące	50 000	0,10%
		w tym:		
		- dotacje	50 000	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport		7 870 100	15,47%
	92601	Obiekty sportowe	7 765 200	15,26%
		a) wydatki bieżące	236 200	0,46%
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	29 900	0,06%
		b) wydatki majątkowe	7 529 000	14,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 900	0,21%
		a) wydatki bieżące	104 900	0,21%
		w tym:		
		- dotacje	56 000	0,11%
Razem wydatki:			50 872 036	100,00%

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	udział %
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna			211 973	3,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie		211 973	3,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116	2,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 517	0,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 402	0,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 402	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	0,02%
	75414	Obrona cywilna		1 000	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,02%
852	Opieka społeczna			6 409 000	96,72%
	85203	Ośrodki wsparcia		263 000	3,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 108	2,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 520	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	17 163	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 852	0,09%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 857 000	88,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 615 290	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 140	1,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 832	1,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 710	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 068	0,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 630	0,05%

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000	0,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000	0,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000	3,49%
		3110	Świadczenia społeczne	231 000	3,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0,38%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	0,38%
			Razem wydatki na zadania zlec. i powierz.:	6 626 375	100,00%

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan przychodów i rozchodów budżetowych gminy
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Nazwa przychodu	Plan na 2006 rok	udział %
1	2	3	4
PRZYCHODY			
758	Różne rozliczenia	11 531 020	100,00%
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 411 965	12,24%
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 101 625	87,60%
	w tym:		
	- pożyczki	2 484 000	21,54%
	- kredyty	7 617 625	66,06%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 430	0,15%
	Razem przychody:	11 531 020	100,00%
ROZCHODY			
758	Różne rozliczenia	1 494 454	100,00%
1.	Pożyczka udzielona dla Woj. Opolskiego na realizację programu "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny"	281 250	18,82%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 213 204	81,18%
	Razem rozchody:	1 494 454	100,00%

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2006r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	62 450	62 450	62 450	0	0	
2	750	75023	Program eurzad dla mieszkańca Opolszczyzny	380 470	95 664	95 664	0	0	
3	801	80101	Zakup oprogramowania dla ZOESiP	4 000	4 000	4 000	0	0	
4	801	80195	Zakup oprogramowania SIO	20 000	20 000	20 000	0	0	
5	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków	174 708 305	263 600	131 900	0	131 700	dotacja NFOŚiGW
6	900	90002	Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemielowicach	3 023 181	2 809 625	237 000	2 572 625	0	GFOŚiGW - 237.000 zł, WFOŚiGW - 1.815.000 zł, bank - 757.625 zł
7	921	92101	Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysławie	13 210 050	7 529 000	0	7 529 000	0	WFOŚiGW - 669.000 zł, bank - 6.860.000 zł
OGÓŁEM:				191 408 456	10 784 339	551 014	10 101 625	131 700	

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Przychody	w tym dotacje z budżetu gminy	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Nr 1 z oddziałem żłobkowym	591 194	463 754	591 194
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 814	1 814	1 814
		80195	Pozostała działalność	3 666	3 666	3 666
2	801	80104	Przedszkole Integracyjne	1 432 861	1 253 265	1 432 861
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 250	6 250	6 250
		80195	Pozostała działalność	2 934	2 934	2 934
3	801	80104	Przedszkole Nr 3	606 571	481 565	606 571
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300	2 300	2 300
		80195	Pozostała działalność	4 399	4 399	4 399
4	801	80104	Przedszkole Nr 4	881 554	683 578	881 554
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341	3 341	3 341
		80195	Pozostała działalność	733	733	733
5	801	80104	Przedszkole Nr 5	623 704	464 967	623 704
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 153	2 153	2 153
		80195	Pozostała działalność	4 399	4 399	4 399
6	801	80104	Przedszkole Bukowa Śl.	366 173	318 909	366 173
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 332	1 332	1 332
		80195	Pozostała działalność	1 467	1 467	1 467
7	801	80104	Przedszkole Kowalowice z oddz. zamiejscowym w	157 627	157 627	157 627
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799	799	799
		80195	Pozostała działalność	1 467	1 467	1 467
8	801	80104	Przedszkole Ligota Ks.	235 564	204 498	235 564
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 026	1 026	1 026
		80195	Pozostała działalność	733	733	733
9	801	80104	Przedszkole Smarch.Śl. z oddz. zamiejscowym w Krasowicach	225 648	204 627	225 648
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 016	1 016	1 016
OGÓŁEM:				5 160 725	4 272 619	5 160 725

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
1	Stan środków na początku roku	191 000
2	Przychody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	154 000
Razem przychody:		345 000
WYDATKI		
I	Wydatki bieżące, w tym:	108 000
1	Konkurs "Namysłowska Wiosna Ekologiczna"	15 000
2	Akcja "Sprzątanie świata"	1 000
3	Wycieczki ekologiczne	2 000
4	Badania wód zbiornika retencyjnego "Michalice"	22 000
5	Likwidacja nielegalnych wysypisk	15 000
6	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	30 000
7	Ochrona przeciwpowodziowa	15 000
8	Dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska	8 000
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	237 000
1	Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach	237 000
Razem wydatki:		345 000

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
jednostek budżetowych na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	140 000	140 000
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	140 000
		Urząd Miejski w Namysłowie	140 000	140 000
		w tym:		
		- wpływy z tytułu zajęcia pasa jezdni i opłaty parkingowej	140 000	
		- wydatki rzeczowe bieżące		140 000
801		Oświata i wychowanie	624 434	624 434
	80101	Szkoły podstawowe	432 900	432 900
		Szk. Podst. Nr 3 w Namysłowie	86 200	86 200
		w tym:		
		wpłaty	86 200	
		- wydatki rzeczowe bieżące		86 200
		Szk. Podst. Nr 4 w Namysłowie	123 200	123 200
		w tym:		
		wpłaty	123 200	
		- wydatki rzeczowe bieżące		123 200
		Szk. Podst. Nr 5 w Namysłowie	4 000	4 000
		w tym:		
		wpłaty	4 000	
		- wydatki rzeczowe bieżące		4 000
		Szk. Podst. w Kamiennej	31 800	31 800
		w tym:		
		wpłaty	31 800	
		- wydatki rzeczowe bieżące		31 800
		Szk. Podst. w Ligocie Ks.	49 200	49 200
		w tym:		
		wpłaty	49 200	
		- wydatki rzeczowe bieżące		49 200
		ZSzP w Głuszynie	49 900	49 900
		w tym:		
		wpłaty	49 900	
		- wydatki rzeczowe bieżące		49 900
		ZSzP w Smarchowicach Wlk.	42 400	42 400
		w tym:		
		wpłaty	42 400	
		- wydatki rzeczowe bieżące		42 400
		ZSzP w Jastrzębiu	46 200	46 200
		w tym:		
		wpłaty	46 200	
		- wydatki rzeczowe bieżące		46 200

1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	191 534	191 534
		Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie	90 084	90 084
		w tym:		
		wpłaty	90 084	
		- wydatki rzeczowe bieżące		90 084
		Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie	36 950	36 950
		w tym:		
		- odpłatność za żywienie i inne wpłaty	36 950	
		- wydatki rzeczowe bieżące		36 950
		Gimnazjum w Ligocie Ks.	4 000	4 000
		w tym:		
		- odpłatność za żywienie, darowizny i inne wpłaty	4 000	
		- wydatki rzeczowe bieżące		4 000
		Gimnazjum w Smogorzowie	60 500	60 500
		w tym:		
		wpłaty	60 500	
		- wydatki rzeczowe bieżące		60 500
		OGÓLEM:	764 434	764 434

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

Plan dotacji dla zakładów budżetowych na 2006 rok

w złotych

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dotacja z budżetu
1	2	3	4	5
1	801	Przedszkole Nr 1 z oddz. żłobkowym w Namysłowie		469 234
		80104	Przedszkola	463 754
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	433 592
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 814
80195	Pozostała działalność	3 666		
2	801	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie		1 262 449
		80104	Przedszkola	1 253 265
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 158 976
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 250
80195	Pozostała działalność	2 934		
3	801	Przedszkole nr 3 w Namysłowie		488 264
		80104	Przedszkola	481 565
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	456 170
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300
80195	Pozostała działalność	4 399		
4	801	Przedszkole nr 4 w Namysłowie		687 652
		80104	Przedszkola	683 578
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	635 689
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 341
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 341
80195	Pozostała działalność	733		
5	801	Przedszkole nr 5 w Namysłowie		471 519
		80104	Przedszkola	464 967
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	439 365
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 153
80195	Pozostała działalność	4 399		
6	801	Przedszkole w Bukowie Śl.		321 708
		80104	Przedszkola	318 909
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	246 618
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 332
80195	Pozostała działalność	1 467		
7	801	Przedszkole w Kowalowicach		159 893
		80104	Przedszkola	157 627
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	141 795			

1	2	3	4	5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799
		80195	Pozostała działalność	1 467
8	801	Przedszkole w Ligocie Ks.		206 257
		80104	Przedszkola	204 498
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>185 517</i>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 026
		80195	Pozostała działalność	733
9	801	Przedszkole w Smarchowicach Śl.		205 643
		80104	Przedszkola	204 627
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>187 192</i>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 016
	801	80104	Razem:	4 232 790
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 884 914</i>
	801	80146	Razem:	20 031
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 341</i>
	801	80195	Razem:	19 798
			OGÓŁEM:	4 272 619

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu
1	2	3	4	5
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 870
2	921	92116	Biblioteki	350 900
			OGÓŁEM:	1 002 770

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk

**Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
na realizację zadań gminy na 2006 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	82 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000
3.	926		Kultura fizyczna i sport	56 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000
			OGÓŁEM:	188 000

Druk UM Namysłów

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk