DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 4 marca 2005 r. **Nr 23**

Treść: Str.
Poz. :

Uchwały Rad Gmin

668 – Uchwała Nr XXI/195/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2005 rok 2113

669 – Uchwała Nr XXV/129/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2131

670 – Uchwała Nr XXVII/571/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2145

671 – Uchwała Nr XXXII/361/2004 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok 2206

672 – Uchwała Nr 175/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2295

673 – Uchwała Nr XXXV/712/04 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2005 rok 2324

674 – Uchwała Nr 207/XXIV/2004 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Koszęcin na 2005 rok 2378

675 – Uchwała Nr XVI/92/04 Rady Gminy Kruszyna z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kruszyna na 2005 rok 2414

676 – Uchwała Nr XXVI/217/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 2432

677 – Uchwała Nr XXXII/61/2004 Rady Gminy Lyski z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Lyski na 2005 rok 2467

668

UCHWAŁA NR XXI/195/04 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Gminy Górzyce na 2005 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 54, 57 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 111 ust. 2 i 3, 112 ust.1, 2 pkt 2, 3, 6, art. 116 ust 1 i 4, art. 118 ust. 1,art. 122, 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy

Rada Gminy Gorzyce
uchwala:

§ 1

Budżet Gminy Gorzyce na 2005 rok przyjmuje się w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały, stanowiących integralną część uchwały, następująco:

1. Dochody gminy planuje się w wysokości 25.076.092 zł, (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki gminy planuje się w wysokości 27.027.892 zł, (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań, planuje się w wysokości 1.632.808 zł, (słownie: milion sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Planuje się dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.600 zł (słownie: tysiąc

sześćset złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Planuje się dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólna z budżetu państwa, w wysokości 10.473.665 zł w tym:
   a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego - 8.956.565 zł
   b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)- 1.517.100 zł.
7. Planuje się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 760.400 zł.
8. Planuje się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 226.500 zł na zadania z zakresu:
   a) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży - 106.500 zł
   b) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - 65.000 zł
   c) kultury - 15.000 zł
   d) ochrony zdrowia - 40.000 zł.
9. Planuje się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 2

Planuje się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3

Planuje się przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok, w wysokości 88.411 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.951.800 zł są przychody z tytułu kredytów ujętych w planie przychodów gminy na 2005 rok.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 2.310.000 zł, z następujących tytułów:
   a) kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie pn. „Ukończenie budowy przedszkola w Olzie", w wysokości - 600.000 zł,
   b) kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie pn. „Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach", w wysokości -1.500.000 zł,
   c) kredytu długoterminowego zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa odnogi ulicy Kościuszki w Turzy Śl., w wysokości 210.000 zł.
3. Ustala się plan rozchodów z tytułu spłat zobowiązań w wysokości 358.200 zł, z następujących tytułów:
   a) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, na modernizację kotłowni co. w SP Gorzyczki - 35.200 zł,
   b) spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, na budowę kolektora S i S1 w Czyżowicach - 25.000 zł,
   c) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A., na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie -186.000 zł,
   d) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium SA, na modernizację ul. Nowej w Czyżowicach - 112.000 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Górzyce na 2005 rok związanych z finansowaniem deficytu w budżecie Gminy oraz ze spłatą zobowiązań stanowi załacznik Nr 6 do uchwały.

§ 5

Planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2005 roku, stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:
1. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2005 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2005 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
3. zaciagania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciagu 2005 roku niedoboru w budżecie gminy, do wysokości 1.000.000 zł,
4. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzacym obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Stanisław Sitek

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2005 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/04 RG
Gorzyce z dnia 20.12.2004r.

Dział	Treść	Plan dochodów na 2005r.
600	**Transport i łączność**	**1 600 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**606 130 zł**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 zł
	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	297 000 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 130 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100 000 zł
710	**Działalność usługowa**	**13 500 zł**
	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	13 500 zł
750	**Administracja publiczna**	**99 062 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 862 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 zł
	Wpływy z usług	5 000 zł
	Pozostałe odsetki	5 500 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 670 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 072 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 072 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 467 026 zł**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000 zł
	Podatek od nieruchomości	3 240 200 zł
	Podatek rolny	435 000 zł
	Podatek leśny	10 800 zł
	Podatek od środków transportowych	400 000 zł
	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
	Podatek od posiadania psów	20 000 zł
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 zł

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000 zł
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 000 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 446 026 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000 zł
758	**Różne rozliczenia**	**10 473 665 zł**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 956 565 zł
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 100 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**302 997 zł**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 897 zł
	Wpływy z usług	182 600 zł
	Pozostałe odsetki	1 500 zł
852	**Pomoc Społeczna**	**1 754 040 zł**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 261 662 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 261 662 zł
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**16 417 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 417 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**286 225 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 795 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 430 zł
	Ośrodki pomocy społecznej	**189 736 zł**
	Pozostałe odsetki	300 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 436 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**345 000 zł**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	40 000 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	**25 076 092 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2005 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/04 RG Gorzyce z dnia 20 12.2004r.

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005 rok
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**457 300 zł**
	O1008	**Melioracje wodne**	**45 600 zł**
		Wydatki bieżące	23 500 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 100 zł
	1	Roboty dodatkowe - ciek w dolinie terenowej w Gorzycach	22 100 zł
	O1010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**400 000 zł**
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000 zł
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności	200 000 zł
	2	Wykonanie dokum.projektowej kanalizacji sanitarnej w Rogowie i Bluszczowie	150 000 zł
	3	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji w Kol.Fryderyk wraz z pompownią	50 000 zł
	O1030	**Izby rolnicze**	**8 700 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	8 700 zł
		Dotacje	8 700 zł
	O1095	**Pozostała działalność**	**3 000 zł**
		Wydatki bieżące	3 000 zł
O20		**Leśnictwo**	**12 000 zł**
	O2095	**Pozostała działalność**	**12 000 zł**
		Wydatki bieżące	12 000 zł
600		**Transport i łączność**	**1 217 377 zł**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 121 477 zł**
		Wydatki bieżące	284 977 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	836 500 zł
	1	Przebudowa ul.Leśnej w kierunku SP Kol.Fryderyk - 260 mb	200 000 zł
	2	Asfaltowanie parkingu przy cmentarzu w Czyżowicach	3 500 zł
	3	Ukończenie projektu i rozpoczęcie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Czyżowicka w Bełsznicy - 1.800 mb	20 000 zł
	4	Przebudowa odnogi ul.Kościuszki w Turzy Śl. - 444 mb	331 000 zł
	5	Przebudowa odnogi ul.Mszańska w Turzy Śl. - 160 mb	35 000 zł
	6	Przebudowa ul.Strzelniczej do p.Koczy w Gorzyczkach - 170 mb	27 000 zł
	7	Przebudowa odnogi ul.Wiejskiej od p.Staniek do p.Ciuraj w Uchylsku - 50 mb	10 000 zł
	8	Zagospodarowanie skweru przy ul.Wiejskiej w Bluszczowie wraz z drogą dojazdową	25 000 zł
	9	Przebudowa odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie (p.Klon, p.Pawełek) - 92 mb	35 000 zł
	10	Przebudowa odnogi ul.Raciborskiej w Rogowie do p.Klimanek - 150 mb	35 000 zł
	11	Przebudowa odnogi ul.Wyzwolenia w Rogowie (p.Hanusek p.Piechaczek)-400 mb	80 000 zł
	12	Wykonanie przepustu na ul.Zamkowej w Gorzycach	20 000 zł
	13	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji modernizacji ul.Stawowej w Gorzycach	5 000 zł

	14	Przebudowa odnogi ul.Wiejskiej w Gorzycach - 50 mb	10 000 zł
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**94 300 zł**
		Wydatki bieżące	10 000 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	84 300 zł
	1	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Gorzyczkach	20 000 zł
	2	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Uchylsku	35 000 zł
	3	Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej w Kol.Fryderyk	8 000 zł
	4	Zobowiązania z 2004r.-droga rolnicza w Gorzycach	13 300 zł
	5	Zobowiązania z 2004r.-droga rolnicza w Olzie	8 000 zł
	60031	**Przejścia graniczne**	**1 600 zł**
		Wydatki bieżące	1 600 zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**407 700 zł**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**150 000 zł**
		Wydatki bieżące	150 000 zł
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**257 700 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	257 700 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 200 zł
710		**Działalność usługowa**	**158 640 zł**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**75 640 zł**
		Wydatki bieżące	75 640 zł
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**73 000 zł**
		Wydatki bieżące	73 000 zł
	71035	**Cmentarze**	**10 000 zł**
		Wydatki bieżące	10 000 zł
750		**Administracja publiczna**	**2 687 965 zł**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**84 862 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	84 862 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 862 zł
	75022	**Rady gmin**	**162 554 zł**
		Wydatki bieżące	162 554 zł
	75023	**Urzędy gmin**	**2 418 949 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 388 949 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 859 109 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000 zł
	1	Programy komputerowe	15 000 zł
	2	Sprzęt komputerowy	15 000 zł
	75095	**Pozostała działalność**	**21 600 zł**
		Wydatki bieżące	21 600 zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000 zł**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493 zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 572 zł**

	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**111 500 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	111 500 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000 zł
	75414	**Obrona cywilna**	**10 072 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 072 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 672 zł
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 000 zł**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**110 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 000 zł
757		**Obsługa długu publicznego**	**164 700 zł**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**164 700 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	164 700 zł
		Obsługa długu publicznego	164 700 zł
758		**Różne rozliczenia**	**50 000 zł**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**50 000 zł**
		Wydatki bieżące	50 000 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**13 710 411 zł**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 888 872 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 808 872 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 584 229 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000 zł
	1	Urządzenie boiska sportowego przy SP i Gimnazjum w Turzy Śl.	25 000 zł
	2	Przystąpienie do termomodernizacji budynku SP w Rogowie	30 000 zł
	3	Remont obiektów szkolnych i poprawa infrastruktury wokół budynku SP w Gorzycach	25 000 zł
	80104	**Przedszkola**	**4 241 846 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 141 846 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 564 828 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000 zł
	1	Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach	1 500 000 zł
	2	Ukończenie budowy przedszkola w Olzie	600 000 zł
	80110	**Gimnazja**	**2 929 610 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 929 610 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400 426 zł
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**150 000 zł**
		Wydatki bieżące	150 000 zł
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**432 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	432 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 600 zł
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 531 zł**
		Wydatki bieżące	52 531 zł
	80195	**Pozostała działalność**	**15 552 zł**

		Wydatki bieżące, w tym:	15 552 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 552 zł
851		**Ochrona zdrowia**	**263 000 zł**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**3 000 zł**
		Wydatki bieżące	3 000 zł
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**260 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	188 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000 zł
		Dotacje	40 000 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 000 zł
	1	Remont sali świetlicy wiejskiej w Odrze (cyklinowanie parkietu, malowanie ścian)	15 000 zł
	2	Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	24 000 zł
	3	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osinach	8 000 zł
	4	Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kol.Fryderyk	5 000 zł
	5	Zagospodarowanie terenu boiska sporotwego w Bełsznicy	10 000 zł
	6	Odnowienie elewacji budynku WDK w Olzie	10 000 zł
852		**Pomoc społeczna**	**2 543 327 zł**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 261 662 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 261 662 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 902 zł
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**16 417 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	16 417 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 417 zł
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**606 225 zł**
		Wydatki bieżące	606 225 zł
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000 zł**
		Wydatki bieżące	60 000 zł
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**356 023 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	356 023 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 208 zł
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**89 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000 zł
		Dotacje	65 000 zł
	85295	**Pozostała działalność**	**154 000 zł**
		Wydatki bieżące	154 000 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 194 000 zł**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**210 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000 zł
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**436 000 zł**
		Wydatki bieżące	436 000 zł
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000 zł**

		Wydatki bieżące	4 000 zł
	90095	**Pozostała działalność**	**544 000 zł**
		Wydatki bieżące	243 627 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 373 zł
	1	Wykup oczyszczalni ścieków w Bełsznicy - II rata	35 373 zł
	2	Udział Gminy w budowie oczyszczalni ścieków Karkoszka	265 000 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 400 zł**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**498 400 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	498 400 zł
		Dotacje, w tym:	498 400 zł
	1	WDK Czyżowice	145 000 zł
	2	WDK Czyżowice - Świetlica w Rogowie	16 400 zł
	3	WDK Gorzyce	149 000 zł
	4	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	30 000 zł
	5	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	30 000 zł
	6	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	9 500 zł
	7	WDK Gorzyce-Świetlica Uchylsko	12 100 zł
	8	WDK Olza	90 000 zł
	9	WDK Olza - Świetlica Odra	16 400 zł
	92116	**Biblioteki**	**262 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	262 000 zł
		Dotacje	262 000 zł
	92195	**Pozostała działalność**	**40 000 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000 zł
		Dotacje	15 000 zł
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 126 500 zł**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 000 000 zł**
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000 zł
	1	Budowa krytej pływalni w Gorzycach	3 000 000 zł
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**106 500 zł**
		Wydatki bieżące, w tym:	106 500 zł
		Dotacje	106 500 zł
	92695	**Pozostała działalność**	**20 000 zł**
		Wydatki bieżące	20 000 zł
		WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:	**27 027 892 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2005 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/04 RG Gorzyce z dnia 20.12.2004r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan dochodów budżetu państwa	Plan wydatków
750		**Administracja publiczna**	**84 862 zł**	**53 400 zł**	**84 862 zł**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**84 862 zł**	**53 400 zł**	**84 862 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 862 zł		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		53 400 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:			84 862 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			78 862 zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 000 zł**		**3 000 zł**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 000 zł**		**3 000 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 000 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			493 zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 072 zł**		**10 072 zł**
	75414	**Obrona cywilna**	**10 072 zł**		**10 072 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 072 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			9 672 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			400 zł
852		**Pomoc społeczna**	**1 534 874 zł**		**1 534 874 zł**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 261 662 zł**		**1 261 662 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 261 662 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			1 261 662 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			62 902 zł
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**16 417 zł**		**16 417 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 417 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			16 417 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			16 417 zł

	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**256 795 zł**		**256 795 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 795 zł		
		Wydatki bieżące			256 795 zł
		OGÓŁEM:	**1 632 808 zł**	**53 400 zł**	**1 632 808 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2005 rok realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXI/195/04
RG Gorzyce z dnia
20.12.2004r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600		**Transport i łączność**	**1 600 zł**	**1 600 zł**
	60031	**Przejścia graniczne**	**1 600 zł**	**1 600 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600 zł	
		Wydatki bieżące		1 600 zł
		OGÓŁEM:	**1 600 zł**	**1 600 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2005 rok realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXI/95/04
RG Gorzyce z dnia
20.12.2004r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105 000 zł**	**105 000 zł**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**105 000 zł**	**105 000 zł**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000 zł	
		Wydatki bieżące		105 000 zł
		OGÓŁEM:	**105 000 zł**	**105 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce na 2005 rok związanych z finansowaniem deficytu w budżecie oraz spłatą zobowiązań

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/195/04
RG Gorzyce z dnia 20.12.2004r.

P r z y c h o d y

	§	Treść	Plan przychodów na 2005 rok
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	**2 310 000 zł**
	952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:**	**2 310 000 zł**
		Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Ukończenie budowy przedszkola w Olzie	600 000 zł
		Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Ukończenie budowy przedszkola w Czyżowicach	1 500 000 zł
		Kredyt długoterminowy na zadanie pn: Przebudowa odnogi ul.Kościuszki w Turzy Śl.	210 000 zł

R o z c h o d y

	§	Treść	Plan rozchodów na 2005 rok
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**358 200 zł**
	992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**358 200 zł**
		Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach	35 200 zł
		Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kolektora S i S1 w Czyżowicach	25 000 zł
		Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Olzie	186 000 zł
		Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na modernizację ul.Nowej w Czyżowicach	112 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXI/195/04 RG Gorzyce z dnia 20.12.2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000 zł**	**350 000 zł**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 000 zł	350 000 zł
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	0 zł	
		Wpływy z różnych opłat	350 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym :		15 000 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów zwiazanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce		15 000 zł
		Wydatki majatkowe, w tym :		335 000 zł
		Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji Odra, Olza, Bełsznica, Rogów		140 000 zł
		Udział Gminy w budowie oczyszczalni Karkoszka		195 000 zł
		Ogółem	**350 000 zł**	**350 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/195/04 RG Gorzyce z dnia 20.12.2004r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005r.

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**2 000 zł**	**2 000 zł**
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 000 zł	2 000 zł
		Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	50 zł	
		Wpływy z różnych opłat	1 950 zł	
		Wydatki bieżące		2 000 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**86 411 zł**	**86 411 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	68 011 zł	68 011 zł
		Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	1 000 zł	
		Wpływy z różnych opłat	14 750 zł	
		Pozostałe odsetki	111 zł	
		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 150 zł	
		Wydatki bieżące		68 011 zł
	80104	Przedszkola	2 500 zł	2 500 zł
		Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	100 zł	
		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400 zł	
		Wydatki bieżące		2 500 zł
	80110	Gimnazja	15 900 zł	15 900 zł
		Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	500 zł	
		Wpływy z różnych opłat	10 900 zł	
		Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500 zł	
		Wydatki bieżące		15 900 zł
		Ogółem	**88 411 zł**	**88 411 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/195/04
Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2004 r.

Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:	100.000 zł
- wydatki rzeczowe	35.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	65.000 zł
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2.400 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	5.600 zł
4. Imprezy i festyny bezalkoholowe	10.000 zł
5. Zwalczanie patologii społecznych poprzez sport	35.000 zł
6. Dofinansowanie wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową realizowaną przez WOLO i ZOL w Gorzycach	4.000 zł
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	3.500 zł
8. Obsługa GKRPA	15.000 zł
9. Wynagrodzenie biegłego (opinie)	3.500 zł
10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwalkoholowej	2.000 zł
11. Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	5.000 zł
12. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2.000 zł
13. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw na Kolonii Fryderyk	5.000 zł
14. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Bełsznicy	10.000 zł
15. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	24.000 zł
16. Odnowienie elewacji budynku WDK w Olzie	10.000 zł
17. Remont sali świetlicy wiejskiej w Odrze	15.000 zł
18. Wykonanie ogrodzenia boiska w Osinach	8.000 zł
Ogółem wydatki:	**260.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/195/04
Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2004

ZADANIA RZECZOWE
ujęte w planie wydatków budżetu na 2005 r.
wg poszczególnych sołectw

GORZYCE	
1. Budowa krytej pływalni	3.000.000
2. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji modernizacji ul. Stawowej	5.000
3. Wykonanie przepustu na ul. Zamkowej	20.000
4. Przebudowa odnogi ul. Wiejskiej – 50 mb (I naw.)	10.000
5. Remont obiektów szkolnych i poprawa infrastruktury wokół budynku szkoły	25.000
6. Wykup gruntu za budynkiem WDK	6.000
7. Uruchomienie Centrum Informacji i Promocji w budynku WDK	30.000
GORZYCZKI	
1. Oznakowanie nazewnictwa ulic	6.000
2. Przebudowa ul. Strzelniczej (do p. Koczy) – 170 mb (I naw.)	27.000
3. Asfaltowanie parkingu przy szkole i przedszkolu	10.000
4. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej*	44.000
5. Regulacja stanu prawnego drogi dojazdowej do posesji p. Gajda	5.000
KOLONIA FRYDERYK	
1. Przebudowa ul. Leśnej (w kier. SP) – 260 mb	200.000
2. Kontynuowanie urządzenia placu zabaw	5.000
3. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej*	16.800
4. Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią	50.000
5. Modernizacja budynków mieszkalnych	60.000
UCHYLSKO	
1. Przebudowa odnogi ul. Wiejskiej (od p. Staniek do p. Ciuraj) – 50 mb (I naw.)	10.000
2. Oznakowanie nazewnictwa ulic	5.000
3. Odbudowa i modernizacja drogi śródpolnej*	85.500
TURZA ŚL.	
1. Urządzenie boiska przy SP i Gimnazjum	25.000
2. Wymiana okien w budynku przedszkola	15.000
3. Przebudowa odnogi ul. Kościuszki – 444 mb. (I naw.)	331.000
4. Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej – 160 mb	35.000
5. Remont budynku LKS	20.000
CZYŻOWICE	
1. Ukończenie budowy przedszkola	1.500.000
2. Wymiana okien w budynku gminnym	2.000
3. Wykonanie studni rewizyjnej przy ul. Polnej	6.750
4. Asfaltowanie parkingu przy cmentarzu	3.500
5. Remont pomieszczeń OSP	6.000
ROGÓW	
1. Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej	100.000
2. Wymiana okien w budynku przedszkola	40.000
3. Przystąpienie do termomodernizacji budynku SP	30.000
4. Oznakowanie nazewnictwa ulic	10.000
5. Przebudowa odnogi ul. Raciborskiej (do p. Klimanek) – 150 mb (I naw.)	35.000
6. Przebudowa odnogi ul. Wyzwolenia (p. Hanusek – p. Piechaczek) – 400 mb (I naw.)	80.000
7. Przebudowa odnogi ul. Raciborskiej (p. Klon – p. Pawełek) - 92 mb (I naw.)	35.000
8. Utwardzenie odnogi ul. Wyzwolenia (dojazd do terenów gminnych)	9.000
BLUSZCZÓW	
1. Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej	50.000

2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Wiejskiej wraz drogą dojazdową	25.000
BEŁSZNICA	
1. Ukończenie projektu i rozpoczęcie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Czyżowicka – 1.800 mb **	20.000
2. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	10.000
3. Budowa drogi w lesie gminnym	10.000
4. Budowa rowu pomiędzy Czyżowicami a Bełsznicą wraz z odtworzeniem granic	6.750
OLZA	
1. Ukończenie budowy przedszkola	600.000
2. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym	24.000
3. Odnowienie elewacji budynku WDK	10.000
4. Wymiana drzwi w budynku gminnym	4.000
ODRA	
1. Remont sali świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, cyklinowanie parkietu)	15.000
OSINY	
1. Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska	5.000
2. Wykonanie ogrodzenia boiska	8.000
3. Czyszczenie rowu wzdłuż ul. Sikorskiego	5.000

* po otrzymaniu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
** po otrzymaniu dotacji z funduszy unijnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Stanisław Sitek

669

UCHWAŁA Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin

z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 112, 116, 118, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1

1. **Dochody budżetu miasta w wysokości – 17.748.793 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 6
2. **Wydatki budżetu miasta w wysokości – 18.208.793 zł**
   w tym: – wydatki majątkowe – 5.100.000 zł
   – wydatki bieżące – 13.108.793zł
   z tego: wynagrodzenia i pochodne 5.251.332 zł
   dotacje 155.000 zł
   – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -0-
   – wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0 -

   zgodnie z załącznikiem nr 1,4, 5 i 6.
3. **Przychody budżetu miasta w wysokości 460.000 złotych** z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu ustala się:

– plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 88.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, i 5
– dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 644.236 zł
– dotacje i wydatki na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia z organem administracji rządowej w wysokości - 2.000 zł
– dotacje i wydatki na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego w wysokości - 32.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 17.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.650.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin

mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**17.748.793**
	Dochody własne gminy,	14.249.204
	Subwencje z budżetu państwa	2.469.870
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	351.243
	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	644.236
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia Zawartego z organem administracji rządowej	2.000
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia Zawartego z inną jednostką samorządu terytorialnego	32.240
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**18.208.793**
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	17.530.317
	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	644.236
	Wydatki na zadania wynikające z porozumienia zawartego Z organem administracji rządowej	2.000
	Wydatki na zadania wynikające z porozumienia zawartego Z inną jednostką samorządu terytorialnego	32.240
III.	**PRZYCHODY – z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**460.000**
IV.	Rozchody budżetu miasta	0

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32.640**
	Wpływy z różnych dochodów	400
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.teryt.	32.240
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**330.000**
	dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	150.000
	dochody z majątku gminy (uż.wiecz.,dzierżawy, sprzedaż i inne)	180.000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2.000**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org. adm. rząd.	2.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66.889**
	wpływy z opłaty administracyjnej i inne realizowane przez urząd	5.000
	wpływy z różnych dochodów	13.000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.889
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.100**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**7.512**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień między jedn.samorz.teryt. – zad.zlecone	7.512
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**13.513.004**
	podatek od nieruchomości	7.100.000
	podatek rolny	20.000
	podatek leśny	2.800
	podatek od środków transportowych	92.000
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	60.000
	podatek od spadków i darowizn	42.000
	wpływy z opłaty targowej	1.500
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000
	wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.200.000
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.556.704
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2.719.870**
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.469.870
	odsetki od rachunku bankowego	250.000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120.000**
	Wpływy z usług – opłata za przedszkole	120.000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**651.978**
	Dochody z usług opiekuńczych	15.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.243
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585.735
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.800**
	Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń	2.800
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**300.000**
	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000
	RAZEM DOCHODY	**17.748.793**

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
według źródeł na 2005 rok

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**14.249.204**
1	podatek od nieruchomości	7.100.000
2	podatek rolny	20.000
3	podatek leśny	2.800
4	podatek od środków transportowych	92.000
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	60.000
6	podatek od spadków i darowizn	42.000
7	wpływy z opłaty targowej	1.500
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000
10	wpływy z opłaty skarbowej	20.000
11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.200.000
12	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.556.704
13	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000
14	wpływy z opłaty administracyjnej i inne realizowane przez urząd	18.000
15	odsetki od rachunku bankowego	250.000
16	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88.000
17	dochody uzyskane przez jednostkę budżetową MOPS	15.000
18	opłaty za przedszkole	120.000
19	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	150.000
20	dochody z majątku gminy (dzierżawy, wiecz.uż, sprzedaż i inne)	180.000
21	pozostałe różne dochody (DK i Tr.)	3.200
II.	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ**	**2.469.870**
III	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**	**351.243**
IV	**PRZYCHODY z tytułu pożyczki z WFOŚiGW**	**460.000**
	RAZEM I + II + III + IV	**17.530.317**
V	**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.RZĄD.**	**644.236**
VI	**DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAW.POROZUMIEŃ**	**34.240**
	O G Ó Ł E M	**18.208.793**

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Według działów

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**3.000**	3.000	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., WODĘ I GAZ	**200.000**	200.000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1.731.290**	1.699.050	0	32.240
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**353.500**	353.500	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**132.000**	130.000	0	2.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2.451.889**	2.403.000	48.889	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	**2.100**	-	2.100	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**82.512**	75.000	7.512	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**20.000**	20.000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**803.624**	803.624	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**5.176.000**	5.176.000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	**141.700**	141.700	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	**1.180.978**	595.243	585.735	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	**210.700**	210.700	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I O. ŚR	**3.135.000**	3.135.000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZ.NAROD.	**2.024.500**	2.024.500	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**560.000**	560.000	0	0
	RAZEM	**18.208.793**	17.530.317	644.236	34.240

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin

mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK
Według działów i rozdziałów - zadania własne

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**3.000**	**3.000**	**0**
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	0
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000	0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., WODĘ I GAZ**	**200.000**	**200.000**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	200.000	200.000	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.699.050**	**1.699.050**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310.000	310.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.329.050	1.329.050	
	60095	Pozostała działalność	60.000	60.000	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**353.500**	**203.500**	**150.000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	161.500	161.500	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszk.	2.000	2.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000	30.000	150.000
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**130.000**	**130.000**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	80.000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.403.000**	**2.373.000**	**30.000**
	75022	Rady miast	130.000	130.000	0
	75023	Urzędy miast	2.168.000	2.138.000	30.000
		z tego: wynagrodzenia i pochodne -	*1.770.000*	*1.770.000*	*0*
	75095	Pozostała działalność	105.000	105.000	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75.000**	**75.000**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15.000	15.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000	40.000	0
	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000	0
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000	0

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
756		**DOCHODY OD O.PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**20.000**	**20.000**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*1.000*	*1.000*	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**803.624**	**803.624**	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	723.624	723.624	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000	80.000	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.176.000**	**3.726.000**	**1.450.000**
	80101	Szkoły podstawowe	2.741.500	1.541.500	1.200.000
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*1.410.000*	*1.410.000*	*0*
	80104	Przedszkola	878.900	778.900	100.000
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*621.800*	*621.800*	*0*
	80110	Gimnazja	1.439.700	1.289.700	150.000
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*1.027.000*	*1.027.000*	*0*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75.000	75.000	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.500	1.500	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.400	14.400	0
	80195	Pozostała działalność	25.000	25.000	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**141.700**	**141.700**	**0**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	50.000	0
		Z tego dotacje	*30.000*	*30.000*	*0*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000	88.000	0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*5.000*	*5.000*	*0*
	85158	Izby wytrzeźwień	3.700	3.700	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**595.243**	**595.243**	**0**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki...	257.898	257.898	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	214.925	214.925	0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*150.000*	*150.000*	*0*
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiek.	61.800	61.800	0
	85295	Pozostała działalność	60.620	60.620	0

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**210.700**	**210.700**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	190.700	190.700	0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	*190.700*	*190.700*	*0*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20.000	20.000	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.135.000**	**1.465.000**	**1.670.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.670.000	-	1.670.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445.000	445.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferyczn. i klimatu	460.000	460.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447.000	447.000	0
	90095	Pozostała działalność	43.000	43.000	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.024.500**	**524.500**	**1.500.000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.500	164.500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000	300.000	0
		z tego pochodne od umów	*3.500*	*3.500*	*0*
	92116	Biblioteki	1.540.000	40.000	1.500.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**560.000**	**260.000**	**300.000**
	92601	Obiekty sportowe	400.000	100.000	300.000
		Z tego pochodne od umów	*2.300*	*2.300*	*0*
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	160.000	160.000	0
		W tym dotacje	*125.000*	*125.000*	*0*
		RAZEM	17.530.317	12.430.317	5.100.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	*5.181.300*	*5.181.300*	*0*
		- dotacje	*155.000*	*155.000*	*0*

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48.889**	**48.889**	**48.889**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**48.889**	**48.889**	**48.889**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych..	48.889	-	-
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	*48.889*	*48.889*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ. PAŃ. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy pań. Kontroli i ochrony prawa**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych..	2.100	-	-
		z tego pochodne od umów	-	*346*	*346*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7.512**	**7.512**	**7.512**
	75414	**Obrona cywilna**	**7.512**	**7.512**	**7.512**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t.	7.512	-	-
		Z tego wynagrodzenia i pochodne	-	*7.512*	*7.512*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**585.735**	**585.735**	**585.735**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**519.603**	**519.603**	**519.603**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych..	519.603	-	-
		z tego wynagrodzenia i pochodne	-	*12.985*	*12.985*
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**4.135**	**4.135**	**4.135**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych..	4.135	4.135	4.135
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**61.997**	**61.997**	**61.997**
		Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zleconych..	61.997	61.997	61.997
		Z tego pochodne	-	*300*	*300*
		OGÓŁEM zadania zlecone	**644.236**	**644.236**	**644.236**
		Z tego wynagrodzenia i pochodne	-	*70.032*	*70.032*

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz	Rozdz		N A Z W A	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	71035		**Cmentarze**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
			Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	2.000	-	-

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z INNĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Rozdz		N A Z W A	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32.240**	**32.240**	32.240
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**32.240**	**32.240**	32.240
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32.240	-	-

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz		Nazwa	w złotych
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17.800,-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**17.800,-**
			Wpływy z różnych opłat	17.800,-

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin

mgr inż. Henryk Hajda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/129/2004
Rady Miasta Imielin
z dnia 21 grudnia 2004 roku.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan
			PRZYCHODY	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. -**	**1.650.000**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1.650.000**
			Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 roku	1.100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
			W Y D A T K I	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.650.000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**1.650.000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych: 1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 2. Badanie stanu środowiska (woda, powietrze, gleba, hałas) 3. Utrzymywanie i urządzanie terenów zieleni, 4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 5. Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)	200.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Na realizację inwestycji związanej z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście	1.425.000

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

Informacja o stanie mienia komunalnego - Gminy Imielin (opracowano według stanu na dzień 27 października 2004r.)

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność gminy - 144,0011 ha, a w tym:

Rodzaj gruntów	Pow. (w ha)	Wartość szacunkowa (zł)	Wartość ewidencyj -na (zł)
Tereny mieszkaniowe	16,5304	2.254.467 + 205.000*	
Tereny rolne	77,3319	770.000	
Tereny leśne	18	90.000	
Tereny przemysłowe i inne (np. drogi)	22,6362 – 1,3333*	2.300.000 + 10.587*	
Nieruchomości zabudowane budynkami w administracji Urzędu Miasta			
Wyzwolenia 89, 91	0,2807	42.105	78.443
Apteczna 12	0,1349	20.235	13.703
Drzymały 133	0,1200	18.000	1.628
Imielińska 85	0,2000	30.000	38.821
Br. Alberta 53,	0,1479	26.235	85.918
Br. Alberta 99	0,1565	23.475	47.419
Placówki oświatowe			
Gimnazjum ul. Sapety + Sala Gimnastyczna, SP nr 2 ul. Miarki , Przedszkole	1,4	2.100.000	1.473.033
Budynki użyteczności publicznej			
Ochotnicza Straż Pożarna	0,022	2.200	126.599
Dobra 2 (Komisariat Policji)	0,1400	2.100	27.175
Imielińska 29 (Sokolnia)	0,2194	32.910	2.053.316
Imielińska 81 (Urząd Miasta)	0,0675	10.125	2.365.571
Piotra Skargi 2 (Ośrodek Zdrowia)	0,040	6.000	2.003.760
LKS Pogoń	4,8823	48.823	50.000
Obiekty przemysłowe			
ul. Drzymały - obok nr 135, + ul. Przemysłowa i Rzemieślnicza	3,3 – 0,2753*	264.000 – 45,268*	158.929

II. ***Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych*** :
- użytkowanie wieczyste Gminy na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Golcówka + ul. Ściegiennego (18,57 + 0,20 ha))

III. ***Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych –*** **330.000 zł**

IV. ***Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji***

a) **Powiększenie zasobu łącznie o 0,4497 ha, w tym:**
-pow. 0,2538 ha (ul. Baranowicza); - pow. 0,0286 ha (ul. Rejtana); -pow.0,0552 ha (ul. Adamskiego); -pow. 0,1009 ha (ul. Pokoju); -pow. 0,0112 ha (ul. Szaniawskiego i ul. Bartnicza)

b) **Pomniejszenie zasobu gminnego łącznie o 2,0583 ha, w tym:**
- pow. 0,2389 ha („WENTECH"); - pow. 0,6514 ha („RELSOM"); - pow. 0,2753 ha - zabudowana („RELSOM"); - pow. 0,1945 ha („AKROS"); - pow. 0,6982 ha („JLO-TRANS")
-

V. ***Gmina posiada udziały w Między Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółce MASTRER Sp z o.o. w wys. 40.000 zł***

Uwaga!
Wartość obiektów została określona na podstawie danych uzyskanych z ewidencji środków trwałych, z wyjątkiem pozycji oznaczonych * (wartość z 2002 - 2004 r.).
Powierzchnia gruntu stanowiącego zasób gminy została ustalona na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Starostwo Powiatowe wg stanu na dzień 31.12.1999 r. (gdzie pow. ogólna gruntów komunalnych wynosiła 126 ha) przy uwzględnieniu obrotu nieruchomości w latach następnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Imielin
mgr inż. Henryk Hajda

670

UCHWAŁA NR XXVII/571/2004
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok .

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 110, art.112. art. 116. art. 117. art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami oraz przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
uchwala:

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **192 681 870 zł**
   w tym :
   - część gminna 136 047 511 zł.
   - część powiatowa 56 634 359 zł.

   zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **412 258 zł.**
   zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:
   1). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości *16 367 577 zł.*
   2). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości *62 180 zł,*
   3). dotacje na realizacje zadań bieżących w wysokości *1 222 509 zł,* w tym:
   – z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości *893 259 zł.*
   – dotacje (środki) z Programu PHARE - 2002 na realizację projektu „program promocji zatrudnienia wśród młodzieży" w wysokości *203 450 zł*
   – dotacje (środki) z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - na realizację zadań bieżących - program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju - w wysokości *125 800 zł,*
   4). dotacje z funduszy celowych w wysokości *141 071 zł,*
   5). dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości *279 562 zł*,
   6) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - na realizację zadań inwestycyjnych w wysokośc *8 353 425 zł,*

§ 2

1. Limit wydatków budżetu miasta w wysokości **211 903 510 zł**
   w tym :
   – część gminna 153 820 738 zł,
   – część powiatowa 58 082 772 zł,

   zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1). Wydatki bieżące kwotę **177 457 210 zł,**
   w tym w szczególności na :
   a). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *87 136 644 zł,*
   b). dotacje *8 711 279 zł,*
   c). wydatki na obsługę długu gminy *2 926 490 zł,*
   d). wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę *1 750 000 zł.*
   2). Wydatki majątkowe na kwotę **34 446 300 zł,**
   w tym :
   a). wydatki inwestycyjne *33 646 300 zł*
   z tego : wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego
ogółem kwota : 14 849 300 zł
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 11 137 900 zł
– Środki własne 3 711 400 zł

b). dotacje celowe na zadania inwestycyjne *800 000 zł.*

§ 3

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

§ 4

Deficyt budżetu miasta w wysokości **19 221 640 zł,** który zostanie pokryty kredytem.

§ 5

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

§ 6

Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnym w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
2. Przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **105 000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9

Rezerwy budżetowe w wysokości **4 248 000 zł** w tym :

1. ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości *1 500 000 zł*
2. rezerwy celowe w wysokości *2 748 000 zł* w tym:
   1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 111 000 zł
   2). na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 000 zł
   3). na skutek podwyżki wynagrodzeń 2 600 000 zł

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **1 300 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11

Dochody w wysokości **75 103 zł** i wydatki w wysokości **93 885 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12

Zestawienie etatów kalkulacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13

Zestawienie zadań remontowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 14

Zestawienie dotacji z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 15

1. Ustalić wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty **8 000 000 zł.**
2. Ustalić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie:
   a). inwestycji do wysokości określonej w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2005-2009”,
   b). zadań bieżących do kwoty **40 000 000 zł**, w tym także zobowiązań wekslowych.

§ 16

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

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

zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17

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

§ 18

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

§ 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

(w złotych)

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	RAZEM I+II+III+IV	**136 047 511**	**56 634 359**	**192 681 870**
I	ZADANIA WŁASNE	123 334 665	44 438 223	167 772 888
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**450**	**0**	**450**
020	**LEŚNICTWO**	**0**	**4 300**	**4 300**
	w tym:			
	- środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia	0	4 300	4 300
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0**	**2 500**	**2 500**
	w tym:			
	-wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	2 500	2 500
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0**	**14 000**	**14 000**
	w tym:			
	-wpłata wynikająca z ugody JSW S.A. na monitoring wiaduktów na ul. Pszczyńskiej	0	14 000	14 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**34 500**	**18 000**	**52 500**
	w tym:			
	-wpływy z opłat uiszczanych przez przewoźników za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	13 500	0	13 500
	- wpływy z opłat za licencje dla taksówkarzy i zezwolenia dla przewoźników regularnej komunikacji autobusowej	20 000	0	20 000
	- wpływy z opłat za licencje na transport drogowy osób lub rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne	0	18 000	18 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 374 600**	**289 121**	**1 663 721**
	w tym:			
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000	0	390 000
	-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i przejścia podziemnego	404 600	0	404 600
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0	70 000
	-sprzedaż gruntów	295 000	0	295 000
	-sprzedaż mieszkań komunalnych	200 000	0	200 000
	-25%prowizji od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa	0	289 121	289 121
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**280 390**	**1 619 518**	**1 899 908**
	w tym:			
	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 500 000	1 500 000
	-wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	16 710	0	16 710
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	215 000	40 000	255 000

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	-dotacja otrzymana na podstawie porozumienia na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów	0	75 108	75 108
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 880	0	13 880
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**65 000**	**0**	**65 000**
	w tym:			
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000	0	65 000
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**81 909 167**	**12 008 001**	**93 917 168**
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	120 000
	-podatek od nieruchomości	26 730 000	0	26 730 000
	-podatek rolny	633 600	0	633 600
	-podatek leśny	9 090	0	9 090
	-podatek od środków transportowych	700 000	0	700 000
	-podatek od spadków i darowizn	120 000	0	120 000
	-podatek od posiadania psów	101 000	0	101 000
	-wpływy z opłaty targowej	725 000	0	725 000
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 000	0	18 000
	-wpływy z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	40 000	0	40 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	917 800	0	917 800
	-koszty upomnienia	14 000	0	14 000
	-wpłata z PFRON rekompensaty za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	141 071	0	141 071
	-opłata restrukturyzacyjna	0	0	0
	-wpływy z opłaty skarbowej	860 000	0	860 000
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	0	1 300 000
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 400 000	0	5 400 000
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	36 106 806	10 393 001	46 499 807
	-podatek dochodowy od osób prawnych	7 830 000	1 615 000	9 445 000
	-przewidywane 5% dochodów z tyt. egzekucji	22 000	0	22 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**34 933 671**	**29 859 176**	**64 792 847**
	w tym:			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	34 271 988	29 387 068	63 659 056
	-refundacja zasiłków dla rodzin poborowych zastępczej służby wojskowej	10 000	0	10 000
	-część równoważąca subwencji ogólnej	651 683	472 108	1 123 791
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 381 533**	**137 732**	**1 519 265**
	w tym:			
	-czynsz za mieszkanie służbowe w placówkach oświatowych	72 118	17 291	89 409
	-czynsz za wynajem placu przy budynku szkoły	1 730	0	1 730
	-czynsz za wynajem pomieszczeń, wyposażenie i sprzęt przez firmę IMPEL	32 376	1 049	33 425
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 107	6 858	13 965
	-opłata za przygotowanie posiłków	1 242 072	0	1 242 072
	-wpływy z obsługi PKZP placówek	17 716	0	17 716
	-odpłatność za egzamin wstępny i czesne za studia wieczorowe	0	88 500	88 500

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	-wpłaty za korzystanie z basenu	0	19 140	19 140
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**77 693**	**0**	**77 693**
	w tym:			
	-wpływy ze sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia NZOZ-ów i Indywidualnych Praktyk Lekarskich	77 585	0	77 585
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 053 293**	**243 331**	**1 296 624**
	w tym:			
	-odpłatność za pobyt dziecka w OW	0	17 366	17 366
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 620	480	4 100
	-dotacja celowa od innych powiatów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w RDD w Jastrzębiu Zdroju	0	70 235	70 235
	-odpłatność za pobyt w DPS	99 792	0	99 792
	-odpłatność osób spokrewnionych z pensjonariuszem DPS w części określonej dla rodziny decyzją o odpłatności za pobyt w DPS	14 892	0	14 892
	-odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	18 891	18 891
	-dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrzębiu Zdroju	0	134 219	134 219
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju)	715 629	0	715 629
	- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	177 630	0	177 630
	-odpłatność za czynsz osób przebywających w mieszkaniu chronionym	1 500	0	1 500
	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	38 000	0	38 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**33 650**	**241 840**	**275 490**
	w tym:			
	-opłata za przygotowanie posiłków	33 600	0	33 600
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	200	200
	-dotacja na dofinansowanie projektu "Program promocji zatrudnienia wśród młodzieży w Jastrzębiu Zdroju"	0	203 450	203 450
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	37 990	37 990
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**704**	**704**
	w tym:			
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	560	560
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 670 784**	**0**	**1 670 784**
	w tym:			
	-opłata za odprowadzanie wód opadowych	10 100	0	10 100
	-zajęcie terenów zielonych	1 000	0	1 000
	- należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i reklamy do oświetlenia ulicznego	5 700	0	5 700
	-opłata za użytkowanie przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu gazociągu Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	1 984	0	1 984
	-zwrot z NFOŚiGW spłaconej wcześniej przez Miasto pożyczki w ramach umorzenia	1 650 000	0	1 650 000
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 000	0	2 000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**519 934**	**0**	**519 934**
	w tym:			
	-opłaty za pływalnie LAGUNA	97 000	0	97 000

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	-wynajem pomieszczeń i obiektów	252 684	0	252 684
	-wpływy z imprez sportowych	170 000	0	170 000
II	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	11 558 846	4 808 731	16 367 577
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**27 174**	**27 174**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (opłaty notarialne i sądowe związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości)	0	27 174	27 174
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**241 393**	**241 393**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej-płace i pochodne)	0	19 930	19 930
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (prace geodezyjno-kartograficzne: odtworzenie i wznowienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy oraz jej "dogęszczenie")	0	45 651	45 651
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - opracowania dokumentacji gedezyjnej stanów prawnych dróg, rozgraniczenia pasa drogowego gruntów Skarbu Państwa)	0	9 012	9 012
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	0	166 800	166 800
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**277 567**	**282 000**	**559 567**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	277 567	0	277 567
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (płace i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operatu ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych)	0	248 000	248 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska)	0	34 000	34 000

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 760**	**0**	**13 760**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie)	13 760	0	13 760
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**3 249 992**	**3 249 992**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)	0	3 217 000	3 217 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (obrona cywilna)	0	32 992	32 992
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**998 172**	**998 172**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (składki na ubezpieczenia społeczne dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego, Ogniska Wychowawczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Powiatowego Urzędu Pracy)	0	998 172	998 172
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 267 519**	**10 000**	**11 277 519**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	10 664 796	0	10 664 796
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy KMPSP)	0	10 000	10 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS)	54 427	0	54 427
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata zasiłków z OPS oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te zasiłki)	528 296	0	528 296
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi)	20 000	0	20 000
III	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	29 000	33 180	62 180
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**29 000**	**0**	**29 000**
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	29 000	0	29 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**33 180**	**33 180**
	w tym:			

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA Plan na 2005 rok	POWIAT Plan na 2005 rok	RAZEM Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty)	0	33 180	33 180
IV	DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH ZPORR	1 125 000	7 354 225	8 479 225
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**562 500**	**6 778 425**	**7 340 925**
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja Alei Piłsudskiego	0	3 081 375	3 081 375
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja ul. Libowiec	0	3 134 550	3 134 550
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja ul. A. Krajowej	0	562 500	562 500
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Droga Główna Południowa 81-A1	562 500	0	562 500
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**450 000**	**450 000**
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju	0	450 000	450 000
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**125 800**	**125 800**
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - stypendia dla studentów szkół wyższych	0	125 800	125 800
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**562 500**	**0**	**562 500**
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym	562 500	0	562 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**412 258**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**139 858**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**139 858**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	139 858
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 000**
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**262 400**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**262 400**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	262 400
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 000**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		RAZEM I+II+III	153 820 738	58 082 772	211 903 510
I		ZADANIA WŁASNE	142 232 892	53 240 861	195 473 753
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 468	0	135 468
	01008	Melioracje wodne	65 000	0	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	0	65 000
		w tym:			
		Dotacje	30 000	0	30 000
	01030	Izby rolnicze	14 468	0	14 468
		Wydatki bieżące	14 468	0	14 468
	01095	Pozostała działalność	56 000	0	56 000
		Wydatki bieżące	56 000	0	56 000
020		LEŚNICTWO	0	4 300	4 300
	02001	Gospodarka leśna	0	4 300	4 300
		Wydatki bieżące	0	4 300	4 300
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	14 000	14 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	14 000	14 000
		Wydatki bieżące	0	14 000	14 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 092 000	15 543 300	32 635 300
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 345 000	0	4 345 000
		Wydatki bieżące	4 345 000	0	4 345 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	15 363 300	15 363 300
		Wydatki bieżące	0	1 714 000	1 714 000
		w tym:			
		Remonty	0	1 620 000	1 620 000
		Wydatki majątkowe	0	13 649 300	13 649 300
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	13 649 300	13 649 300
	60016	Drogi publiczne gminne	12 021 000	0	12 021 000
		Wydatki bieżące	5 121 000	0	5 121 000
		w tym:			
		Remonty	5 071 000	0	5 071 000
		Wydatki majątkowe	6 900 000	0	6 900 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	6 900 000	0	6 900 000
	60095	Pozostała działalność	726 000	180 000	906 000
		Wydatki bieżące	710 000	180 000	890 000
		w tym:			
		Remonty	350 000		350 000
		Wydatki majątkowe	16 000	0	16 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	16 000	0	16 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 610 081**	**0**	**5 610 081**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 693 505**	**0**	**1 693 505**
		Wydatki bieżące	993 505	0	993 505
		w tym:			
		Dotacje	993 505	0	993 505
		Wydatki majątkowe	700 000	0	700 000
		w tym:			
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	700 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 585 590**	**0**	**3 585 590**
		Wydatki bieżące	3 185 590	0	3 185 590
		Wydatki majątkowe	400 000	0	400 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	400 000	0	400 000
	70095	**Pozostała działalność**	**330 986**	**0**	**330 986**
		Wydatki bieżące	330 986	0	330 986
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	786	0	786
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 318 000**	**298 631**	**1 616 631**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 018 000**	**0**	**1 018 000**
		Wydatki bieżące	1 018 000	0	1 018 000
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	3 000	0	3 000
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**0**	**161 346**	**161 346**
		Wydatki bieżące	0	161 346	161 346
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	131 830	131 830
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	29 516	29 516
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**300 000**	**0**	**300 000**
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000
	71015	**Nadzór budowlany**	**0**	**37 285**	**37 285**
		Wydatki bieżące	0	37 285	37 285
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	19 915	19 915
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	2 564	2 564
	71095	**Pozostała działalność**	**0**	**100 000**	**100 000**
		Wydatki bieżące	0	100 000	100 000
		w tym:			
		Dotacje	0	100 000	100 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 663 129**	**2 196 763**	**17 859 892**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**886 340**	**253 596**	**1 139 936**
		Wydatki bieżące	886 340	253 596	1 139 936
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	530 293	152 685	682 978
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	117 223	33 659	150 882
		Remonty	60 000	0	60 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**447 059**	**0**	**447 059**
		Wydatki bieżące	447 059	0	447 059
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 466 730**	**1 929 602**	**15 396 332**
		Wydatki bieżące	9 714 730	1 929 602	11 644 332
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	6 099 265	766 088	6 865 353
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 338 198	168 121	1 506 319
		Wydatki majątkowe	3 752 000	0	3 752 000
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	3 752 000	0	3 752 000
	75095	**Pozostała działalność**	**863 000**	**13 565**	**876 565**
		Wydatki bieżące	863 000	13 565	876 565
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	5 000	0	5 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 035 289**	**1 235 002**	**4 270 291**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**0**	**0**
		Wydatki bieżące	0	0	0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**160 011**	**0**	**160 011**
		Wydatki bieżące	160 011	0	160 011
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	2 248	0	2 248
		Remonty	29 000	0	29 000
	75414	**Obrona cywilna**	**20 665**	**35 002**	**55 667**
		Wydatki bieżące	20 665	35 002	55 667
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	29 233	29 233
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	5 769	5 769
	75416	**Straż Miejska**	**1 487 613**	**0**	**1 487 613**
		Wydatki bieżące	1 487 613	0	1 487 613
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	1 030 855	0	1 030 855
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	228 641	0	228 641
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	0	0
	75495	**Pozostała działalność**	**1 367 000**	**1 200 000**	**2 567 000**
		Wydatki bieżące	57 000	200 000	257 000
		w tym:			
		Remonty	0	200 000	200 000
		Wydatki majątkowe	1 310 000	1 000 000	2 310 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	1 310 000	1 000 000	2 310 000
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**469 581**	**0**	**469 581**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**469 581**	**0**	**469 581**
		Wydatki bieżące	469 581	0	469 581
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	15 081	0	15 081
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 676 490**	**0**	**4 676 490**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 926 490**	**0**	**2 926 490**
		Wydatki bieżące	2 926 490	0	2 926 490
		w tym:			
		Wydatki na obsługę długu publicznego	2 926 490	0	2 926 490
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 750 000**	**0**	**1 750 000**
		Wydatki bieżące	1 750 000	0	1 750 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		w tym:			
		Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	1 750 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 249 000**	**305 710**	**4 554 710**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	1 000	0	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	0	1 000
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	4 248 000	0	4 248 000
		Wydatki bieżące	4 248 000	0	4 248 000
		-rezerwa ogólna	1 500 000	0	1 500 000
		-rezerwa celowa na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	111 000	0	111 000
		-rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000	0	37 000
		-rezerwa celowa na skutek podwyżki wynagrodzeń	2 600 000	0	2 600 000
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	0	305 710	305 710
		Wydatki bieżące	0	305 710	305 710
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 291 467**	**26 316 164**	**75 607 631**
	80101	**Szkoły podstawowe**	21 590 264	0	21 590 264
		Wydatki bieżące	21 570 264	0	21 570 264
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	15 471 924	0	15 471 924
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	4 028 830	0	4 028 830
		Remonty	3 000	0	3 000
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	0	1 643 960	1 643 960
		Wydatki bieżące	0	1 643 960	1 643 960
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	1 152 364	1 152 364
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	286 726	286 726
	80104	**Przedszkola**	10 785 207	0	10 785 207
		Wydatki bieżące	10 775 207	0	10 775 207
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	7 394 258	0	7 394 258
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 867 999	0	1 867 999
		Remonty	150 000	0	150 000
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	769 220	0	769 220
		Wydatki bieżące	769 220	0	769 220
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	575 809	0	575 809
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	147 200	0	147 200
	80110	**Gimnazja**	13 720 198	0	13 720 198
		Wydatki bieżące	13 720 198	0	13 720 198
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	9 667 427	0	9 667 427
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	2 464 388	0	2 464 388
		Remonty	5 000	0	5 000
	80111	**Gimnazja specjalne**	0	1 266 123	1 266 123
		Wydatki bieżące	0	1 266 123	1 266 123
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	912 932	912 932

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	233 800	233 800
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**325 669**	**0**	**325 669**
		Wydatki bieżące	325 669	0	325 669
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	47 560	0	47 560
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	10 263	0	10 263
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**632 966**	**0**	**632 966**
		Wydatki bieżące	622 966	0	622 966
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	434 466	0	434 466
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	96 770	0	96 770
		Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**0**	**7 311 007**	**7 311 007**
		Wydatki bieżące	0	7 311 007	7 311 007
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	5 163 893	5 163 893
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	1 327 043	1 327 043
		Dotacje	0	231 806	231 806
	80123	**Licea profilowane**	**0**	**3 300 787**	**3 300 787**
		Wydatki bieżące	0	3 300 787	3 300 787
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	2 264 070	2 264 070
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	603 868	603 868
	80130	**Szkoły zawodowe**	**0**	**8 547 098**	**8 547 098**
		Wydatki bieżące	0	8 547 098	8 547 098
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	5 221 329	5 221 329
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	1 365 700	1 365 700
		Dotacje	0	790 932	790 932
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**0**	**472 421**	**472 421**
		Wydatki bieżące	0	472 421	472 421
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	313 155	313 155
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	74 488	74 488
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**0**	**823 027**	**823 027**
		Wydatki bieżące	0	823 027	823 027
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	494 924	494 924
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	134 843	134 843
	80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**0**	**1 758 376**	**1 758 376**
		Wydatki bieżące	0	1 758 376	1 758 376
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	1 354 271	1 354 271
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	327 967	327 967
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**211 557**	**137 789**	**349 346**
		Wydatki bieżące	211 557	137 789	349 346
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	115 168	88 316	203 484
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	28 686	21 994	50 680
	80195	**Pozostała działalność**	**1 256 386**	**1 055 576**	**2 311 962**
		Wydatki bieżące	1 256 386	1 055 576	2 311 962
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	125 837	125 837

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	330 926	134 627	465 553
		Remonty	900 000	600 000	1 500 000
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**145 800**	**145 800**
	80306	**Działalność dydaktyczna**	**0**	**20 000**	**20 000**
		Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		w tym:			
		Dotacje	0	20 000	20 000
	80309	**Pomoc materialna dla studentów**	**0**	**125 800**	**125 800**
		Wydatki bieżące	0	125 800	125 800
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 400 000**	**100 000**	**1 500 000**
	85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**100 000**	**100 000**
		Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**80 000**	**0**	**80 000**
		Wydatki bieżące	80 000	0	80 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
		Wydatki bieżące	1 300 000	0	1 300 000
		w tym			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	27 596	0	27 596
		Remonty	409 000	0	409 000
		Dotacje	177 000	0	177 000
	85195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**0**	**20 000**
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 558 702**	**3 883 774**	**15 442 476**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**14 589**	**1 511 113**	**1 525 702**
		Wydatki bieżące	14 589	1 511 113	1 525 702
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	545 470	545 470
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	138 015	138 015
		Remonty	0	9 000	9 000
		Dotacje	0	446 945	446 945
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 324 170**	**0**	**1 324 170**
		Wydatki bieżące	1 105 170	0	1 105 170
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	546 680	0	546 680
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	127 479	0	127 479
		Remonty	30 000	0	30 000
		Wydatki majątkowe	219 000	0	219 000
		w tym			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	219 000	0	219 000
	85204	**Rodziny zastępcze**	**29 178**	**2 293 732**	**2 322 910**
		Wydatki bieżące	29 178	2 293 732	2 322 910
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	22 767	22 767
		Dotacje	0	67 498	67 498
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego**	**164 378**	**0**	**164 378**
		Wydatki bieżące	144 378	0	144 378
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	30 454	0	30 454
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	6 146	0	6 146
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		w tym			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 567 019**	**0**	**4 567 019**
		Wydatki bieżące	4 567 019	0	4 567 019
		w tym			
		Dotacje	60 000		60 000
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
		Wydatki bieżące	3 500 000	0	3 500 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 657 044**	**74 621**	**1 731 665**
		Wydatki bieżące	1 637 044	74 621	1 711 665
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	1 233 159	47 432	1 280 591
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	283 635	10 964	294 599
		Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
		w tym			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	20 000	0	20 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 600**	**0**	**26 600**
		Wydatki bieżące	26 600	0	26 600
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**275 724**	**0**	**275 724**
		Wydatki bieżące	275 724	0	275 724
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**2 800**	**2 800**
		Wydatki bieżące	0	2 800	2 800
	85295	**Pozostała działalność**	**0**	**1 508**	**1 508**
		Wydatki bieżące	0	1 508	1 508
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	1 508	1 508
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**392 260**	**2 097 637**	**2 489 897**
	85305	**Żłobki**	**392 260**	**0**	**392 260**
		Wydatki bieżące	392 260	0	392 260
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	249 978	0	249 978
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	58 945	0	58 945
		Remonty	26 000	0	26 000
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**979 212**	**979 212**
		Wydatki bieżące	0	939 212	939 212
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	578 672	578 672
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	133 760	133 760
		Remonty	0	10 000	10 000
		Dotacje	0	125 500	125 500
		Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**11 900**	**11 900**
		Wydatki bieżące	0	11 900	11 900
		w tym			
		Dotacje	0	11 900	11 900
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**0**	**818 075**	**818 075**
		Wydatki bieżące	0	818 075	818 075
		w tym			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	582 083	582 083
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	148 049	148 049
	85395	**Pozostała działaność**	0	288 450	288 450
		Wydatki bieżące	0	288 450	288 450
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**811 006**	**1 099 780**	**1 910 786**
	85401	**Świetlice szkolne**	538 731	95 972	634 703
		Wydatki bieżące	538 731	95 972	634 703
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	419 541	76 135	495 676
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	116 232	19 798	136 030
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	0	768 564	768 564
		Wydatki bieżące	0	768 564	768 564
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	553 666	553 666
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	138 076	138 076
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	0	220 942	220 942
		Wydatki bieżące	0	220 942	220 942
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	154 929	154 929
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	41 740	41 740
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	234 525	0	234 525
		Wydatki bieżące	234 525	0	234 525
		w tym			
		wynagrodzenia (4010-4080)	8 342	0	8 342
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	2 106	0	2 106
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	37 750	9 640	47 390
		Wydatki bieżące	37 750	9 640	47 390
	85495	**Pozostała działalność**	0	4 662	4 662
		Wydatki bieżące	0	4 662	4 662
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	4 662	4 662
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 441 115**	**0**	**12 441 115**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	1 010 000	0	1 010 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		Wydatki majątkowe	940 000	0	940 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	940 000	0	940 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	3 986 994	0	3 986 994
		Wydatki bieżące	3 986 994	0	3 986 994
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	2 147 000	0	2 147 000
		Wydatki bieżące	2 147 000	0	2 147 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	2 599 700	0	2 599 700
		Wydatki bieżące	2 299 700	0	2 299 700
		w tym:			
		Remonty	122 000	0	122 000
		Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	360 000	0	360 000
		Wydatki bieżące	260 000	0	260 000
		w tym:			
		Dotacje	260 000	0	260 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
		Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
		w tym:			
		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
	90095	**Pozostała działalność**	**2 337 421**	**0**	**2 337 421**
		Wydatki bieżące	1 487 421	0	1 487 421
		w tym:			
		Remonty	580 000	0	580 000
		Wydatki majątkowe	850 000	0	850 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	850 000	0	850 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 331 300**	**0**	**6 331 300**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**359 300**	**0**	**359 300**
		Wydatki bieżące	359 300	0	359 300
		w tym:			
		Dotacje	100 000	0	100 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 080 000**	**0**	**2 080 000**
		Wydatki bieżące	2 080 000	0	2 080 000
		w tym:			
		Dotacje	2 080 000	0	2 080 000
	92116	**Biblioteki**	**2 772 000**	**0**	**2 772 000**
		Wydatki bieżące	2 772 000	0	2 772 000
		w tym:			
		Dotacje	2 772 000	0	2 772 000
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 120 000**	**0**	**1 120 000**
		Wydatki bieżące	120 000	0	120 000
		w tym:			
		Dotacje	100 000	0	100 000
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	1 000 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 758 004**	**0**	**7 758 004**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 737 685**	**0**	**3 737 685**
		Wydatki bieżące	661 685	0	661 685
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	270 127	0	270 127
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	64 459	0	64 459
		Wydatki majątkowe	3 076 000	0	3 076 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	3 076 000	0	3 076 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 624 519**	**0**	**3 624 519**
		Wydatki bieżące	3 610 519	0	3 610 519
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	1 458 287	0	1 458 287
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	335 437	0	335 437
		remonty	33 000	0	33 000
		Wydatki majątkowe	14 000	0	14 000
		w tym:			
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	14 000	0	14 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**395 800**	**0**	**395 800**
		Wydatki bieżące	395 800	0	395 800
		w tym:			
		Dotacje	326 200	0	326 200

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	11 558 846	4 808 731	16 367 577
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	27 174	27 174
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	27 174	27 174
		Wydatki bieżące	0	27 174	27 174
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	241 393	241 393
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	19 930	19 930
		Wydatki bieżące	0	19 930	19 930
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	16 049	16 049
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	3 881	3 881
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	45 651	45 651
		Wydatki bieżące	0	45 651	45 651
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	9 012	9 012
		Wydatki bieżące	0	9 012	9 012
	71015	Nadzór budowlany	0	166 800	166 800
		Wydatki bieżące	0	166 800	166 800
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	130 463	130 463
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	30 755	30 755
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 567	282 000	559 567
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 567	248 000	525 567
		Wydatki bieżące	277 567	248 000	525 567
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	226 261	203 614	429 875
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	46 306	44 386	90 692
	75045	Komisje poborowe	0	34 000	34 000
		Wydatki bieżące	0	34 000	34 000
		w tym:			
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	1 993	1 993
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 760	0	13 760
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 760	0	13 760
		Wydatki bieżące	13 760	0	13 760
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	7 500	0	7 500
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 480	0	1 480
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 249 992	3 249 992
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 217 000	3 217 000
		Wydatki bieżące	0	3 217 000	3 217 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	2 538 212	2 538 212
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	5 120	5 120
	75414	Obrona cywilna	0	32 992	32 992
		Wydatki bieżące	0	32 992	32 992
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	24 370	24 370
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	5 622	5 622

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6	8
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**998 172**	**998 172**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	998 172	998 172
		Wydatki bieżące	0	998 172	998 172
		w tym:			
		Dotacje	0	17 993	17 993
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 267 519**	**10 000**	**11 277 519**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 664 796	10 000	10 674 796
		Wydatki bieżące	10 664 796	10 000	10 674 796
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	166 781	0	166 781
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	220 551	0	220 551
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 427	0	54 427
		Wydatki bieżące	54 427	0	54 427
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	528 296	0	528 296
		Wydatki bieżące	528 296	0	528 296
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
III		ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 000	33 180	62 180
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**29 000**	**0**	**29 000**
	71035	Cmentarze	29 000	0	29 000
		Wydatki bieżące	29 000	0	29 000
		w tym:			
		Remonty	19 000	0	19 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**33 180**	**33 180**
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	33 180	33 180
		Wydatki bieżące	0	33 180	33 180
		w tym:			
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	26 570	26 570
		pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	6 610	6 610

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI na 2005 ROK.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOCHODY	**16 367 577**
			Zadania administracji rządowej zlecone gminie	**11 558 846**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**277 567**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**277 567**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 567
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 760**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 760**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 760
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 267 519**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 664 796**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 664 796
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**54 427**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 427
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**528 296**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 296
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000
			Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	**4 808 731**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 174**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 174**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 174
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**241 393**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**19 930**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 930
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa**	**45 651**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 651
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**9 012**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 012
	71015		**Nadzór budowlany**	**166 800**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 800
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**282 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**248 000**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000
	75045		**Komisje poborowe**	**34 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000
754			**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 249 992**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 217 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 217 000
	75414		**Obrona cywilna**	**32 992**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 992
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**998 172**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**998 172**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 172
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**16 367 577**
			Zadania administracji rządowej zlecone gminie	**11 558 846**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**277 567**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**277 567**
			Wydatki bieżące, w tym:	277 567
			Wynagrodzenia (4010-4080)	226 261
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	46 306
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 760**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 760**
			Wydatki bieżące, w tym:	13 760
			Wynagrodzenia (4010-4080)	7 500
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	1 480
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 267 519**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 664 796**
			Wydatki bieżące, w tym:	10 664 796
			Wynagrodzenia (4010-4080)	166 781
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	220 551
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**54 427**
			Wydatki bieżące	54 427
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**528 296**
			Wydatki bieżące, w tym:	528 296
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000**
			Wydatki bieżące	20 000
			Zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat	**4 808 731**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 174
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 174
			Wydatki bieżące	27 174
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 393
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 930
			Wydatki bieżące, w tym:	19 930
			Wynagrodzenia (4010-4080)	16 049
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	3 881
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	45 651
			Wydatki bieżące	45 651
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 012
			Wydatki bieżące	9 012
	71015		Nadzór budowlany	166 800
			Wydatki bieżące, w tym:	166 800
			Wynagrodzenia (4010-4080)	130 463
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	30 755
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000
			Wydatki bieżące, w tym:	248 000
			Wynagrodzenia (4010-4080)	203 614
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	44 386
	75045		Komisje poborowe	34 000
			Wydatki bieżące, w tym:	34 000
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	1 993
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 249 992
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 217 000
			Wydatki bieżące, w tym:	3 217 000
			Wynagrodzenia (4010-4080)	2 538 212
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	5 120
	75414		Obrona cywilna	32 992
			Wydatki bieżące, w tym:	32 992
			Wynagrodzenia (4010-4080)	21 370
			Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	5 622
851			OCHRONA ZDROWIA	998 172
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 172
			Wydatki bieżące	980 179
			Dotacje	17 993
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000
			Wydatki bieżące	10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA na 2005 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	*2*	*3*
	Razem przychody	**40 239 665**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**11 137 900**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**24 601 765**
	-Kredyt komercyjny lub preferencyjny na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2005 roku	24 601 765
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**4 500 000**
	Razem rozchody	**21 018 025**
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**8 353 425**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**12 664 600**
	-kredytu w Banku Ochrony Środowiska otrzymanym w ramach linii kredytowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na inwestycję pod nazwą "Kanalizacja sanitarna ul. Truskawkowa"	29 600
	- kredytu zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności BP na realizację zadań inwestycyjnych i udziałów	10 635 000
	- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Karjowego na realizację zadań inwestycyjnych i udziałów	2 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 6
do uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Klasyfikacja budżetowa		Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów w 2005 r.				
Dział	Rozdz.						Razem budżet w tym:				
								środki zewnetrzne			
								kredyt/ pożyczka	środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	dotacja z budżetu państwa	inne*
			RAZEM				34 446 300	23 308 400	11 137 900	0	0
			Program Nr I DROGI				20 865 300	11 077 400	9 787 900	0	0
600	60016	8	Droga Główna Południowa 81-A1	UM/IKI	G	2003/2009	1 000 000	250 000	750 000		
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2004/2009	300 000	300 000	0	0	0
600	60016	3	Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	UM/IKI	G	2004/2007	0	0	0	0	0
600	60016	1	Modernizacja ul. Turystycznej I etap	UM/IKI	G	2004/2008	2 800 000	2 800 000	0	0	0
600	60015	55	Modernizacja Alei Piłsudskiego	UM/IKI	P	2005/2006	5 478 000	1 369 500	4 108 500	0	0
600	60015	9	Budowa chodników	UM/IKI	P	2004/2009	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	6	Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna	UM/IKI	P	2000/2006	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60015	13	Modernizacja ul. A. Krajowej	UM/IKI	P	2003/2007	1 000 000	250 000	750 000	0	0
600	60015	56	Modernizacja ul. Libowiec	UM/IKI	P	2004/2006	5 571 300	1 391 900	4 179 400	0	0
600	60015		Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary)	UM/IKI	P	2006/2007	0	0	0	0	0
600	60016		Budowa obwodnicy os.Staszica wraz z parkingiem	UM/IKI	G	2005/2007	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60015		Modernizacja ul. 11 Listopada (Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni)	UM/IKI	P	2006/2008	200 000	200 000	0	0	0
600	60016		Budowa drogi wyjazdowej z Os.Złote Łany	UM/IKI	G	2005/2007	100 000	100 000	0	0	0
600	60016		Budowa obiektów drogowych na terie miasta	UM/IKI	G	2005/2008	2 000 000	2 000 000	0	0	0
600	60095		Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2004/2005	16 000	16 000	0	0	0
			Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA				940 000	940 000	0	0	0
900	90001	12	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami	UM/IKI	G	1991/2005	370 000	370 000	0	0	0
900	90001	31	Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój	UM/IKI	G	2004/2005	570 000	570 000	0	0	0
			Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				8 260 000	6 910 000	1 350 000	0	0
900	90095	103	Modernizacja obiektów komunalnych	UM/IKI	G	2002/2005	250 000	250 000	0	0	0
700	70001		Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja)	ZGM	G	2004/2005	700 000	700 000	0	0	0
921	92120	80	Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2004/2007	1 000 000	250 000	750 000	0	0
852	85201		Modernizacja OW-nadbudowa		G	2006/2007	0	0	0	0	0
852	85202	20	Dom Pomocy Społecznej	UM/IKI	G	2004/2005	200 000	200 000	0	0	0
750	75023	39	Modernizacja budynku UM - wymiana dachu, archiwum, termoizolacja	UM/IKI	G	2004/2006	3 500 000	3 500 000	0	0	0
754	75495	24	Monitoring wizyjny miasta	UM/IKI	G	2002/2005	1 310 000	1 310 000	0	0	0
754	75495	58	Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju	UM/ZK	P	2005/2006	800 000	200 000	600 000	0	0
900	90095		Modernizacja - Targowisko Arki Bozka	UM/IKI	G	2005/2007	200 000	200 000	0	0	0
900	90017		Cmentarze (dotacja)	JZK	G	...../2005	47 500	47 500	0		0
900	90017		Budynek warsztatowo - garażowy (dotacja)	JZK	G	2005	52 500	52 500	0		0
754	75495		Adaptacja budynku PSP dla potrzeb CPR	UM/IKI	P	2005	200 000	200 000	0		0
			Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT				3 070 000	3 070 000	0	0	0
926	92601	43	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	1998/2005	1 950 000	1 950 000	0	0	0
926	92601	51	Modernizacja Hali Sportowej	UM/IKI	G	2004/2007	120 000	120 000	0	0	0
926	92601	132	Modernizacja basenu przy ul. Witczaka	UM/IKI	G	2004/2006	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			Program Nr V BUDOWNICTWO				400 000	400 000	0	0	0
900	90095		Dokumentacja przyszłościowa	UM/IKI	G	2005/2008	400 000	400 000	0	0	0
			Program Nr VI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH				80 000	80 000	0		0
801	80101		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	SP Nr 5	G	2005	20 000	20 000	0	0	0
926	92604		Zakup schodołazu	MOSiR	G	2005	14 000	14 000	0	0	0
852	85202		Podnośnik wannowy dla DPS	DPS	G	2005	6 000	6 000	0	0	0
853	85311		Zakup autobusu dla Domu Nauki i Rehabilitacji	DNiR	G	2005	40 000	40 000	0		0
			Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE				831 000	831 000	0	0	0
700	70005	28	Wykupy gruntów	UM/M	G	2003/2008	400 000	400 000	0	0	0
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych				308 000	308 000	0	0	0
750	*75023*			*UM/IKI*	*G*	*2004/2008*	*252 000*	*252 000*	*0*		*0*
				OPS		*2004/2005*	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*
852	*85212*				*G*		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*
852	*85219*				*G*		*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*
801	*80114*			*MZOSiP*	*G*	*2004/2005*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
926	*92601*			*MOSiR*	*G*	*2005*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
851	85111		Zakup sprzętu medycznego	UM/Zd	P	2004/2005	100 000	100 000	0	0	0
			Zakup urządzeń kuchennych				23 000	23 000	0	0	0
801	*80104*		*Zmywarka i patelnia*	*PP Nr 4*	*G*	*2005*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
852	*85202*		*Klimatyzacja do kuchni i magazynu*	*DPS*	*G*	*2005*	*13 000*	*13 000*	*0*	*0*	*0*
754	75416	19	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	SM	G	2004/2007	0	0	0	0	0
			Program Nr VIII UDZIAŁY				0	0	0	0	0
710	7121		Wniesienie udziałów do JTBS "DASZEK"	UM/PG	G	2003/2008	0	0	0	0	0

Klasyfikacja budżetowa		Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów w 2006 r.				
Dział	Rozdz.						Razem budżet w tym:	środki zewnętrzne			
								kredyt/ pożyczka	środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	dotacja z budżetu państwa	inne*
			RAZEM				93 750 030	37 595 900	52 542 280	1 211 850	2 400 000
			Program Nr I DROGI				72 300 030	23 420 900	45 267 280	1 211 850	2 400 000
600	60016	8	Droga Główna Południowa 81-A1	UM/IKI	G	2003/2009	40 000 000	10 000 000	30 000 000	0	0
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2004/2009	300 000	300 000	0	0	0
600	60016	3	Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	UM/IKI	G	2004/2007	12 112 130	1 811 400	9 088 880	1 211 850	0
600	60016	1	Modernizacja ul. Turystycznej I etap	UM/IKI	G	2004/2008	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60015	55	Modernizacja Alei Piłsudskiego	UM/IKI	P	2005/2006	12 000	3 000	9 000	0	0
600	60015	9	Budowa chodników	UM/IKI	P	2004/2009	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	6	Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna	UM/IKI	P	2000/2006	2 000 000	2 000 000	0	0	0
600	60015	13	Modernizacja ul. A. Krajowej	UM/IKI	P	2003/2007	4 500 000	1 125 000	3 375 000	0	0
600	60015	56	Modernizacja ul. Libowiec	UM/IKI	P	2004/2006	3 725 900	931 500	2 794 400	0	0
600	60015		Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary)	UM/IKI	P	2006/2007	2 700 000	300 000	0	0	2 400 000
600	60016		Budowa obwodnicy os.Staszica wraz z parkingiem	UM/IKI	G	2005/2007	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60015		Modernizacja ul. 11 Listopada (Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni)	UM/IKI	P	2006/2008	1 300 000	1 300 000	0	0	0
600	60016		Budowa drogi wyjazdowej z Os.Złote Łany	UM/IKI	G	2005/2007	250 000	250 000	0	0	0
600	60016		Budowa obiektów drogowych na terenie miasta	UM/IKI	G	2005/2008	3 000 000	3 000 000	0	0	0
600	60095		Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
			Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA				0	0	0	0	0
900	90001	12	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami	UM/IKI	G	1991/2005	0	0	0	0	0
900	90001	31	Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
			Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				10 050 000	6 450 000	3 600 000	0	0
900	90095	103	Modernizacja obiektów komunalnych	UM/IKI	G	2002/2005	0	0	0	0	0
700	70001		Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja)	ZGM	G	2004/2005	0	0	0	0	0
921	92120	80	Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2004/2007	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0
852	85201		Modernizacja OW-nadbudowa		G	2006/2007	350 000	350 000	0	0	0
852	85202	20	Dom Pomocy Społecznej	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
750	75023	39	Modernizacja budynku UM - wymiana dachu, archiwum, termoizolacja	UM/IKI	G	2004/2006	1 100 000	1 100 000	0	0	0
754	75495	24	Monitoring wizyjny miasta	UM/IKI	G	2002/2005	0	0	0	0	0
754	75495	58	Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju	UM/ZK	P	2005/2006	800 000	200 000	600 000	0	0
900	90095		Modernizacja - Targowisko Arki Bożka	UM/IKI	G	2005/2007	3 800 000	3 800 000	0		0
900	90017		Cmentarze (dotacja)	JZK	G	...../2005	0	0	0	0	0
900	90017		Budynek warsztatowo - garażowy (dotacja)	JZK	G	2005	0	0	0	0	0
754	75495		Adaptacja budynku PSP dla potrzeb CPR	UM/IKI	P	2005	0	0	0	0	0
			Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT				9 400 000	5 725 000	3 675 000	0	0
926	92601	43	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	1998/2005	0	0	0		0
926	92601	51	Modernizacja Hali Sportowej	UM/IKI	G	2004/2007	4 900 000	1 225 000	3 675 000		0
926	92601	132	Modernizacja basenu przy ul. Witczaka	UM/IKI	G	2004/2006	4 500 000	4 500 000	0		0
			Program Nr V BUDOWNICTWO				500 000	500 000	0	0	0
900	90095		Dokumentacja przyszłościowa	UM/IKI	G	2005/2008	500 000	500 000	0		0
			Program Nr VI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH				0	0	0	0	0
801	80101		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	SP Nr 5	G	2005	0	0	0	0	0
926	92604		Zakup schodołazu	MOSiR	G	2005	0	0	0	0	0
852	85202		Podnośnik wannowy dla DPS	DPS	G	2005	0	0	0	0	0
853	85311		Zakup autobusu dla Domu Nauki i Rehabilitacji	DNiR	G	2005	0	0	0		0
			Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE				300 000	300 000	0	0	0
700	70005	28	Wykupy gruntów	UM/M	G	2003/2008	100 000	100 000	0	0	0
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych				200 000	200 000	0	0	0
750	*75023*			*UM/IKI*	*G*	*2004/2008*	*200 000*	*200 000*	*0*		*0*
				OPS		*2004/2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852	*85212*				*G*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852	*85219*				*G*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
801	*80114*			*MZOSiP*	*G*	*2004/2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
926	*92601*			*MOSiR*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
851	85111		Zakup sprzętu medycznego	UM/Zd	P	2004/2005	0	0	0	0	0
			Zakup urządzeń kuchennych				0	0		0	0
801	*80104*		*Zmywarka i patelnia*	*PP Nr 4*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852	*85202*		*Klimatyzacja do kuchni i magazynu*	*DPS*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
754	75416	19	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	SM	G	2004/2007	0	0	0	0	0
			Program Nr VIII UDZIAŁY				1 200 000	1 200 000	0	0	0
710	7121		Wniesienie udziałów do JTBS "DASZEK"	UM/PG	G	2003/2008	1 200 000	1 200 000	0		0

Klasyfikacja budżetowa		Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów w 2007 r.				
Dział	Rozdz.						Razem budżet w tym:				
								środki zewnętrzne			
								kredyt/ pożyczka	środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	dotacja z budżetu państwa	inne*
			R A Z E M				53 135 011	23 024 800	27 273 715	1 236 496	1 600 000
			Program Nr I DROGI				46 165 011	16 804 800	26 523 715	1 236 496	1 600 000
600	60016	8	Droga Główna Południowa 81-A1	UM/IKI	G	2003/2009	20 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2004/2009	300 000	300 000	0	0	0
600	60016	3	Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica"	UM/IKI	G	2004/2007	12 365 011	1 854 800	9 273 715	1 236 496	0
600	60016	1	Modernizacja ul. Turystycznej I etap	UM/IKI	G	2004/2008	4 000 000	4 000 000	0	0	0
600	60015	55	Modernizacja Alei Piłsudskiego	UM/IKI	P	2005/2006	0	0	0	0	0
600	60015	9	Budowa chodników	UM/IKI	P	2004/2009	300 000	300 000	0	0	0
600	60015	6	Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna	UM/IKI	P	2000/2006	0	0	0	0	0
600	60015	13	Modernizacja ul. A. Krajowej	UM/IKI	P	2003/2007	3 000 000	750 000	2 250 000	0	0
600	60015	56	Modernizacja ul. Libowiec	UM/IKI	P	2004/2006	0	0	0	0	0
600	60015		Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary)	UM/IKI	P	2006/2007	1 800 000	200 000	0	0	1 600 000
600	60016		Budowa obwodnicy os.Staszica wraz z parkingiem	UM/IKI	G	2005/2007	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60015		Modernizacja ul. 11 Listopada (Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni)	UM/IKI	P	2006/2008	1 200 000	1 200 000	0	0	0
600	60016		Budowa drogi wyjazdowej z Os.Złote Łany	UM/IKI	G	2005/2007	200 000	200 000	0	0	0
600	60016		Budowa obiektów drogowych na terenie miasta	UM/IKI	G	2005/2008	2 000 000	2 000 000	0	0	0
600	60095		Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
			Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA				0	0	0	0	0
900	90001	12	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami	UM/IKI	G	1991/2005	0	0	0	0	0
900	90001	31	Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
			Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				5 350 000	4 600 000	750 000	0	0
900	90095	103	Modernizacja obiektów komunalnych	UM/IKI	G	2002/2005	0	0	0	0	0
700	70001		Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja)	ZGM	G	2004/2005	0	0	0	0	0
921	92120	80	Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2004/2007	1 000 000	250 000	750 000	0	0
852	85201		Modernizacja OW-nadbudowa		G	2006/2007	350 000	350 000	0	0	0
852	85202	20	Dom Pomocy Społecznej	UM/IKI	G	2004/2005	0	0	0	0	0
750	75023	39	Modernizacja budynku UM - wymiana dachu, archiwum, termoizolacja	UM/IKI	G	2004/2006	0	0	0	0	0
754	75495	24	Monitoring wizyjny miasta	UM/IKI	G	2002/2005	0	0	0	0	0
754	75495	58	Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju	UM/ZK	P	2005/2006	0	0	0	0	0
900	90095		Modernizacja - Targowisko Arki Bożka	UM/IKI	G	2005/2007	4 000 000	4 000 000	0	0	0
900	90017		Cmentarze (dotacja)	JZK	G	...../2005	0	0	0	0	0
900	90017		Budynek warsztatowo - garażowy (dotacja)	JZK	G	2005	0	0	0	0	0
754	75495		Adaptacja budynku PSP dla potrzeb CPR	UM/IKI	P	2005	0	0	0	0	0
			Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT				1 000 000	1 000 000	0	0	0
926	92601	43	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	1998/2005	0	0	0	0	0
926	92601	51	Modernizacja Hali Sportowej	UM/IKI	G	2004/2007	1 000 000	1 000 000	0	0	0
926	92601	132	Modernizacja basenu przy ul. Witczaka	UM/IKI	G	2004/2006	0	0	0	0	0
			Program Nr V BUDOWNICTWO				200 000	200 000	0	0	0
900	90095		Dokumentacja przyszłościowa	UM/IKI	G	2005/2008	200 000	200 000	0	0	0
			Program Nr VI LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH				0	0	0	0	0
801	80101		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	SP Nr 5	G	2005	0	0	0	0	0
926	92604		Zakup schodołazu	MOSiR	G	2005	0	0	0	0	0
852	85202		Podnośnik wannowy dla DPS	DPS	G	2005	0	0	0	0	0
853	85311		Zakup autobusu dla Domu Nauki i Rehabilitacji	DNiR	G	2005	0	0	0	0	0
			Program Nr VII ZAKUPY INWESTYCYJNE				420 000	420 000	0	0	0
700	70005	28	Wykupy gruntów	UM/M	G	2003/2008	100 000	100 000	0	0	0
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych				200 000	200 000	0	0	0
750	*75023*			*UM/IKI*	*G*	*2004/2008*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*
				OPS		*2004/2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852	*85212*				*G*		*0*	*0*	*0*	*0*	
852	*85219*				*G*		*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*80114*			*MZOSiP*	*G*	*2004/2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
926	*92601*			*MOSiR*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
851	85111		Zakup sprzętu medycznego	UM/Zd	P	2004/2005	0	0	0	0	0
			Zakup urządzeń kuchennych				0	0			0
801	*80104*		*Zmywarka i patelnia*	*PP Nr 4*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852	*85202*		*Klimatyzacja do kuchni i magazynu*	*DPS*	*G*	*2005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
754	75416	19	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	SM	G	2004/2007	120 000	120 000	0	0	0
			Program Nr VIII UDZIAŁY				0	0	0	0	0
710	7121		Wniesienie udziałów do JTBS "DASZEK"	UM/PG	G	2003/2008	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 7
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	*2*	*3*	*4*
		Przychody ogółem	**16 385 606**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 897 606**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	***12 897 606***
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***12 897 606***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	458 336
		Przychody własne	10 745 765
		Dotacja w tym :	1 693 505
		-przedmiotowa 993 505 zł	
		-celowa inwestycyjna 700 000 zł	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 488 000**
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	***3 488 000***
		Jastrzębski Zakład Komunalny	***3 488 000***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	210 000
		Przychody własne	2 918 000
		Dotacja w tym :	360 000
		-przedmiotowa 260 000 zł	
		-celowa inwestycyjna 100 000 zł	
		Wydatki ogółem	**16 385 606**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 897 606**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**12 897 606**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***12 897 606***
		Wydatki	***12 422 198***
		Wydatki bieżące	**11 032 820**
		z tego:	
		Wynagrodzenia (4010-4080)	2 391 707
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	524 512
		Remonty	1 928 249
		Wydatki majątkowe	**1 389 378**
		z tego:	
		Inwestycje	1 389 378
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	475 408
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 488 000**
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 488 000**
		Jastrzębski Zakład Komunalny	***3 488 000***
		Wydatki	***3 253 000***
		Wydatki bieżące	**3 103 000**
		z tego:	
		Wynagrodzenia (4010-4080)	1 458 300
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	338 100
		Wydatki majątkowe	**150 000**
		z tego:	
		Inwestycje	150 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	235 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 8
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	*2*	*3*	*4*
		OGOŁEM	2 126 515
		CZĘŚĆ GMINNA	***1 498 828***
		Żywienie zbiorowe	**1 382 052**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 113
801	**80104**	**Przedszkola**	**1 099 113**
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 2***	***46 251***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 706
		Przychody	**43 545**
		Wydatki	**43 545**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 706
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 3***	***63 526***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 200
		Przychody	**61 326**
		Wydatki	**61 806**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 720
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 4***	***52 984***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 618
		Przychody	**50 366**
		Wydatki	**50 366**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 618
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 5***	***55 271***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	4 065
		Przychody	**51 206**
		Wydatki	**51 206**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 065
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 6***	***90 182***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	4 032
		Przychody	**86 150**
		Wydatki	**86 162**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 020
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 7***	***14 018***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	578
		Przychody	**13 440**
		Wydatki	**13 440**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	578
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 8***	***78 254***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	4 200
		Przychody	**74 054**
		Wydatki	**74 074**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 180
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 10***	***9 298***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	293
		Przychody	**9 005**
		Wydatki	**9 005**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	293
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 11***	***20 943***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	917
		Przychody	**20 026**
		Wydatki	**20 026**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	917
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 12***	***19 745***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	225
		Przychody	**19 520**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
		Wydatki	**19 520**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	225
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 13***	***18 980***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	500
		Przychody	**18 480**
		Wydatki	**18 480**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 14***	***52 577***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	3 857
		Przychody	**48 720**
		Wydatki	**48 720**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 857
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 15***	***56 252***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 552
		Przychody	**54 700**
		Wydatki	**54 700**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 552
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 16***	***47 183***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 327
		Przychody	**44 856**
		Wydatki	**44 856**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 327
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 17***	***58 941***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 023
		Przychody	**56 918**
		Wydatki	**56 918**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 023
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 18***	***54 949***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 055
		Przychody	**53 894**
		Wydatki	**53 894**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 055
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 19***	***70 061***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	3 499
		Przychody	**66 562**
		Wydatki	**66 562**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 499
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 20***	***70 468***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 218
		Przychody	**69 250**
		Wydatki	**69 250**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 218
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 21***	***91 342***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	4 452
		Przychody	**86 890**
		Wydatki	**86 890**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 452

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
801	80104	*Publiczne Przedszkole Nr 23*	*53 229*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	209
		Przychody	53 020
		Wydatki	53 020
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	209
801	80104	*Publiczne Przedszkole Nr 24*	*35 769*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 497
		Przychody	34 272
		Wydatki	34 272
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 497
801	80104	*Publiczne Przedszkole Nr 26*	*38 890*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 661
		Przychody	37 229
		Wydatki	37 229
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 661
851		OCHRONA ZDROWIA	54 741
851	85195	Pozostała działalność	54 741
851	85195	*Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych*	*54 741*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	621
		Przychody	54 120
		Wydatki	54 120
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	621
852		POMOC SPOŁECZNA	184 787
852	85202	Domy pomocy społecznej	184 787
852	85202	*Dom Pomocy Społecznej*	*184 787*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	10 052
		Przychody	174 735
		Wydatki	174 287
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 411
853	85305	Żłobki	43 411
853	85305	*Publiczny Żłobek Nr 1*	*43 411*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 083
		Przychody	41 328
		Wydatki	41 328
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 083
		Wynajem pomieszczeń szkolnych	**83 263**
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	83 263
801	80101	Szkoły podstawowe	34 759
801	80101	*Szkoła Podstawowa Nr 1*	*500*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	500
		Wydatki	500
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	80101	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	*1 700*
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	1 700
		Wydatki	1 700
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 4***	***1 432***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	5
		Przychody	**1 427**
		Wydatki	**1 432**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 5***	***5 500***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**5 500**
		Wydatki	**5 500**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 6***	***689***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**689**
		Wydatki	**689**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 9***	***1 370***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**1 370**
		Wydatki	**1 370**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 10***	***8 860***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	120
		Przychody	**8 740**
		Wydatki	**8 737**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	123
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 12***	***2 090***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**2 090**
		Wydatki	**2 090**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 16***	***2 816***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 520
		Przychody	**1 296**
		Wydatki	**2 816**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 816
		Remonty	2 816
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 18***	***1 602***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**1 602**
		Wydatki	**1 602**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 19***	***2 600***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**2 600**
		Wydatki	**2 600**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 20***	***5 600***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**5 600**
		Wydatki	**5 600**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	5 600
		Remonty	4 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	80104	**Przedszkola**	**15 107**
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 12***	***10 344***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**10 344**
		Wydatki	**10 344**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 20***	***2 290***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**2 290**
		Wydatki	**2 290**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80104***	***Publiczne Przedszkole Nr 26***	***2 473***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**2 473**
		Wydatki	**2 473**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	80110	**Gimnazja**	**33 397**
801	***80110***	***Zespół Szkół Nr 7***	***7 225***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 645
		Przychody	**4 580**
		Wydatki	**7 225**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 225
		Remonty	5 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80110***	***Gimnazjum Nr 7***	***16 690***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	100
		Przychody	**16 590**
		Wydatki	**16 590**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
801	***80110***	***Gimnazjum Nr 8***	***2 452***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	540
		Przychody	**1 912**
		Wydatki	**2 452**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80110***	***Gimnazjum Nr 10***	***3 500***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**3 500**
		Wydatki	**3 500**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	3 500
		Remonty	3 500
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	*2*	*3*	*4*
801	***80110***	***Gimnazjum Nr 11***	***3 530***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 000
		Przychody	**2 530**
		Wydatki	**3 530**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	3 530
		Remonty	3 530
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		Prowizja z ubezpieczenia	**4 600**
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 600
801	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**4 600**
801	***80101***	***Szkoła Podstawowa Nr 12***	***4 600***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**4 600**
		Wydatki	**4 600**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 600
		Podnoszenie standardu usług	**410**
852		POMOC SPOŁECZNA	410
852	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**410**
852	***85202***	***Dom Pomocy Społecznej***	***410***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**410**
		Wydatki	**410**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		Utrzymanie dróg	**28 503**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	28 503
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**28 503**
600	***60016***	***Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM***	***28 503***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	16 000
		Przychody	**12 503**
		Wydatki	**28 503**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	28 503
		Remonty	28 503
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		CZĘSC POWIATOWA	***627 687***
		Wynajem pomieszczeń	**138 199**
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	138 199
801	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**89 270**
801	***80120***	***Zespół Szkół Nr 1***	***13 690***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	100
		Przychody	**13 590**
		Wydatki	**13 590**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
801	***80120***	***Zespół Szkół Nr 2***	***56 000***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**56 000**
		Wydatki	**56 000**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	56 000
		Remonty	41 500
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80120***	***Zespół Szkół Nr 3***	***19 580***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	100
		Przychody	**19 480**
		Wydatki	**19 480**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
801	80130	**Szkoły zawodowe**	**48 929**
801	***80130***	***Zespół Szkół Nr 5***	***8 800***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**8 800**
		Wydatki	**8 800**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	8 800
		Wynagrodzenia (4010-4080)	1 877
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	471
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
801	***80130***	***Zespół Szkół Nr 6***	***39 149***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	100
		Przychody	**39 049**
		Wydatki	**39 049**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	39 049
		Remonty	23 949
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
801	***80130***	***Zespół Szkół Handlowych***	***980***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**980**
		Wydatki	**980**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		Pomoc szkole	**330 550**
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 550
801	80120	**Licea ogólnokształcące**	**286 500**
801	***80120***	***Zespół Szkół Nr 1***	***286 500***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	300
		Przychody	**286 200**
		Wydatki	**286 000**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	286 000
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	32 900
		Remonty	29 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
801	**80130**	**Szkoły zawodowe**	**44 050**
801	***80130***	***Zespół Szkół Nr 6***	***4 200***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	100
		Przychody	**4 100**
		Wydatki	**4 100**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100
801	***80130***	***Zespół Szkół Handlowych***	***4 850***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	400
		Przychody	**4 450**
		Wydatki	**4 550**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	300
801	***80130***	***Zespół Szkół Zawodowych***	***35 000***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**35 000**
		Wydatki	**35 000**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000
		Wynagrodzenia (4010-4080)	0
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	4 100
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		Pomoc Centrum Kształcenia Praktycznego	**50 800**
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	50 800
801	**80140**	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**50 800**
801	***80140***	***Centrum Kształcenia Praktycznego***	***50 800***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	5 000
		Przychody	**45 800**
		Wydatki	**47 800**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	47 800
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	1 226
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 000
		"COFRAN"	**18 640**
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 640
	80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**18 640**
	80141	***Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych***	**18 640**
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	0
		Przychody	**18 640**
		Wydatki	**18 640**
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
		Utrzymanie dróg	**89 498**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	89 498
600	**60015**	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**89 498**
600	***60015***	***Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM***	***89 498***
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	45 000
		Przychody	**44 498**
		Wydatki	**89 498**
		w tym:	
		Wydatki bieżące, z tego:	89 498
		Remonty	83 798
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 9
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2005 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2005 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	**2 293 279**
			CZĘŚĆ GMINNA	**1 572 279**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 572 279**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**1 572 279**
			Stan funduszu obrotowego na początku roku	*872 279*
			Przychody	**700 000**
			CZĘŚĆ POWIATOWA	**721 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**721 000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**721 000**
			Stan funduszu obrotowego na początku roku	*371 000*
			Przychody	**350 000**
			Wydatki ogółem	**2 293 279**
			CZĘŚĆ GMINNA	**1 572 279**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 572 279**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**1 572 279**
			Wydatki	**1 572 279**
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	*0*
			CZĘŚĆ POWIATOWA	**721 000**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**721 000**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**721 000**
			Wydatki	**721 000**
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	*0*

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 10
do uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

WYDATKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
na 2005 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Rada Sołecka Ruptawa**				**5 000,00**	
		KS/RS	921	92105	2 800,00	Organizacja imprez kulturalnych, festynów – zakup nagród rzeczowych i słodyczy
		KS/RS	921	92105	1 000,00	Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa - wynajem autokaru
		KS/RS	921	92105	800,00	Oprawa muzyczna festynu sołeckiego
		KS/RS	921	92105	200,00	Organizacja dożynek na terenie sołectwa – zakup dekoracji dożynkowych
		KS/RS	921	92105	200,00	Organizacja imprez z udziałem organizacji działających na terenie sołectwa – zakup pucharów
2	**Rada Sołecka Skrzeczkowice**				**5 000,00**	
		KS/RS	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa – wynajem autokaru
		KS/RS	921	92105	700,00	Organizacja wycieczek dla dzieci przedszkolnych – wynajem autokaru
		KS/RS	921	92105	1 800,00	Organizacja wycieczki dla emerytów i rencistów – opłata autokaru
		KS/RS	921	92105	500,00	Organizacja dożynek – zakup paliwa do maszyn biorących udział w korowodzie i elementów do dekoracji korowodu dożynkowego
3	**Rada Sołecka Bzie**				**5 000,00**	
		KS/RS	921	92105	800,00	Organizacja wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla Koła Emerytów i Rencistów
		KS/RS	921	92105	800,00	Organizacja imprezy kulturalnej z udziałem KGW - zakup nagród rzeczowych, art. Spożywczych
		KS/RS	926	92605	800,00	Organizacja zawodów sportowych z udziałem OSP-Bzie - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
		KS/RS	921	92105	1 600,00	Organizacja festynu ludowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
		KS/RS	921	92105	1 000,00	Organizacja konkursu piosenki dziecięcej – zakup nagród rzeczowych
4	**Rada Sołecka Borynia**				**5 000,00**	
		KS/RS	921	92105	1 400,00	Organizacja festynów dla mieszkańców – zakup nagród i art. spożywczych
		KS/RS	921	92105	600,00	Oprawa muzyczna festynu dla mieszkańców
		KS/RS	921	92105	500,00	Organizacja imprez wyjazdowych dla dzieci szkolnych – opłata autokaru
		KS/RS	921	92105	500,00	Opłata biletów wstępu na imprezy kulturalne dla dzieci
		KS/RS	921	92105	500,00	Organizacja imprez okoliczno-ściowych dla dzieci przedszkolnych-zakup nagród i art. spożywczych
		KS/RS	921	92105	1 000,00	Organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich z Boryni – opłata autokaru
		KS/RS	921	92105	500,00	Organizacja dożynek 2005r. – zakup elementów do dekoracji korowodu i paliwa do ciągników
5	**Rada Sołecka Szeroka**				**5 000,00**	
		Or	750	75022	1 500,00	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla rolników z Sołectwa Szeroka
		ZK/RS	754	75412	500,00	Zakup materiałów na wykonanie podestu dla OSP
		KS/RS	921	92105	1 000,00	Organizacja festynu z okazji 3 maja – zakup nagród
		KS/RS	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa – zakup usług
6	**Rada Sołecka Moszczenica**				**5 000,00**	
		KS/RS	921	92105	2 000,00	Organizacja parafiady moszcze-nickiej – wypożyczenie, montaż i demontaż estrady

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
		KS/RS	921	92105	500,00	Organizacja dożynek – zakup paliwa do pojazdów biorących udział w korowodzie oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
		KS/RS	921	92105	500,00	Zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich z terenu sołectwa
		KS/RS	921	92105	1 500,00	Organizacja wycieczek krajozna-wczych dla mieszkańców sołectwa – wynajem autokaru
		KS/RS	921	92105	500,00	Oprawa muzyczna festynu sołeckiego
7	**Zarząd Osiedla Tuwima**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	1 200,00	Organizacja imprez okolicznościowych, festynów dla mieszkańców osiedla – zakup nagród rzeczowych, art. spożywczych
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Oprawa muzyczna imprez i festynów dla mieszkańców
		IKI/ZO	600	60016	1 000,00	Remont chodnika na przedłużeniu ul.Goździków z materiałów z odzysku
		KS/RS	921	92105	200,00	Organizacja Dnia Dziecka – zakup usługi (przejazd bryczką)
		IKI/ZO	600	60016	1 100,00	Przełożenie trylinki na ul. Stokrotek
8	**Zarząd Osiedla Szeroka**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	500,00	Organizacja festynu osiedlowego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja – oprawa muzyczna
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Organizacja festynu z okazji 3 Maja – zakup nagród i słodyczy dla uczestników festynu
		KS/ZO	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – wynajem autokarów
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja imprezy mikołajkowej – zakup słodyczy dla dzieci
9	**Zarząd Osiedla Morcinka**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – wynajem autokaru
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych – zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
		KS/ZO	926	92605	1 000,00	Organizacja imprez sportowych – zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
		IKI/ZO	900	90095	500,00	Doposażenie placów zabaw – zakup materiałów
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych dla seniorów i dzieci z rodzin ubogich z terenu osiedla – wynajem sali na organizację w/w imprez
		KS/ZO	921	92105	500,00	Organizacja imprez kulturalnej dla społeczników działających na rzecz osiedla – zakup biletów wstępu na imprezę
10	**Zarząd Osiedla Staszica**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	200,00	Organizacja festynu z udziałem druzyny harcerskiej działającej na terenie osiedla – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	926	92605	800,00	Organizacja turnieju sportowego z udziałem trampkarzy – zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
		KS/ZO	926	92605	500,00	Organizacja turnieju szachowego – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	3 500,00	Organizacja festynu – zakup nagród i art. spożywczych
11	**Zarząd Osiedla Chrobraego**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja konkursów, festynów dla mieszkańców osiedla – zakup nagród rzeczowych
		IKI/ZO	900	90003	1 500,00	Organizacja akcji sprzątania osiedla z okazji dnia ziemi i sprzątania świata - zakup nagród rzeczowych dla uczestników
		KS/ZO	921	92105	500,00	Impreza kulturalna dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej – zakup nagród
		IKI/ZO	900	90095	2 000,00	Doposażenie placu zabaw – zakup elementów do jazdy na rolkach
12	**Zarząd Osiedla Pszczyńska**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	3 000,00	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, imprez integracyjnych na terenie osiedla – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – wynajem autokaru

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
13	**Zarząd Osiedla Bogoczowiec**				**5 000,00**	
		IKI/ZO	900	90095	2 000,00	Doposażenie osiedlowych placów zabaw w elementy zabawowe
		KS/ZO	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczek autoka-rowych dla mieszkańców osiedla
		KS/ZO	926	92605	1 000,00	Organizacja zawodów sportowych – zakup nagród rzeczowych i słodyczy
14	**Zarząd Osiedla Barbary**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Organizacja festynów i imprez dla dzieci i młodzieży – zakup usług artystycznych
		KS/ZO	926	92605	2 000,00	Organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży – zakup nagród
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla
15	**Zarząd Osiedla Zofiówka**				**5 000,00**	
		KS/ZO	926	92605	1 000,00	Organizacja imprez sportowych, opłata wpisowego dla zespołów reprezentujących osiedle w rozgrywkach miejskich, dofinansowanie zakupu stroi sportowych
		KS/ZO	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczki dla dzieci z SP Nr 21 i SP Nr 10 oraz dla mieszkańców – opłata autokaru
		KS/ZO	921	92105	1 200,00	Organizacja Dnia Dziecka – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	800,00	Organizacja Dnia Dziecka – oprawa muzyczna
16	**Zarząd Osiedla A.Bożka**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Organizacja festynu osiedlowego – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja festynu osiedlowego – oprawa muzyczna
		KS/ZO	921	92105	2 500,00	Organizacja wycieczek dla mieszkańców – opłata autokarów
17	**Zarząd Osiedla Gwarków**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	3 000,00	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla
		KS/ZO	921	92105	1 500,00	Organizacja festynów, imprez kulturalnych na terenie osiedla-zakup nagród rzeczowych
		Or	750	75022	500,00	Doposażenie siedziby zarządu osiedla
18	**Zarząd Osiedla Złote Łany**				**5 000,00**	
		IKI/ZO	900	90095	2 500,00	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup usług
		KS/ZO	926	92605	600,00	Organizacja turniejów sportowych – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	1 000,00	Organizacja festynów osiedlowych – zakup nagród rzeczowych i art. Spożywczych
		KS/ZO	921	92105	900,00	Oprawa muzyczna festynów
19	**Zarząd Osiedla Przyjaźń**				**5 000,00**	
		KS/ZO	926	92605	1 200,00	Organizacja turnieju piłki nożnej halowej – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	926	92605	700,00	Organizacja turnieju piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży – zakup nagród i słodyczy
		KS/ZO	921	92105	800,00	Festyn z okazji Dnia Dziecka – zakup nagród i słodyczy
		KS/ZO	921	92105	700,00	Festyn z okazji Dnia Dziecka – oprawa muzyczna
		KS/ZO	921	92105	600,00	Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców osiedla – opłata autokaru
		KS/ZO	921	92105	600,00	Zakup elementów do strojów ludowych dla KGW
		KS/ZO	921	92105	400,00	Organizacja imprezy mikołajkowej – zakup słodyczy
20	**Zarząd Osiedla Zdrój**				**5 000,00**	
		KS/ZO	921	92105	4 100,00	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, imprez okolicznościowych
		KS/ZO	921	92105	400,00	Oprawa muzyczna imprez osiedlowych
		KS/ZO	921	92105	500,00	Zakup materiałów na stroje dla młodzieżowych grup teatralnych i tanecznych działających przy ZS Nr 5 i ZS Nr 4
21	**Zarząd Osiedla Pionierów**				**5 000,00**	
		KS/ZO	926	92605	3 000,00	Organizacja imprez sportowych – zakup nagród rzeczowych
		KS/ZO	921	92105	2 000,00	Organizacja wycieczek szkolnych – wynajem autokaru
					105 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 11
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.	Nazwa zadania	Plan na rok 2005
1	*2*	*3*
	DOCHODY	**1 300 000**
1.	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000
	WYDATKI	**1 300 000**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na realizację zadań związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi	177 000
2.	Remonty boisk sportowych	400 000
3.	Remont Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju	9 000
4.	Konkursy profilaktyczne w szkołach	25 100
5.	Koszty działalności świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych	190 837
6.	Świadczenia społeczne	201 673
7.	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000
8.	Inne zadania realizowane w ramach programu	206 390

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 12
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
WSPÓLNYCH ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU

(wzłotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania na 2005 rok	Udział miasta Jastrzębie Zdrój w realizacji zadania	Dochody (udział pozostałych jst.)	Wskaźnik 5:4	Wskaźnik 6:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**93 885**	**18 777**	**75 108**	**20,0%**	**80,0%**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**93 885**	**18 777**	**75 108**	**20,0%**	**80,0%**
		Współfinansowanie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów przez Powiat rybnicki, wodzisławski, Miasto Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdrój	93 885	18 777	75 108	20,0%	80,0%
		OGÓŁEM	**93 885**	**18 777**	**75 108**	**20,0%**	**80,0%**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 13
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA 2005 ROK

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE + ZAKŁADY BUDŻETOWE+ŚRODKI SPECJALNE		**2 790,17**	**73 504 526**	**2 195**
I.	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**		**2 633,06**	**69 652 642**	**2 204**
1	**Urząd Miasta**		**285,60**	**9 176 623**	**2 678**
	pracownicy administracji		236,60	7 833 432	2 759
	pracownicy obsługi		14,00	330 857	1 969
	strażnik SM		35,00	1 012 334	2 410
	w tym:				
	pracownicy administracji	**71012**	**6,00**	**147 879**	**2 054**
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		*6,00*	*16 049*	*223*
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		*6,00*	*131 830*	*1 831*
	pracownicy administracji	**75011**	**34,00**	**1 139 423**	**2 793**
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		*21,00*	*226 261*	*898*
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami		*21,00*	*530 293*	*2 104*
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		*11,00*	*203 614*	*1 543*
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		*11,00*	*152 685*	*1 157*
	-zadania rządowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		*2,00*	*26 570*	*1 107*
		75023	**207,60**	**6 797 363**	**2 729**
	-zadania własne gminy		*185,60*	*6 099 265*	*2 739*
	pracownicy administracji		171,60	5 768 408	2 801
	pracownicy obsługi		14,00	330 857	1 969
	-zadania własne powiatu		*22,00*	*698 098*	*2 644*
	pracownicy administracji		22,00	698 098	2 644
	pracownicy administracji	**75101**	**0,00**	**7 500**	**0**
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		*0,00*	*7 500*	*0*
	pracownicy administracji	**75414**	**2,00**	**53 603**	**2 233**
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		*2,00*	*24 370*	*1 015*
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		*2,00*	*29 233*	*1 218*
	-zadania własne gminy	**75416**	**36,00**	**1 030 855**	**2 386**
	pracownicy administracji		1,00	18 521	1 543
	strażnik SM		35,00	1 012 334	2 410
2	**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego**	**71015**	**5,50**	**150 378**	**2 278**
	pracownicy merytoryczni		4,00	126 672	2 639

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		*4,00*	*110 369*	*2 299*
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		*4,00*	*16 303*	*340*
	pracownicy administracji		1,50	23 706	1 317
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		*1,50*	*20 094*	*1 116*
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		*1,50*	*3 612*	*201*
3	**Powiatowy Rzecznik Konsumentów**	**75023**	**2,00**	**67 990**	**2 833**
	pracownicy administracji		2,00	67 990	2 833
4	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**75411**	**77,00**	**2 538 212**	**2 747**
	funkcjonariusze		76,00	2 518 705	2 762
	pracownicy obsługi		1,00	19 507	1 626
5	**Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**	**80114**	**14,50**	**434 466**	**2 497**
	pracownicy administracji		14,50	434 466	2 497
	w tym:				
	-pracownik PKZP		1,00	27 347	2 279
	-pracownik oddelegowany do ZNP		1,00	21 637	1 803
6	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych**	**80141**	**39,50**	**1 354 271**	**2 857**
	nauczyciele		33,70	1 209 789	2 992
	pracownicy administracji		3,00	92 104	2 558
	pracownicy obsługi		2,80	52 378	1 559
7	**Dom Nauki i Rehabilitacji**	**85311**	**29,00**	**578 672**	**1 663**
	pracownicy merytoryczni (rehabilitant, pielęgniarka, opiekunka)		13,50	274 784	1 696
	pracownicy administracji		4,00	98 288	2 048
	pracownicy obsługi		11,50	205 600	1 490
8	**Ognisko Wychowawcze**	**85201**	**20,00**	**496 131**	**2 067**
	nauczyciele		11,00	316 687	2 399
	pracownicy administracji		2,00	51 815	2 159
	pracownicy obsługi		7,00	127 629	1 519
9	**Rodzinny Dom Dziecka**	**85201**	**1,90**	**49 339**	**2 164**
	nauczyciele		1,40	34 975	2 082
	pracownicy administracji		0,25	9 511	3 170
	pracownicy obsługi		0,25	4 853	1 618
10	**Dom Pomocy Społecznej**	**85202**	**23,00**	**546 680**	**1 981**
	pracownicy merytoryczni (pielęgniarka, opiekunka)		8,00	209 507	2 182
	pracownicy administracji		3,75	138 318	3 074
	pracownicy obsługi		11,25	198 855	1 473
11	**Publiczny Żłobek Nr 1**	**85305**	**12,50**	**249 978**	**1 667**
	pracownicy merytoryczni (pielęgniarka, opiekunka)		7,00	158 227	1 884
	pracownicy administracji		1,00	22 405	1 867
	pracownicy obsługi		4,50	69 346	1 284
12	**Ośrodek Pomocy Społecznej**		**60,50**	**1 477 826**	**2 036**
		85219	**51,00**	**1 280 591**	**2 092**
	pracownicy merytoryczni (pracownik socjalny)		30,00	710 636	1 974
	-zadania własne gminy		*29,00*	*680 870*	*1 957*
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		*0,00*	*0*	*0*

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami ze środków własnych		*0,00*	*0*	*0*
	-zadania własne powiatu		*1,00*	*29 766*	*2 481*
	pracownicy administracji		19,50	545 829	2 333
	-zadania własne gminy		*18,50*	*528 163*	*2 379*
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		*0,00*	*0*	*0*
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami ze środków własnych		*0,00*	*0*	*0*
	-zadania własne powiatu		*1,00*	*17 666*	*1 472*
	pracownicy obsługi		1,50	24 126	1 340
	-zadania własne gminy		*1,50*	*24 126*	*1 340*
		85212	**9,50**	**197 235**	**1 730**
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		***9,50***	***166 781***	***1 463***
	pracownicy administracji		9,00	166 287	1 540
	pracownicy obsługi		0,50	494	82
	-dofinansowanie do zadań rządowych zleconych gminie ustawami		***9,50***	***30 454***	***267***
	pracownicy administracji		9,00	21 534	199
	pracownicy obsługi		0,50	8 920	1 487
13	**Powiatowy Urząd Pracy**	**85333**	**26,00**	**582 083**	**1 866**
	pracownicy administracji		25,00	557 514	1 858
	pracownicy obsługi		1,00	24 569	2 047
14	**Publiczne Przedszkole Nr 2**	**80104**	**13,02**	**305 966**	**1 958**
	nauczyciele		7,02	188 824	2 242
	pracownicy administracji		0,75	21 234	2 359
	pracownicy obsługi		5,25	95 908	1 522
15	**Publiczne Przedszkole Nr 3**	**80104**	**18,22**	**424 749**	**1 943**
	nauczyciele		10,47	294 635	2 345
	pracownicy administracji		1,00	19 286	1 607
	pracownicy obsługi		6,75	110 828	1 368
16	**Publiczne Przedszkole Nr 4**	**80104**	**15,92**	**386 111**	**2 021**
	nauczyciele		8,42	254 496	2 519
	pracownicy administracji		1,00	23 319	1 943
	pracownicy obsługi		6,50	108 296	1 388
17	**Publiczne Przedszkole Nr 5**	**80104**	**18,17**	**401 348**	**1 841**
	nauczyciele		10,42	267 524	2 140
	pracownicy administracji		1,00	21 269	1 772
	pracownicy obsługi		6,75	112 555	1 390
18	**Publiczne Przedszkole Nr 6**	**80104**	**19,15**	**437 705**	**1 905**
	nauczyciele		10,40	283 601	2 272
	pracownicy administracji		1,00	18 630	1 553
	pracownicy obsługi		7,75	135 474	1 457
19	**Publiczne Przedszkole Nr 7**	**80104**	**6,70**	**162 764**	**2 024**
	nauczyciele		3,40	103 891	2 546
	pracownicy administracji		0,50	10 657	1 776
	pracownicy obsługi		2,80	48 216	1 435
20	**Publiczne Przedszkole Nr 8**	**80104**	**19,12**	**431 865**	**1 882**
	nauczyciele		10,37	284 956	2 290
	pracownicy administracji		1,00	20 188	1 682

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	pracownicy obsługi		7,75	126 721	1 363
21	**Publiczne Przedszkole Nr 10**	**80104**	**6,04**	**136 711**	**1 886**
	nauczyciele		3,29	91 026	2 306
	pracownicy administracji		0,50	9 214	1 536
	pracownicy obsługi		2,25	36 471	1 351
22	**Publiczne Przedszkole Nr 11**	**80104**	**6,51**	**151 248**	**1 936**
	nauczyciele		3,51	97 681	2 319
	pracownicy administracji		0,50	10 954	1 826
	pracownicy obsługi		2,50	42 613	1 420
23	**Publiczne Przedszkole Nr 12**	**80104**	**8,75**	**210 987**	**2 009**
	nauczyciele		5,00	137 025	2 284
	pracownicy administracji		0,75	19 761	2 196
	pracownicy obsługi		3,00	54 201	1 506
24	**Publiczne Przedszkole Nr 13**	**80104**	**6,57**	**159 376**	**2 022**
	nauczyciele		3,57	100 786	2 353
	pracownicy administracji		0,75	19 959	2 218
	pracownicy obsługi		2,25	38 631	1 431
25	**Publiczne Przedszkole Nr 14**		**18,66**	**459 042**	**2 050**
	nauczyciele		9,91	276 712	2 327
		80104	*8,14*	*227 638*	*2 330*
		80105	*1,77*	*49 074*	*2 310*
	pracownicy administracji	80104	1,00	33 961	2 830
	pracownicy obsługi		7,75	148 369	1 595
		80104	*6,25*	*123 067*	*1 641*
		80105	*1,50*	*25 302*	*1 406*
26	**Publiczne Przedszkole Nr 15**	**80104**	**15,84**	**366 528**	**1 928**
	nauczyciele		8,34	241 839	2 416
	pracownicy administracji		1,00	21 965	1 830
	pracownicy obsługi		6,50	102 724	1 317
27	**Publiczne Przedszkole Nr 16**	**80104**	**12,84**	**277 613**	**1 802**
	nauczyciele		6,84	172 513	2 102
	pracownicy administracji		0,75	15 421	1 713
	pracownicy obsługi		5,25	89 679	1 423
28	**Publiczne Przedszkole Nr 17**	**80104**	**18,18**	**418 396**	**1 918**
	nauczyciele		10,43	283 937	2 269
	pracownicy administracji		1,00	21 812	1 818
	pracownicy obsługi		6,75	112 647	1 391
29	**Publiczne Przedszkole Nr 18**	**80104**	**15,82**	**353 706**	**1 863**
	nauczyciele		8,32	222 215	2 226
	pracownicy administracji		1,00	21 433	1 786
	pracownicy obsługi		6,50	110 058	1 411
30	**Publiczne Przedszkole Nr 19**	**80104**	**20,81**	**472 619**	**1 893**
	nauczyciele		11,81	321 690	2 270
	pracownicy administracji		1,00	21 542	1 795
	pracownicy obsługi		8,00	129 387	1 348
31	**Publiczne Przedszkole Nr 20**	**80104**	**20,01**	**470 185**	**1 958**
	nauczyciele		11,26	315 951	2 338
	pracownicy administracji		1,00	24 816	2 068
	pracownicy obsługi		7,75	129 418	1 392
32	**Publiczne Przedszkole Nr 21**	**80104**	**19,57**	**518 955**	**2 210**
	nauczyciele		10,82	339 844	2 617
	pracownicy administracji		1,00	22 092	1 841
	pracownicy obsługi		7,75	157 019	1 688

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
33	**Publiczne Przedszkole Nr 23**	**80104**	**14,33**	**327 574**	**1 905**
	nauczyciele		7,08	199 484	2 348
	pracownicy administracji		1,00	22 915	1 910
	pracownicy obsługi		6,25	105 175	1 402
34	**Publiczne Przedszkole Nr 24**	**80104**	**10,81**	**250 238**	**1 929**
	nauczyciele		6,56	170 914	2 171
	pracownicy administracji		0,50	10 206	1 701
	pracownicy obsługi		3,75	69 118	1 536
35	**Publiczne Przedszkole Nr 26**	**80104**	**13,06**	**300 489**	**1 917**
	nauczyciele		7,06	195 492	2 308
	pracownicy administracji		0,75	15 725	1 747
	pracownicy obsługi		5,25	89 272	1 417
36	**Przedszkole Specjalne przy WSR dla Dzieci**	**80105**	**14,11**	**439 313**	**2 595**
	nauczyciele		14,11	439 313	2 595
37	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**85406**	**19,25**	**553 666**	**2 397**
	pracownicy merytoryczni		15,25	467 863	2 557
	w tym:				
	-nauczyciele		*15,00*	*462 856*	*2 571*
	-lekarz		*0,25*	*5 007*	*1 669*
	pracownicy administracji		2,50	60 898	2 030
	pracownicy obsługi		1,50	24 905	1 384
38	**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**	**85407**	**6,16**	**154 929**	**2 096**
	nauczyciele		5,16	133 835	2 161
	pracownicy administracji		1,00	21 094	1 758
39	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**		**73,85**	**1 728 414**	**1 950**
		92601	**14,00**	**270 127**	**1 608**
	pracownicy administracji		1,00	25 504	2 125
	pracownicy obsługi		13,00	244 623	1 568
		92604	**59,85**	**1 458 287**	**2 030**
	pracownicy merytoryczni (trener, organizator imprez, instruktor)		8,60	241 159	2 337
	pracownicy administracji		8,00	252 974	2 635
	pracownicy obsługi		43,25	964 154	1 858
40	**Szkoła Podstawowa Nr 1**		**27,19**	**646 557**	**1 982**
		80101	**26,19**	**621 892**	**1 979**
	nauczyciele		**18,66**	**477 977**	**2 135**
	zad. 220		18,66	477 977	2 135
	zad 223		0,00	0	0
	zad. 204		0,00	0	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	54 601	2 275
	pracownicy obsługi		5,53	89 314	0
	w tym:				
	zad. 220		*2,70*	*47 000*	*1 451*
	zad. 203		*0,83*	*9 295*	*933*
	zad. 205		*2,00*	*33 019*	*1 376*
		85401	**1,00**	**24 665**	**2 055**
	nauczyciele zad. 220		1,00	24 665	2 055
	nauczyciele zad. 204		0,00	0	0
41	**Szkoła Podstawowa Nr 3**		**42,39**	**1 164 761**	**2 290**
		80101	**41,39**	**1 137 478**	**2 290**
	nauczyciele		33,50	953 034	2 371
	w tym:				
	zad. 220		*33,50*	*902 540*	*2 245*

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	zad. 204		*0,00*	*50 494*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		2,70	82 555	2 548
	pracownicy obsługi		5,19	101 889	1 636
	w tym:				
	zad. 220		5,19	*101 889*	1 636
	zad. 203		*0,00*	*0*	0
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,00**	**27 283**	**2 274**
42	**Szkoła Podstawowa Nr 4**		**45,37**	**1 217 093**	**2 235**
		80101	**43,37**	**1 162 129**	**2 233**
	nauczyciele		35,06	993 623	2 313,52
	w tym:				
	zad. 220		*35,06*	*973 343*	*2 314*
	zad. 223		*0,00*	*0*	*0*
	zad. 204		*0,00*	*20 280*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	79 045	2 196
	pracownicy obsługi zad. 220		5,31	89 461	1 404
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**19 153**	**3 192**
	nauczyciele	**85401**	**1,50**	**35 811**	**1 990**
	w tym:				
	zad. 220		*1,50*	*35 811*	*1 990*
	zad. 204		*0,00*	*0*	*0*
43	**Szkoła Podstawowa Nr 5**		**31,01**	**850 711**	**2 286**
		80101	**30,21**	**834 204**	**2 301**
	nauczyciele zad. 220		24,47	732 432	2 494
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	52 516	1 751
	pracownicy obsługi zad. 220		3,24	49 256	1 267
	nauczyciele	**85401**	**0,80**	**16 507**	**1 719**
	w tym:				
	zad. 220		*0,80*	*16 507*	*1 719*
	zad. 204		*0,00*	*0*	*0*
44	**Szkoła Podstawowa Nr 6**		**53,50**	**1 312 423**	**2 044**
		80101	**52,00**	**1 274 797**	**2 043**
	nauczyciele		42,00	1 039 986	2 063
	w tym:				
	zad. 220		*41,78*	*1 036 754*	*2 068*
	zad. 200		*0,22*	*3 232*	*1 224*
	pracownicy administracji zad. 220		3,50	127 162	3 028
	pracownicy obsługi zad. 220		6,50	107 649	1 380
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,50**	**37 626**	**2 090**
45	**Szkoła Podstawowa Nr 9**		**58,19**	**1 435 853**	**2 056**
		80101	**56,19**	**1 383 446**	**2 052**
	nauczyciele		45,33	1 171 156	2 153
	w tym:				
	zad. 220		*45,33*	*1 156 717*	*2 126*
	zad. 204		*0,00*	*14 439*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		3,11	81 608	2 187
	pracownicy obsługi zad. 220		7,75	130 682	1 405
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**2,00**	**52 407**	**2 184**
46	**Szkoła Podstawowa Nr 10**		**67,51**	**1 730 866**	**2 137**
		80101	**65,68**	**1 677 283**	**2 128**
	nauczyciele		53,24	1 393 492	2 181
	w tym:				
	zad. 220		*53,24*	*1 387 714*	*2 172*
	zad. 204		*0,00*	*5 778*	*0*
	zad. 223		*0,00*	*0*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		3,50	120 047	2 858
	pracownicy obsługi zad. 220		8,94	163 744	1 526
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,50**	**36 309**	**2 017**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	nauczyciele	**85412**	**0,00**	**3 900**	**0**
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,33**	**13 374**	**3 377**
47	**Szkoła Podstawowa Nr 12**		**65,31**	**1 676 394**	**2 139**
		80101	**63,09**	**1 616 349**	**2 135**
	nauczyciele		51,20	1 289 254	2 098
	w tym:				
	zad. 220		*50,82*	*1 267 290*	*2 078*
	zad. 221		*0,38*	*10 360*	*2 272*
	zad. 204		*0,00*	*11 604*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		3,75	158 069	3 513
	pracownicy obsługi zad. 220		8,14	169 026	1 730
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**18 474**	**3 079**
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,50**	**37 129**	**2 063**
	nauczyciele	**85412**	**0,22**	**4 442**	**1 683**
48	**Szkoła Podstawowa Nr 15**		**29,16**	**807 321**	**2 307**
		80101	**26,25**	**729 605**	**2 316**
	nauczyciele zad. 220		21,30	636 853	2 492
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	37 663	2 092
	pracownicy obsługi zad. 220		3,45	55 089	1 331
		80104	**1,91**	**44 459**	**1 940**
	nauczyciele zad. 220		1,19	33 398	2 339
	pracownicy obsługi		0,72	11 061	1 280
	w tym:				
	zad. 220		*0,43*	*6 781*	*1 314*
	zad. 205		*0,29*	*4 280*	*1 230*
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**21 537**	**3 590**
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**0,50**	**11 720**	*1 953*
49	**Szkoła Podstawowa Nr 16 zad. 220**	**80101**	**25,18**	**679 158**	**2 248**
	nauczyciele		20,52	595 884	2 420
	pracownicy administracji		1,50	38 085	2 116
	pracownicy obsługi		3,16	45 189	1 192
50	**Szkoła Podstawowa Nr 17**		**25,10**	**656 193**	**2 179**
		80101	24,60	642 842	2 178
	nauczyciele		19,27	533 787	2 308
	w tym:				
	zad. 220		*18,66*	*497 967*	*2 224*
	zad. 200		*0,61*	*20 259*	*2 768*
	zad. 204		*0,00*	*15 561*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	40 281	2 238
	pracownicy obsługi		3,83	68 774	1 496
	w tym:				
	zad. 220		*2,50*	*41 345*	*1 378*
	zad. 205		*1,33*	*27 429*	*1 719*
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**0,50**	**13 351**	**2 225**
51	**Szkoła Podstawowa Nr 18**		**45,77**	**1 212 093**	**2 207**
		80101	**43,77**	**1 173 386**	**2 234**
	nauczyciele		35,29	965 482	2 280
	w tym:				
	zad. 220		*35,29*	*958 102*	*2 262*
	zad. 204		*0,00*	*7 380*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	92 349	2 565
	pracownicy obsługi zad. 220		5,48	115 555	1 757
	nauczyciele	**85401**	**2,00**	**38 707**	**1 613**
52	**Szkoła Podstawowa Nr 19**		**36,70**	**998 438**	**2 267**
		80101	**35,20**	**947 906**	**2 244**
	nauczyciele		28,95	818 191	2 355
	w tym:				

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	zad. 220		*27,01*	*737 931*	*2 277*
	zad. 204		*0,00*	*19 704*	*0*
	zad. 206		*1,94*	*60 556*	2 601
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	72 345	2 412
	pracownicy obsługi zad. 220		3,75	57 370	1 275
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**21 529**	**3 588**
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,00**	**29 003**	**2 417**
53	**Szkoła Podstawowa Nr 20 zad. 220**		**28,72**	**846 785**	**2 457**
		80101	**27,72**	**819 483**	**2 464**
	nauczyciele		22,40	707 858	2 633
	pracownicy administracji		1,70	46 815	2 295
	pracownicy obsługi		3,62	64 810	1 492
	nauczyciele	**85401**	**1,00**	**27 302**	**2 275**
54	**Szkoła Podstawowa Nr 21**	**80101**	**13,40**	**345 599**	**2 149**
	nauczyciele		10,24	279 927	2 278
	w tym:				
	zad. 220		10,24	267 931	2 180
	zad. 204		0,00	11 996	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,00	20 844	1 737
	pracownicy obsługi		2,16	44 828	1 729
	w tym:				
	zad. 220		*1,33*	*31 982*	*2 004*
	zad. 203		*0,83*	*12 846*	*1 290*
			1 010,09	26 069 251	
55	**Gimnazjum Nr 3**	**80110**	**27,22**	**686 469**	**2 102**
	nauczyciele		22,52	569 786	2 108
	w tym:				
	zad. 220		*22,52*	*569 786*	*2 108*
	zad. 204		*0,00*	*0*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	46 838	2 602
	pracownicy obsługi zad. 220		3,20	69 845	1 819
56	**Zespół Szkół Nr 7 zad. 220**		**45,51**	**1 045 839**	**1 915**
	Zadania własne gminy		*33,13*	*787 743*	*1 981*
		80101	**0,00**	**0**	**0**
	nauczyciele		0,00	0	0
	pracownicy administracji		0,00	0	0
	pracownicy obsługi		0,00		0
		80110	**33,13**	**787 743**	**1 981**
	nauczyciele		26,85	676 512	2 100
	pracownicy administracji		2,00	45 118	1 880
	pracownicy obsługi		4,28	66 113	1 287
	Zadania własne powiatu		*12,38*	*258 096*	*1 737*
		80120	**12,38**	**258 096**	**1 737**
	nauczyciele		9,11	211 965	1 939
	pracownicy administracji		0,75	8 877	986
	pracownicy obsługi		2,52	37 254	1 232
57	**Gimnazjum Nr 7 zad. 220**	**80110**	**24,21**	**667 744**	**2 298**
	nauczyciele		20,03	555 098	2 309
	pracownicy administracji		2,00	62 957	2 623
	pracownicy obsługi		2,18	49 689	1 899
58	**Gimnazjum Nr 8**	**80110**	**51,34**	**1 231 479**	**1 999**
	nauczyciele		42,47	1 062 725	2 085
	w tym:				
	zad. 220		*42,47*	*1 062 725*	*2 085*
	zad.223		*0,00*	*0*	*0*
	pracownicy administracji		2,50	68 563	2 285
	pracownicy obsługi		6,37	100 191	1 311

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
59	**Gimnazjum Nr 9 zad. 220**		**21,77**	**557 245**	**2 133**
		80110	21,77	557 245	2 133
	nauczyciele		18,00	473 180	2 191
	pracownicy administracji		1,90	52 512	2 303
	pracownicy obsługi		1,87	31 553	1 406
60	**Gimnazjum Nr 10**	**80110**	**35,99**	**1 074 585**	**2 488**
	nauczyciele zad. 220		28,80	911 545	2 638
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	62 217	2 592
	pracownicy obsługi		5,19	100 823	1 620
	w tym:				
	zad. 220		*4,02*	*74 837*	*1 551*
	zad. 205		*1,17*	*25 986*	*1 857*
61	**Gimnazjum Nr 11**		**24,46**	**627 519**	**2 138**
		80110	**23,96**	**616 023**	**2 143**
	nauczyciele zad. 220		19,46	536 101	2 296
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	30 148	1 675
	pracownicy obsługi		3,00	49 774	1 383
	w tym:				
	zad. 220		*2,42*	*38 713*	*1 333*
	zad. 205		*0,58*	*11 061*	*1 589*
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**0,50**	**11 496**	**1 916**
62	**Zespół Szkół Nr 1**		**97,45**	**2 652 519**	**2 268**
	Zadania własne gminy		*45,25*	*1 126 940*	*2 075*
		80110	**44,75**	**1 105 839**	**2 059**
	nauczyciele zad.220		37,02	951 373	2 142
	pracownicy administracji zad. 220		1,65	42 523	2 148
	pracownicy obsługi zad. 220		6,08	111 943	1 534
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**21 101**	**3 517**
	Zadania własne powiatu		*52,20*	*1 525 579*	*2 435*
		80120	**52,20**	**1 525 579**	**2 435**
	nauczyciele		43,79	1 283 212	2 442
	w tym:				
	zad. 220		42,79	1 211 966	*2 360*
	zad. 229		1,00	32 368	*2 697*
	zad. 204		0,00	38 878	
	pracownicy administracji zad. 220		3,25	112 902	2 895
	pracownicy obsługi zad. 220		5,16	129 465	2 091
63	**Zespół Szkół Nr 2**		**139,58**	**3 615 660**	**2 159**
	Zadania własne powiatu		*139,58*	*3 615 660*	*2 159*
		80120	**68,17**	**1 798 019**	**2 198**
	nauczyciele		58,36	1 593 698	2 276
	w tym:				
	zad. 220		*58,36*	*1 573 498*	*2 247*
	zad. 204		*0,00*	*20 200*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	73 741	2 458
	pracownicy obsługi zad. 220		7,31	130 580	1 489
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**1,67**	**67 215**	**3 354**
	zad. 220	**80123**	**30,01**	**809 422**	**2 248**
	nauczyciele		25,53	701 786	2 291
	pracownicy administracji		1,50	46 329	2 574
	pracownicy obsługi		2,98	61 307	1 714
		80130	**39,73**	**941 004**	**1 974**
	nauczyciele		33,44	827 534	2 062
	w tym:				
	zad. 220		*30,20*	*777 147*	*2 144*

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
	zad. 209		*3,24*	*50 387*	*1 296*
	pracownicy administracji		1,50	37 304	2 072
	w tym:				
	zad. 220		*1,29*	*32 365*	*2 091*
	zad. 209		*0,21*	*4 939*	*1 960*
	pracownicy obsługi *zad. 220*		4,79	76 166	1 325
64	**Zespół Szkół Nr 3**		**72,08**	**1 986 334**	**2 296**
	Zadania własne gminy		*53,75*	*1 427 657*	*2 213*
		80110	**53,75**	**1 427 657**	**2 213**
	nauczyciele		44,46	1 196 545	2 243
	w tym:				
	zad. 220		44,46	1 184 550	2 220
	zad. 204		0,00	11 995	0
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	98 775	2 744
	pracownicy obsługi zad. 220		6,29	132 337	1 753
	Zadania własne powiatu		*18,33*	*558 677*	*2 540*
	zad. 220	**80120**	**17,83**	**537 576**	**2 513**
	nauczyciele		15,28	469 293	2 559
	pracownicy administracji		2,00	56 154	2 340
	pracownicy obsługi		0,55	12 129	1 838
	nauczyciele zad. 202	**80146**	**0,50**	**21 101**	**3 517**
65	**Zespół Szkół Nr 4 zad. 220**		**33,89**	**833 819**	**2 050**
	Zadania własne gminy		*17,07*	*464 379*	*2 267*
		80110	**17,07**	**464 379**	**2 267**
	nauczyciele		14,12	393 216	2 321
	pracownicy administracji		1,50	41 118	2 284
	pracownicy obsługi		1,45	30 045	1 727
	Zadania własne powiatu		*16,82*	*369 440*	*1 830*
		80123	**16,82**	**369 440**	**1 830**
	nauczyciele		14,45	331 126	1 910
	pracownicy administracji		1,00	19 387	1 616
	pracownicy obsługi		1,37	18 927	1 151
		80130	**0,00**	**0**	**0**
	nauczyciele		0,00	0	0
	pracownicy administracji		0,00	0	0
	pracownicy obsługi		0,00	0	0
66	**Zespół Szkół Nr 5 zad. 220**		**66,03**	**1 676 083**	**2 115**
	Zadania własne gminy		*32,65*	*816 910*	*2 085*
		80110	**32,65**	**816 910**	**2 085**
	nauczyciele		27,01	706 065	2 178
	pracownicy administracji		1,98	50 817	2 139
	pracownicy obsługi		3,66	60 028	1 367
	Zadania własne powiatu		*33,38*	*859 173*	*2 145*
		80120	**15,95**	**411 887**	**2 152**
	nauczyciele		13,67	369 733	2 254
	pracownicy administracji		0,79	19 605	2 068
	pracownicy obsługi		1,49	22 549	1 261
		80130	**17,43**	**447 286**	**2 138**
	nauczyciele		14,58	393 182	2 247
	pracownicy administracji		0,98	25 104	2 135
	pracownicy obsługi		1,87	29 000	1 292
67	**Zespół Szkół Nr 6**		**110,34**	**2 555 548**	**1 930**
	Zadania własne powiatu		*110,34*	*2 555 548*	*1 930*
	zad. 220	**80120**	**28,48**	**632 736**	**1 851**
	nauczyciele		24,41	565 353	1 930
	pracownicy administracji		1,00	22 434	1 870

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	pracownicy obsługi		3,07	44 949	1 220
	zad. 220	**80123**	**14,57**	**321 883**	**1 841**
	nauczyciele		12,52	291 633	1 941
	pracownicy administracji		0,50	8 072	1 345
	pracownicy obsługi		1,55	22 178	1 192
	zad. 220	**80130**	**59,29**	**1 475 092**	**2 073**
	nauczyciele		48,18	1 246 738	2 156
	pracownicy administracji		4,00	120 247	2 505
	pracownicy obsługi		7,11	108 107	1 267
	pracownicy obsługi zad. 211	**80195**	**8,00**	**125 837**	**1 311**
68	**Zespół Szkół Handlowych**		**69,24**	**1 714 010**	**2 063**
	Zadania własne powiatu		*69,24*	*1 714 010*	*2 063*
	zad. 220	**80123**	**23,00**	**518 104**	**1 877**
	nauczyciele		19,76	460 859	1 944
	pracownicy administracji		1,00	29 194	2 433
	pracownicy obsługi		2,24	28 051	1 044
	zad. 220	**80130**	**46,24**	**1 195 906**	**2 155**
	nauczyciele		37,21	1 017 797	2 279
	pracownicy administracji		3,30	91 318	2 306
	pracownicy obsługi		5,73	86 791	1 262
69	**Zespół Szkół Zawodowych**		**53,98**	**1 407 262**	**2 173**
	Zadania własne powiatu		*53,98*	*1 407 262*	*2 173*
	zad. 220	**80123**	**9,21**	**245 221**	**2 219**
	nauczyciele		7,82	210 351	2 242
	pracownicy administracji		0,80	24 557	2 558
	pracownicy obsługi		0,59	10 313	1 457
		80130	**44,77**	**1 162 041**	**2 163**
	nauczyciele		34,57	922 425	2 224
	w tym:				
	zad. 220		*33,57*	*902 918*	*2 241*
	zad. 204		*0,00*	*0*	*0*
	zad. 229		*1,00*	*19 507*	*1 626*
	pracownicy administracji zad. 220		2,70	81 068	2 502
	pracownicy obsługi zad. 220		7,50	158 548	1 762
70	**Centrum Kształcenia Praktycznego**		**23,03**	**494 924**	**1 791**
	Zadania własne powiatu		*23,03*	*494 924*	1 791
		80140	**23,03**	**494 924**	**1 791**
	nauczyciele		15,75	376 979	1 995
	w tym:				
	zad. 220		*15,75*	*376 979*	*1 995*
	zad. 204		*0,00*	*0*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	44 262	1 844
	pracownicy obsługi zad. 220		5,28	73 683	1 163
71	**Zespół Szkół Nr 8**		**28,65**	**677 946**	**1 972**
		80101	**18,39**	**426 367**	**1 932**
	nauczyciele		13,17	326 137	2 064
	w tym:				
	zad. 220		*13,17*	*322 194*	*2 039*
	zad. 204		*0,00*	*3 943*	*0*
	pracownicy administracji zad. 220		1,00	23 250	1 938
	pracownicy obsługi		4,22	76 980	1 520
	w tym:				
	zad. 220		*2,22*	*47 977*	*1 801*
	zad. 205		*2,00*	*29 003*	*1 208*
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**1,00**	**20 225**	**1 685**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 rok	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2005 roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		80110	**9,26**	**231 354**	**2 082**
	nauczyciele zad. 220		7,66	199 456	2 170
	pracownicy administracji zad. 220		0,75	17 226	1 914
	pracownicy obsługi zad. 220		0,85	14 672	1 438
72	**Zespół Szkół Nr 9 zad. 220**		**50,76**	**1 638 309**	**2 690**
	Zadania własne powiatu		*50,76*	*1 638 309*	2 690
		80102	**18,22**	**648 161**	**2 965**
	nauczyciele		15,06	569 795	3 153
	pracownicy administracji		3,16	77 600	2 046
	pracownicy obsługi		0,00	766	0
		80111	**20,41**	**615 143**	**2 512**
	nauczyciele		17,37	565 979	2 715
	pracownicy obsługi		3,04	49 164	1 348
		80134	**10,13**	**313 155**	**2 576**
	nauczyciele		8,06	281 747	2 913
	pracownicy obsługi		2,07	31 408	1 264
	nauczyciele	**85401**	**2,00**	**61 850**	**2 577**
73	**Zespół Szkół Nr 10**		**34,56**	**925 957**	**2 233**
	Zadania własne gminy		*3,83*	*109 680*	2 386
	nauczyciele	**80105**	**1,83**	**62 120**	**2 829**
	pracownicy obsługi	**80113**	**2,00**	**47 560**	**1 982**
	Zadania własne powiatu		*30,73*	*816 277*	2 214
	zad. 220	**80102**	**18,89**	**504 203**	**2 224**
	nauczyciele		15,94	445 763	2 330
	pracownicy administracji		1,50	42 001	2 333
	pracownicy obsługi		1,45	16 439	945
	zad. 220	**80111**	**11,42**	**297 789**	**2 173**
	nauczyciele		9,72	262 910	2 254
	pracownicy administracji		1,00	25 021	2 085
	pracownicy obsługi		0,70	9 858	1 174
	nauczyciele zad. 220	**85401**	**0,42**	**14 285**	**2 834**
II.	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**		**156,86**	**3 850 007**	**2 045**
1	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**70001**	**88,00**	**2 391 707**	**2 265**
	pracownicy administracji		29,50	1 005 517	2 840
	pracownicy obsługi		53,50	1 321 025	2 058
	pracownicy obsługi - roboty publiczne		5,00	65 165	1 086
2	**Jastrzębski Zakład Komunalny**	**90017**	**68,86**	**1 458 300**	**1 765**
	pracownicy administracji		13,20	463 590	2 927
	pracownicy obsługi		42,00	811 936	1 611
	pracownicy obsługi - roboty publiczne		13,66	182 774	1 115
III.	**ŚRODKI SPECJALNE**		**0,25**	**1 877**	**626**
1	**Zespół Szkół Nr 5**		**0,25**	**1 877**	**626**
		80130	**0,25**	**1 877**	**626**
	pracownicy obsługi		0,25	1 877	626

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 14
do uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2005 ROK

(w złotych)

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan finansowania na 2005 rok			Ogółem
					Razem budżet w tym:		środki	
						dochody własne	poza budżetem	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
			A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA		**10 216 000**	**10 216 000**	**0**	**10 216 000**
			I.Część gminna - zadania własne		**7 768 000**	**7 768 000**	**0**	**7 768 000**
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 421 000**	**5 421 000**	**0**	**5 421 000**
	600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**		**5 071 000**	**5 071 000**	**0**	**5 071 000**
316	600	60016	Remonty nawierzchni - cząstkowe ulic	2005	1 000 000	1 000 000		1 000 000
300	600	60016	Remonty nawierzchni ulic	2005	1 600 000	1 600 000		1 600 000
301	600	60016	Remonty dróg gruntowych	2005	600 000	600 000		600 000
305	600	60016	Prace awaryjne	2005	140 000	140 000		140 000
306	600	60016	Bariery i poręcze	2005	60 000	60 000		60 000
304	600	60016	Remonty schodów	2005	500 000	500 000		500 000
303	600	60016	Remonty chodników	2005	1 020 000	1 020 000		1 020 000
307	600	60016	Remont chodnika -ZO Tuwima	2005	1 000	1 000		1 000
317	600	60016	Oznakowanie miasta	2005	150 000	150 000		150 000
	600	**60095**	**Pozostała działalność**		**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**
331	600	60095	Remonty miejsc parkingowych	2005	350 000	350 000		350 000
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**60 000**	**60 000**		**60 000**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	2005	60 000	60 000		60 000
			Remont USC		60 000	60 000		60 000
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**29 000**	**29 000**	**0**	**29 000**
	754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**		**29 000**	**29 000**		**29 000**
	754	75412	Remont samochodu OSP Jastrzebie Górne	2005	29 000	29 000		29 000
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 058 000**	**1 058 000**	**0**	**1 058 000**
	801	**80101**	**Szkoły podstawowe**		**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
320	801	80101	Remonty Szkół (w ramach SKUU)	VII VIII/2005	3 000	3 000		3 000
	801	**80104**	**Przedszkola**		**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
327	801	80104	Remont Przedszkoli	VII/VIII 2005	150 000	150 000		150 000
	801	**80110**	**Gimnazja**		**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
320-220	801	80110	Remonty Szkół	VII/VIII 2005	5 000	5 000		5 000
	801	**80195**	**Pozostała działalność**		**900 000**	**900 000**	**0**	**900 000**
320	801	80195	Remonty szkół	VII/VIII 2005	900 000	900 000		900 000
	851		**OCHRONA ZDROWIA**		**409 000**	**409 000**	**0**	**409 000**
	851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**409 000**	**409 000**	**0**	**409 000**
312	851	85154	Remont Ogniska Wychowawczego	VII/2005	9 000	9 000		9 000
378	851	85154	Remont boisk sportowych		400 000	400 000		400 000
	852		**POMOC SPOŁECZNA**		**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
	852	**85202**	**Domy pomocy społecznej**		**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
325	852	85202	Remont Domu Pomocy Społecznej "Dar serca"	VIII/IX 2005	30 000	30 000		30 000
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**26 000**	**26 000**	**0**	**26 000**
	853	**85305**	**Żłobki**		**26 000**	**26 000**	**0**	**26 000**
326	853	85305	Remont Żłobka Nr 1	III/IV 2005	26 000	26 000		26 000
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**702 000**	**702 000**	**0**	**702 000**
	900	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**122 000**	**122 000**	**0**	**122 000**
329	900	90015	Remont oświetlenia ulic	2005	122 000	122 000		122 000
	900	**90095**	**Pozostała działalność**		**580 000**	**580 000**	**0**	**580 000**
339	900	90095	Prace awaryjne na kanalizacji	2005	220 000	220 000		220 000
	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej ul. Jasna	2005	100 000	100 000		100 000
330	900	90095	Remont placów zabaw	2005	80 000	80 000		80 000

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan finansowania na 2005 rok			
					Razem budżet w tym:		środki	Ogółem
						dochody własne	poza budżetem	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*10*	*11*
	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska	2005	180 000	180 000		180 000
	926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**33 000**	**33 000**	**0**	**33 000**
	926	**92604**	**Instytucje kultury fizycznej**		**33 000**	**33 000**	**0**	**33 000**
	926	92604	Remont MOSiR - wymiana okien w sektorze "G"	VII/VIII 2005	33 000	33 000		33 000
			II.Część gminna -zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		**19 000**	**19 000**	**0**	**19 000**
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**19 000**	**19 000**	**0**	**19 000**
	710	**71035**	**Cmentarze**		**19 000**	**19 000**	**0**	**19 000**
315	710	71035	Remont pomnika przy ul. Boża Góra Prawa	2005	19 000	19 000		19 000
			III.Część powiatowa -zadania własne		**2 429 000**	**2 429 000**	**0**	**2 429 000**
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 620 000**	**1 620 000**	**0**	**1 620 000**
	600	**60015**	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**1 620 000**	**1 620 000**	**0**	**1 620 000**
311	600	60015	Remonty nawierzchni -cząstkowe dróg	2 005	880 000	880 000		880 000
333	600	60015	Remonty nawierzchni dróg	2 005	300 000	300 000		300 000
313	600	60015	Oznakowanie miasta	2 005	300 000	300 000		300 000
305	600	60015	Prace awaryjne	2 005	120 000	120 000		120 000
306	600	60015	Bariery i poręcze	2 005	20 000	20 000		20 000
	754		**Bezpieczeństwtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
	754	**75495**	**Pozostała działalność**		**200 000**	**200 000**		**200 000**
	754	75495	Remont KMP	2005	200 000	200 000		200 000
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**600 000**	**600 000**	**0**	**600 000**
	801	**80195**	**Pozostała działalność**		**600 000**	**600 000**	**0**	**600 000**
320	801	80195	Remonty szkół	2005	600 000	600 000		600 000
	852		**POMOC SPOŁECZNA**		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
	852	**85201**	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
314	852	85201	Remont Rodzinnego Domu Dziecka	2005	9 000	9 000		9 000
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
	853	**85311**	**Pozostała działalność**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
322	853	85311	Remont Domu Nauki i Rehabilitacji	VII/VIII 2005	10 000	10 000		10 000
			B. ZAKŁADY BUDŻETOWE		**380 566**	**380 566**	**1 547 683**	**1 928 249**
			I.Część gminna		**380 566**	**380 566**	**1 547 683**	**1 928 249**
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**380 566**	**380 566**	**1 547 683**	**1 928 249**
	700	**70001**	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**380 566**	**380 566**	**1 547 683**	**1 928 249**
	700	70001	Remonty budynków gminnych	2005	0	0	805 096	805 096
	700	70001	Remonty lokali socjalnych	2005	0	0	313 597	313 597
	700	70001	Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2005	380 566	380 566		380 566
	700	70001	Remonty lokali użytkowych	2005	0	0	428 990	428 990
			C. ŚRODKI SPECJALNE		**0**	**0**	**227 496**	**227 496**
			I.Część gminna		**0**	**0**	**49 249**	**49 249**
			Utrzymanie dróg		**0**	**0**	**28 503**	**28 503**
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**0**	**0**	**28 503**	**28 503**
	600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**		**0**	**0**	**28 503**	**28 503**
300	600	60016	Remonty nawierzchni ulic	IV-XII 2005	0		28 503	28 503
			Wynajem pomieszczeń szkolnych		**0**	**0**	**20 746**	**20 746**
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**0**	**20 746**	**20 746**
	801	**80101**	**Szkoły podstawowe**		**0**	**0**	**6 816**	**6 816**
320	801	80101	Remonty Szkół	07/08 2005	0		2 816	2 816
320	801	80101	Remonty Szkół	07/08 2005	0		4 000	4 000

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan finansowania na 2005 rok			
					Razem budżet w tym:		środki	Ogółem
						dochody własne	poza budżetem	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
	801	**80104**	**Przedszkola**		**0**	**0**	**1 900**	**1 900**
327	801	80104	Remont Przedszkoli		0		1 900	1 900
	801	**80110**	**Gimnazja**		**0**	**0**	**12 030**	**12 030**
320	801	80110	Remonty Szkół	07-08 2005	0		5 000	5 000
320	801	80110	Remonty Szkół	06/08 2005	0		3 500	3 500
320	801	80110	Remonty Szkół	2005	0		3 530	3 530
			II.Część powiatowa		**0**	**0**	**178 247**	**178 247**
			Utrzymanie dróg		**0**	**0**	**83 798**	**83 798**
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**0**	**0**	**83 798**	**83 798**
	600	**60015**	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**0**	**0**	**83 798**	**83 798**
300	600	60016	Remonty nawierzchni ulic	IV-XII 2005	0		83 798	83 798
			Pomoc szkole		**0**	**0**	**70 500**	**70 500**
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**0**	**70 500**	**70 500**
	801	**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**0**	**0**	**70 500**	**70 500**
320	801	80120	Remonty Szkół	2005	0		29 000	29 000
320	801	80120	Remonty Szkół	2005	0		41 500	41 500
			Wynajem pomieszczeń szkolnych		**0**	**0**	**23 949**	**23 949**
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**0**	**23 949**	**23 949**
	801	**80130**	**Szkoły zawodowe**		**0**	**0**	**23 949**	**23 949**
320	801	80130	Remonty Szkół	07/08 2005	0		23 949	23 949
			RAZEM A+B+C		**10 596 566**	**10 596 566**	**1 775 179**	**12 371 745**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Załącznik Nr 15
do Uchwały RM
Nr XXVII/571/2004
z dnia 16 grudnia
2004 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
		DOTACJE Z BUDŻETU	**9 511 279**
A.		**DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE**	**8 711 279**
I.	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**		**993 505**
1.		***Dotacje przedmiotowe***	***993 505***
		Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów remontu substancji mieszkaniowej	*381 114*
		Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanych użyteczności publicznej	*182 158*
		Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania budynków socjalnych	*430 233*
II.	**Jastrzębski Zakład Komunalny**		**260 000**
1.		***Dotacje przedmiotowe***	***260 000***
		Dotacja przedmiotowa na utrzymanie schroniska dla zwierząt	*157 000*
		Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów koszenia i utylizacji zieleni w pasie drogowym	*103 000*
III.	**Miejska Biblioteka Publiczna**		**2 772 000**
1.		***Dotacja podmiotowa***	***2 772 000***
		Dotacja podmiotowa na upowszechnianie kultury	*2 772 000*
IV.	**Miejski Ośrodek Kultury**		**2 080 000**
1.		***Dotacja podmiotowa***	***2 080 000***
		Dotacja podmiotowa na upowszechnianie kultury	*2 080 000*
V.	**Niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze**	***Dotacje podmiotowe***	***809 438***
1.	***Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*18 506*
2.	***Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*72 696*
3.	***Studium Zawodowe dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*56 703*
4.	***Niepubliczna Szkoła Policealna Ochrony Osób i Mienia dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*65 426*
4.	***Niepubliczna Szkoła Policealna Służb Socjalnych dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*36 348*
5.	***Niepubliczna Szkoła Policealna Rachunkowości i Finansów dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*29 078*
6.	***Prywatne Policealne Studium Obsługi Turystycznej***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*43 618*
7.	***Niepubliczna Policealna Szkoła Służb Społecznych dla Dorosłych***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*21 809*

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
8.	***Studium Administracji Samorządowej, Handlu i Zarządzania***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*58 157*
9.	***Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju***	***Dotacje podmiotowe***	***360 572***
	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*130 853*
	Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów dla Dorosłych	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*53 795*
	Niepubliczna Policealna Szkoła Turystyki dla Dorosłych	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*72 696*
	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Studium Edukacji Społecznej"	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*33 440*
	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Euro College"	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*33 440*
	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Studium Zdrowia i Urody"	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*36 348*
10.	***Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia***	*art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*46 525*
VI.	**Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze**	***Dotacje podmiotowe***	***213 300***
1.	***Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek***	*art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)*	*213 300*
VII.	**Uniwersytet Śląski**	***Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie kosztów działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku***	***20 000***
VIII.	**Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**	***Dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu d.s Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku***	***11 900***
IX.	**NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju**	***Dotacja podmiotowa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w zakładzie***	***17 993***
X.	**Śląski Urząd Marszałkowski**	***Dotacja celowa do samorządu województwa na prace związane z konserwacją cieków wodnych***	***30 000***
XI.		***Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi***	***177 000***
XII.		***Dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta i promocją dziedzictwa kultury***	***10 000***
XIII.		***Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych***	***90 000***
XIV.		***Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną zabytków***	***100 000***
XV.		***Dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizacją imprez sportowych - Szkolenie dzieci i młodzieży***	***326 200***
XVI.		***Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego miasta***	***514 443***
XVII.	**Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości**	***Dotacja celowa na realizację zadania związane z aktywnymi formami walki z bezrobociem***	***100 000***
XVIII.	**Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej**		***110 500***

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
		Dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów	*80 500*
		Dotacja celowa na utworzenie świetlicy terapeutycznej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej	*30 000*
XIX.		***Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wydawania posiłków osobom potrzebującym***	***60 000***
XX.		***Dotacja celowa na realizację zadania - Strategia rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych***	***15 000***

B.		DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA INWESTYCYJNE	800 000
I.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700 000
1.		***Dotacje celowe***	***700 000***
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu ul. Kościelna	*700 000*
II.	Jastrzębski Zakład Komunalny		100 000
1.		***Dotacje celowe***	***100 000***
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Cmentarze	*47 500*
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Budynek warsztatowo-garażowy	*52 500*

		OGÓŁEM DOTACJE Z FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	238 000
1.		*Dotacja z funduszu celowego na zadania związane z ochroną środowiska - na prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza - udzielane jednostkom sektora finansów publicznych*	*8 000*
2.		*Dotacja z funduszu celowego na zadania związane z ochroną środowiska - na unieszkodliwianie i transport odpadów udzielane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*	*150 000*
3.		*Dotacja z funduszu celowego na modernizację cieplną obiektu WKU w Rybniku*	*80 000*

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

671

UCHWAŁA Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51, art. 54 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 52, art.109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 116 ust.1 i 4, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Jaworzna na 2005 rok.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok
   ogółem w kwocie 230.000.000 zł
   w tym:
   - dochody gminy - 162.404.951 zł
   - dochody powiatu - 67.595.049 zł

   Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok
   ogółem w kwocie 267.000.000 zł
   w tym:
   - wydatki gminy 165.345.857 zł
   - wydatki powiatu 101.654.143 zł

   Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok
   w wysokości 267.000.000 zł
   wyodrębnia się :
   a/ wydatki majątkowe w kwocie 83.775.000 zł
   b/ wydatki bieżące w kwocie 183.225.000 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia w kwocie 79.718.312 zł
   - pochodne wynagrodzeń w kwocie 15.432.540 zł
   - dotacje w kwocie 16.175.902 zł
   - wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 310.000 zł
   - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.588.246 zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok
   w kwocie 37.000.000 zł

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 37.000.000 zł
są przychody, w tym:
- kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie 12.000.000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 2.000.000 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 23.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. w kwocie 61.000.000 zł
Przychodami są:
- kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie 12.000.000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 4.000.000 zł
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 45.000.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok w kwocie 24.000.000 zł
Rozchodami są:
- spłata kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł
- spłata pożyczki udzielonej z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 22.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2005 rok rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, co stanowi 0,07% planowanych wydatków budżetowych ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok w kwocie 230.000.000 zł
wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie 17.791.666 zł,
w tym:
   a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.371.613 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
   b) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.394.053 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

c) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
d) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne miasta ogółem w kwocie 2.628.832 zł

w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.741.392 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 887.440 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.254.785 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok w kwocie 267.000.000 zł
wyodrębnia się:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie 17.791.666 zł

w tym:
a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.371.613 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
b) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.394.053 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
c) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
d) wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami realizowanymi przez powiat w kwocie 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

2. Wydatki na realizację zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.628.832 zł
w tym :

a) wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.741.392 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
b) wydatki na realizację bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 887.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000 zł
w tym:
- z miastem Mysłowice w kwocie 200.000 zł
- z miastem Chrzanów w kwocie 50.000 zł
- miastem Gliwice w kwocie 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.254.785 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 310.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok ustala się dotacje z budżetu miasta ogółem w kwocie 16.175.902 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 1.610.000 zł
w tym:
   - dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 90.000 zł,
   - dla niepublicznego Gimnazjum w kwocie 60.000 zł,
   - dla liceum ogólnokształcącego niepublicznego w kwocie 90.000 zł ,
   - dla publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez Elektrownię Jaworzno III i niepublicznego Studium Policealnego Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 1.320.000 zł
   - dla niepublicznego przedszkola w kwocie 50.000 zł

2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową 6.691.469 zł
w kwocie
w tym:
   - dla Muzeum –340.000 zł
   - dla Biblioteki – 2.206.469 zł
   - dla MCKiS – 4.145.000 zł

3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury fizycznej na działalność statutową w kwocie 5.899.000 zł
w tym:
   - dla MCKiS –5.899.000 zł

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie 1.821.233 zł
w tym:
   - dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 800.000 zł,

-dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 50.000 zł,
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu -250.000 zł,
- dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 721.233 zł.

5. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł
w tym:
- porozumienie z gminą Chrzanów – dowóz uczniów niedosłyszących do szkoły podstawowej i gimnazjum w Katowicach w kwocie 50.000 zł,
- porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 50.000 zł,
- porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 50.000 zł

6. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.200 zł

§ 9

Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2005 rok wydatki majątkowe w kwocie 83.775.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.725.000 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 3.050.000 zł
w tym:
  * dotacja do Szpitala Miejskiego w Jaworznie na inwestycje tj. na budowę i modernizację oddziałów szpitalnych w kwocie 2.900.000 zł,
  * dotacja dla miasta Mysłowice na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania budowy chodnika w kwocie 150.000 zł

§ 10

Określa się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2005- 2007 w kwocie **302.204.120 zł**
w tym:
a/ w roku 2005 w kwocie **73.524.240 zł**
z tego:
- z budżetu gminy w kwocie 21.786.690 zł
- z budżetu państwa w kwocie 444.370 zł
- ze środków gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.400.000 zł
- z dotacji UE w kwocie 48.893.180 zł

b/ w roku 2006 w kwocie **141.889.210 zł**
z tego:
- z budżetu gminy w kwocie 33.864.000 zł

- z budżetu państwa w kwocie	1.739.050 zł
- z dotacji UE w kwocie	106.286.160 zł
c/ w roku 2007 w kwocie	**86.790.670 zł**
z tego:	
- z budżetu gminy w kwocie	20.223.830 zł
- z budżetu państwa w kwocie	1.473.830 zł
- z dotacji UE w kwocie	65.093.010 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych (środków pochodzących z funduszy strukturalnych) zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

w tym:	
a/ stan środków na początek roku	1.660.000 zł
b/ przychody:	
* z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4.400.000 zł
* z tytułu opłat za wycinkę drzew	100.000 zł
c/ wydatki Funduszu	6.110.000 zł
w tym:	
* wydatki majątkowe	3.550.000 zł
* wydatki bieżące	2.560.000 zł
d/ stan środków na koniec roku	50.000 zł

§ 13

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

w tym:	
a/ stan środków na początek roku	100.000 zł
b/ przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.000.000 zł
c/ wydatki Funduszu	2.080.000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	2.080.000 zł
d/ stan środków na koniec roku	20.000 zł

§ 14

Określa się plany finansowe środków specjalnych tj. przychody i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

w tym:	
a/ stan środków na początek roku	-
b/ przychody	474.100 zł
c/ wydatki środków specjalnych	474.100 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	474.100 zł
- wynagrodzenia	-
- pochodne wynagrodzeń	-

- pozostałe wydatki bieżące	474.100 zł
- wydatki majątkowe	-
d/ stan środków na koniec roku	-

§ 15

1. Przyjmuje się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2005 rok , które obejmują kwoty :
   a) dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i w drodze porozumień zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów,
   b) wydatków w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
   c) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zgodnie z załącznikami Nr 4, 5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 16

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Jaworzna zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

   a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych

   b) zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały do kwot w tym dokumencie określonych,

   c) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł

   d) 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 na okres do 3 lat z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

   e) lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,

   f) spłaty w 2005r. zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie 2.000.000 zł zgodnie z terminem ich wymagalności,

   g) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 22.000.000 zł zgodnie z terminem jej wymagalności.

§ 18

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2005.wynosi 5.000.000 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz CIOŁCZYK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

w zł

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	**w tym:**	**2.000**	**2.000**	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	2.000	2.000	
600 – Transport i łączność	**w tym**	**20.000.000**		**20.000.000**
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł	20.000.000		20.000.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	**w tym:**	**5.216.285**	**4.825.000**	**391.285**
	- opłaty za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000	800.000	
	- dochody z najmu, i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300.000	1.300.000	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	25.000	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.700.000	2.700.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.285		91.285
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	300.000		300.000
710 - Działalność usługowa	**w tym:**	**283.383**	**20.000**	**263.383**

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257.383		257.383
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20.000	20.000	
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000		6.000
750 - Administracja publiczna	**w tym:**	**3.530.133**	**3.267.133**	**263.000**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250.355	250.355	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.000		263.000
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.000	18.000	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.850.000	2.850.000	
	- różne dochody i opłaty (opłaty administracyjne za czynności urzędowe, wpływy z usług)	133.778	133.778	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	15.000	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**w tym:**	**14.500**	**14.500**	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.500	14.500	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**w tym:**	**3.085.992**	**30.000**	**3.055.992**

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.055.992		3.055.992
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000	30.000	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	**w tym:**	**115.270.785**	**102.670.785**	**12.600.000**
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	41.900.000	41.900.000	
	- udziały powiatu w podatku dochodowym osób fizycznych	12.100.000		12.100.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000	2.500.000	500.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	500.000	500.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000	60.000	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.254.785	1.254.785	
	- podatek od nieruchomości	48.980.000	48.980.000	
	- podatek rolny	210.000	210.000	
	- podatek leśny	32.000	32.000	
	- podatek od środków transportowych	800.000	800.000	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	100.000	
	- podatek od spadków i darowizn	400.000	400.000	
	- podatek od posiadania psów	34.000	34.000	
	- wpływy z opłaty targowej	150.000	150.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	400.000	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000.000	1.000.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3.900.000	3.900.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	450.000	450.000	
758 – Różne rozliczenia	**w tym:**	**58.924.279**	**32.666.635**	**26.257.644**
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	32.166.635	32.166.635	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	26.010.556		26.010.556
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	182.790		182.790

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	64.298		64.298
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	500.000	500.000	
801 - Oświata i wychowanie	**w tym:**	**3.069.600**	**3.069.600**	
	- wpływy z różnych opłat	14.600	14.600	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.000	140.000	
	- wpływy z usług	2.900.000	2.900.000	
	- pozostałe odsetki	15.000	15.000	
851 - Ochrona zdrowia	**w tym:**	**1.028.589**	**429**	**1.028.160**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429	429	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.028.160		1.028.160
852 - Pomoc społeczna	**w tym:**	**17.222.354**	**13.638.869**	**3.583.485**
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i DD)	7.300		7.300
	- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia (PPOP, DPS)	1.837.860	643.100	1.194.760
	- wpływy z różnych opłat	4.600		4.600
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie)	11.000	2.000	9.000
	- pozostałe odsetki	200		200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.106.329	12.106.329	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626.233		626.233

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1.741.392		1.741.392
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887.440	887.440	
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	**w tym:**	**102.100**		**102.100**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.000		72.000
	- pozostałe odsetki	100		100
	- różne dochody (2%od PFRON za obsługę zadań)	30.000		30.000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**w tym:**	**50.000**		**50.000**
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000		10.000
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	30.000		30.000
	wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**w tym:**	**200.000**	**200.000**	
	- wpływy z opłaty produktowej	100.000	100.000	
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	100.000	100.000	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**w tym:**	**2.000.000**	**2.000.000**	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł	2.000.000	2.000.000	
	RAZEM	**230.000.000**	**162.404.951**	**67.595.049**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK OGÓŁEM
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	*Rozdz.*	*Wyszczególnienie*	*Wydatki ogółem*	w tym: wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	*Pochodne wynagrodzeń*	*Dotacje*	*Obsługa długu publicz.*	*Pozostałe wydatki bieżące*	
1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 300**	**-**	**-**	**4 200**	**-**	**22 100**	**-**
	01030.	**Izby rolnicze**	**4 200**			**4 200**			
	01095.	**Pozostała działalność**	**22 100**					**22 100**	
020		**Leśnictwo**	**228 000**		**1 640**	**-**	**-**	**226 360**	
	02001.	**Gospodarka leśna**	**218 300**					**218 300**	
	02002.	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**9 700**		**1 640**			**8 060**	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**73 215 975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 788 975**	**60 427 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 333 000**					**6 333 000**	
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**1 050 000**					**1 050 000**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**60 452 000**					**2 700 000**	**57 752 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 775 000**					**2 100 000**	**2 675 000**
	60095	**Pozostała działalność**	**605 975**					**605 975**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 979 285**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 379 285**	**2 600 000**
	70005	**Gospodarka gruntami** i nieruchomości	**725 285**					**625 285**	**100 000**
	70095	**Pozostała działalność**	**5 254 000**					**2 754 000**	**2 500 000**
710		**Działalność usługowa**	**2 799 683**	**141 000**	**13 000**	**-**	**-**	**1 852 683**	**793 000**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**23 695**					**23 695**	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**54 274**					**54 274**	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 740 014					1 740 014	
	71015	Nadzór budowlany	174 700	141 000	13 000			14 700	6 000
	71035	Cmentarze	20 000					20 000	
	71095	Pozostała działalność	787 000						787 000
750		Administracja publiczna	20 477 655	10 439 680	1 999 175	-	-	5 538 800	2 500 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	484 355	404 680	79 675				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000					660 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 802 700	10 035 000	1 914 000			4 353 700	2 500 000
	75045	Komisje poborowe	29 000		4 500			24 500	
	75095	Pozostała działalność	501 600		1 000			500 600	
751		Urzędy naczelnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 500	-	-	-	-	14 500	-

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+ kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500					14 500	
752		Obrona narodowa	9 700	-	-	-	-	9 700	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 700					9 700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 336 437	3 344 191	101 528	-	-	1 330 218	560 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	441 291				158 709	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000	2 366 350				706 650	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 000					241 000	
	75414	Obrona cywilna	75 992	25 050	4 942			46 000	
	75416	Straż Miejska	710 445	511 500	96 586			91 859	10 500
	75495	Pozostała działalność	536 000					86 000	450 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000					80 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000					80 000	
757		Obsługa długu publicznego	310 000	-	-	-	310 000	-	-
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	310 000				310 000		

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+ kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
758		**Różne rozliczenia**	**1 356 972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 356 972**	**-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000**					**200 000**	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 156 972**					**1 156 972**	
801		**Oświata i wychowanie**	**82 593 378**	**54 827 423**	**10 941 166**	**1 760 000**	**-**	**14 181 789**	**883 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 664 200**	**19 221 000**	**3 812 000**	**90 000**		**4 345 200**	**196 000**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 003 167**	**750 408**	**152 028**			**100 731**	
	80104	**Przedszkola**	**11 908 200**	**7 208 000**	**1 442 000**	**50 000**		**2 927 200**	**281 000**
	80110	**Gimnazja**	**17 404 600**	**12 050 000**	**2 419 000**	**60 000**		**2 869 600**	**6 000**
	80111	**Gimnazja specjalne**	**921 910**	**681 021**	**158 620**			**82 269**	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**335 700**		**5 700**	**50 000**		**280 000**	
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 569 400**	**1 017 800**	**203 900**			**347 700**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 150 300**	**3 561 300**	**691 600**	**90 000**		**807 400**	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**14 093 900**	**9 013 000**	**1 789 000**	**1 420 000**		**1 871 900**	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 463 300**	**1 072 400**	**212 100**			**178 800**	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**244 397**	**183 294**	**41 118**			**19 985**	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 304	69 200	14 100			343 004	
	80195	Pozostała działalność	408 000					8 000	400 000
851		Ochrona zdrowia	7 389 111	250 000	65 000	800 000	-	2 674 111	3 600 000
	85111	Szpitale ogólne	2 900 000						2 900 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 875 500					1 175 500	700 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 567					19 567	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 785		15 000	800 000		439 785	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 589					1 028 589	
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	250 000	50 000				
	85195	Pozostała działalność	10 670					10 670	
852		Pomoc społeczna	30 759 807	7 010 844	1 558 414	619 233	-	21 559 816	11 500

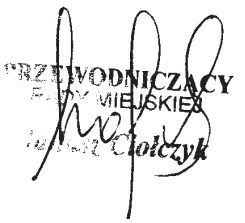
1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	505 019	258 655	53 300			193 064	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 521 096	1 022 714	209 042			289 340	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (MOPS)	100 468					100 468	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 930 889	1 586 115	308 084			1 036 690	
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	613 510	374 000	75 700			163 810	
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn)	291 000	171 500	34 900			84 600	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Nr1)	316 730	151 400	32 560			132 770	
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	987 850	430 000	84 300			473 550	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Nr2)	256 000	131 160	26 900			97 940	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dom Samopomocy)	619 233			619 233			
	85204	Rodziny zastępcze	1 450 000		5 200			1 444 800	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 299 486		150 000			11 149 486	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 340					80 340	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 279		500			2 186 779	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 200					3 600 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 894 362	2 885 300	577 928			419 634	11 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 500					48 500	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000					50 000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 845					7 845	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 788	781 486	164 522	102 000	-	288 780	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 800	90 900	23 600			83 300	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000					30 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 006 988	690 586	140 922			175 480	
	85395	Pozostała działalność	102 000			102 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 128 035	2 923 688	587 690	-	-	616 657	-
	85401	Świetlice szkolne	1 245 900	975 000	193 000			77 900	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 724 820	1 082 188	219 390			423 242	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 300	606 700	122 100			73 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	343 800	259 800	53 200			30 800	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 215					11 215	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 182 500	-	-	-	-	5 582 500	4 600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600 000						4 600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000					1 700 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500					48 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 554 000					3 554 000	
	90095	Pozostała działalność	280 000					280 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 776 874	-	405	6 741 469	-	35 000	4 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 145 000			4 145 000			

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	92116	**Biblioteki**	**6 206 469**			**2 206 469**			**4 000 000**
	92118	**Muzea**	**340 000**			**340 000**			
	92195	**Pozostała działalność**	**85 405**		**405**	**50 000**		**35 000**	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**9 999 000**	**-**	**-**	**6 149 000**	**-**	**50 000**	**3 800 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 800 000**						**3 800 000**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 899 000**			**5 899 000**			
	92695	**Pozostała działalność**	**300 000**			**250 000**		**50 000**	
		Razem	**267 000 000**	**79 718 312**	**15 432 540**	**16 175 902**	**310 000**	**71 588 246**	**83 775 000**



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I WYDATKI POWIATU

WYDATKI POWIATU

Dział	*Rozdz.*	*Wyszczególnienie*	*Wydatki ogółem*	w tym: wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	*Pochodne wynagrodzeń*	*Dotacje*	*Obsługa długu publicz.*	*Pozostałe wydatki bieżące*	
1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**61 502 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 750 000**	**57 752 000**
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**1 050 000**					**1 050 000**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**60 452 000**					**2 700 000**	**57 752 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 285**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91 285**	**-**

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol. 8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	81 285					81 285	
	70095	Pozostała działalność	10 000					10 000	
710		Działalność usługowa	263 383	141 000	13 000	-	-	103 383	6 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 695					23 695	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 274					54 274	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 714					10 714	
	71015	Nadzór budowlany	174 700	141 000	13 000			14 700	6 000
750		Administracja publiczna	263 000	195 500	43 000	-	-	24 500	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 000	195 500	38 500				
	75045	Komisje poborowe	29 000		4 500			24 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 992	2 391 400	4 942	-	-	709 650	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000	2 366 350				706 650	100 000

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna	32 992	25 050	4 942			3 000	
758		Różne rozliczenia	1 156 972	-	-	-	-	1 156 972	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 156 972					1 156 972	
801		Oświata i wychowanie	22 889 778	15 261 423	3 044 466	1 510 000	-	3 073 889	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 003 167	750 408	152 028			100 731	
	80111	Gimnazja specjalne	921 910	681 021	158 620			82 269	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 150 300	3 561 300	691 600	90 000		807 400	
	80130	Szkoły zawodowe	14 093 900	9 013 000	1 789 000	1 420 000		1 871 900	
	80132	Szkoły artystyczne	1 463 300	1 072 400	212 100			178 800	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	244 397	183 294	41 118			19 985	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 804					12 804	
851		Ochrona zdrowia	1 028 160	-	-	-	-	1 028 160	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 160					1 028 160	
852		Pomoc społeczna	7 141 550	2 867 484	575 626	619 233	-	3 079 207	-

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	505 019	258 655	53 300			193 064	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 521 096	1 022 714	209 042			289 340	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (MOPS)	100 468					100 468	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 930 889	1 586 115	308 084			1 036 690	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dom Samopomocy)	619 233			619 233			
	85204	Rodziny zastępcze	1 450 000		5 200			1 444 800	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000					7 000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 845					7 845	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 788	781 486	164 522	-	-	288 780	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 800	90 900	23 600			83 300	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000					30 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 006 988	690 586	140 922			175 480	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 877 235	1 948 688	394 690	-	-	533 857	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 724 820	1 082 188	219 390			423 242	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 300	606 700	122 100			73 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	343 800	259 800	53 200			30 800	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 315					6 315	
		Razem	101 654 143	23 586 981	4 240 246	2 129 233	-	13 839 683	57 858 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I WYDATKI POWIATU

WYDATKI GMINY

Dział	*Rozdz.*	*Wyszczególnienie*	*Wydatki ogółem*	w tym: wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	*Pochodne wynagrodzeń*	*Dotacje*	*Obsługa długu publicz.*	*Pozostale wydatki bieżące*	
1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol. 8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 300**	**-**	**-**	**4 200**	**-**	**22 100**	**-**
	01030.	**Izby rolnicze**	**4 200**			**4 200**			
	01095.	**Pozostała działalność**	**22 100**					**22 100**	
020		**Leśnictwo**	**228 000**	**0**	**1 640**	**-**	**-**	**226 360**	
	02001.	**Gospodarka leśna**	**218 300**					**218 300**	
	02002.	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**9 700**		**1 640**			**8 060**	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**11 713 975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 038 975**	**2 675 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 333 000**					**6 333 000**	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 775 000**					**2 100 000**	**2 675 000**
	60095	**Pozostała działalność**	**605 975**					**605 975**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 888 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 288 000**	**2 600 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomości**	**644 000**					**544 000**	**100 000**
	70095	**Pozostała działalność**	**5 244 000**					**2 744 000**	**2 500 000**
710		**Działalność usługowa**	**2 536 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 749 300**	**787 000**
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**1 729 300**					**1 729 300**	
	71035	**Cmentarze**	**20 000**					**20 000**	
	71095	**Pozostała działalność**	**787 000**						**787 000**
750		**Administracja publiczna**	**20 214 655**	**10 244 180**	**1 956 175**	**-**	**-**	**5 514 300**	**2 500 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**250 355**	**209 180**	**41 175**				

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000					660 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 802 700	10 035 000	1 914 000			4 353 700	2 500 000
	75095	Pozostała działalność	501 600		1 000			500 600	
751		Urzędy naczelnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 500	-	-	-	-	14 500	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500					14 500	
752		Obrona narodowa	9 700	-	-	-	-	9 700	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 700					9 700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 445	952 791	96 586	-	-	620 568	460 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	441 291				158 709	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 000					241 000	
	75414	Obrona cywilna	43 000					43 000	
	75416	Straż Miejska	710 445	511 500	96 586			91 859	10 500
	75495	Pozostała działalność	536 000					86 000	450 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000					80 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000					80 000	
757		Obsługa długu publicznego	310 000	-	-	-	310 000	-	-
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	310 000				310 000		
758		Różne rozliczenia	200 000	-	-		-	200 000	-
	75814	Różne rozliczeia finansowe	200 000					200 000	
801		Oświata i wychowanie	59 703 600	39 566 000	7 896 700	250 000	-	11 107 900	883 000
	80101	Szkoły podstawowe	27 664 200	19 221 000	3 812 000	90 000		4 345 200	196 000
	80104	Przedszkola	11 908 200	7 208 000	1 442 000	50 000		2 927 200	281 000
	80110	Gimnazja	17 404 600	12 050 000	2 419 000	60 000		2 869 600	6 000

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7+kol. 8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 700		5 700	50 000		280 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 569 400	1 017 800	203 900			347 700	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 500	69 200	14 100			330 200	
	80195	Pozostała działalność	408 000					8 000	400 000
851		Ochrona zdrowia	6 360 951	250 000	65 000	800 000	-	1 645 951	3 600 000
	85111	Szpitale ogólne	2 900 000						2 900 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 875 500					1 175 500	700 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 567					19 567	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 785		15 000	800 000		439 785	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429					429	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	250 000	50 000				
	85195	Pozostała działalność	10 670					10 670	
852		Pomoc społeczna	23 618 257	4 143 360	982 788	-	-	18 480 609	11 500
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	613 510	374 000	75 700			163 810	
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn)	291 000	171 500	34 900			84 600	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Nr 1)	316 730	151 400	32 560			132 770	
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	987 850	430 000	84 300			473 550	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Nr 2)	256 000	131 160	26 900			97 940	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 292 486		150 000			11 142 486	

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**80 340**					**80 340**	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 187 279**		**500**			**2 186 779**	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 600 200**					**3 600 200**	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 894 362**	**2 885 300**	**577 928**			**419 634**	**11 500**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**48 500**					**48 500**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 000**					**50 000**	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 000**	**-**	**-**	**102 000**	**-**	**-**	**-**
	85395	**Pozostała działalność**	**102 000**			**102 000**			

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.1 0	5	6	7	8	9	10
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 250 800**	**975 000**	**193 000**	**-**	**-**	**82 800**	**-**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 245 900**	**975 000**	**193 000**			**77 900**	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 900**					**4 900**	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 182 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 582 500**	**4 600 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 600 000**						**4 600 000**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 700 000**					**1 700 000**	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 500**					**48 500**	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 554 000**					**3 554 000**	
	90095	**Pozostała działalność**	**280 000**					**280 000**	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 776 874**	**-**	**405**	**6 741 469**	**-**	**35 000**	**4 000 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 145 000**			**4 145 000**			

1	2	3	4 (kol.5+kol.6+kol.7 +kol.8+kol.9+kol.10	5	6	7	8	9	10
	92116	**Biblioteki**	**6 206 469**			**2 206 469**			**4 000 000**
	92118	**Muzea**	**340 000**			**340 000**			
	92195	**Pozostała działalność**	**85 405**		**405**	**50 000**		**35 000**	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**9 999 000**	**-**	**-**	**6 149 000**	**-**	**50 000**	**3 800 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 800 000**						**3 800 000**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 899 000**			**5 899 000**			
	92695	**Pozostała działalność**	**300 000**			**250 000**		**50 000**	
		Razem	**165 345 857**	**56 131 331**	**11 192 294**	**14 046 669**	**310 000**	**57 748 563**	**25 917 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciuciczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2005 ROK DEFICYTU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	**Przychody ogółem**	**61.000.000**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	**45.000.000**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	**12.000.000**
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	**4.000.000**
B	**Rozchody ogółem**	**24.000.000**
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej** - spłata pożyczki udzielonej przez budżet państwa	**22.000.000**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** - spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich	**2.000.000**

ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2005 ROK DEFICYTU BUDŻETOWEGO

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
A – Planowane dochody	**230.000.000**
B – Planowane wydatki	**267.000.000**
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	**-37.000.000**
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	**37.000.000**
D.1. Przychody ogółem	**61.000.000**
• kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych, • pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	12.000.000 45.000.000 4.000.000
D.2. Rozchody ogółem	**24.000.000**
• spłata pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, • spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich	22.000.000 2.000.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

w zł

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	**w tym:**	**250.355**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250.355
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**w tym:**	**14.500**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**14.500**
851 - Ochrona zdrowia	**w tym:**	**429**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429
852 – Pomoc społeczna	**w tym:**	**12.106.329**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.106.329
	Ogółem	**12.371.613**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

w zł

Źródło	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	**w tym:**	**247.400**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	247.400
852 – Pomoc społeczne	**w tym:**	**1.547**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.547
	OGÓŁEM	**248.947**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	*Dotacje*	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**250.355**	**209.180**	**41.175**			**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.355	209.180	41.175			-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14.500**	**-**	**-**	**-**	**14.500**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.500	-	-	-	14.500	-
851		**Ochrona zdrowia**	**429**	**-**	**-**	**-**	**429**	**-**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429	-	-	-	429	-
852		**Pomoc społeczna**	**12.106.329**		**150.000**		**11.956.329**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.292.486		150.000		11.142.486	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80.340	-	-	-	80.340	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	718.503	-		-	718.503	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	-	-	-	15.000	-
		Ogółem	**12.371.613**	**209.180**	**191.175**		**11.971.258**	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/361/2004.
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.

W ZŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**w tym:**	**91.285**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.285
710 - Działalność usługowa	**w tym:**	**257.383**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	257.383
750 - Administracja publiczna	**w tym:**	**263.000**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263.000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**w tym:**	**3.055.992**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.055.992
851 – Ochrona zdrowia	**w tym:**	**1.028.160**

1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.028.160
852 – Pomoc społeczna	**w tym:**	**626.233**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626.233
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**w tym:**	**72.000**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**72.000**
	0gólem	**5.394.053**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r..

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI , KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDZETU PAŃSTWA.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**w tym:**	**1.583.340**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.583.340
710 - Działalność usługowa	**w tym:**	**1.000**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
	OGÓŁEM	**1.584.340**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątk.
				Wynagro-dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	*Dotacje*	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**91.285**				**91.285**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.285				81.285	
	70095	Pozostała działalność	10.000				10.000	
710		**Działalność usługowa**	**257.383**	**141.000**	**13.000**		**103.383**	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.695				23.695	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54.274				54.274	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.714				10.714	
	71015	Nadzór budowlany	168.700	141.000	13.000		14.700	
750		**Administracja publiczna**	**263.000**	**195.500**	**43.000**		**24.500**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	234.000	195.500	38.500			
	75045	Komisje poborowe	29.000		4.500		24.500	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.055.992**	**2.391.400**	**4.942**		**659.650**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.023.000	2.366.350			656.650	
	75414	Obrona cywilna	32.992	25.050	4.942		3.000	
851		**Ochrona zdrowia**	**1.028.160**				**1.028.160**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.028.160				1.028.160	
852		**Pomoc społeczna**	**626.233**			**619.233**	**7.000**	
	85203	Ośrodki wsparcia	619.233			619.233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000				7.000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**72.000**		**5.100**		**66.900**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	72.000		5.100		66.900	
		Ogółem	**5.394.053**	**2.727.900**	**66.042**	**619.233**	**1.980.878**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
710 - Działalność usługowa	**w tym:**	**20.000**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000
	Ogółem	**20.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro-dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	*Dotacje*	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		**Działalność usługowa**	**20.000**				**20.000**	
	71035	Cmentarze	20.000				20.000	
		Ogółem	**20.000**				**20.000**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
710 – Działalność usługowa	**w tym:**	**6.000**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000
	Ogółem	**6.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/361/2004.
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI I ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYMI PRZEZ POWIAT

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		8	9	10
710		**Działalność usługowa**	**6.000**						**6.000**
	71015	Nadzór budowlany	6.000						6.000
		Ogółem	**6.000**						**6.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	**w tym:**	**1.741.392**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.741.392
	Ogółem	**1.741.392**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł

Dz	Rozdz.	*Wyszczególnienie*	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro-dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**Pomoc społeczna**	**1.741.392**	**1.200.000**	**260.000**	**-**	**-**	**281.392**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	1.741.392	1.200.000	260.000	-	-	281.392	-
		Ogółem	**1.741.392**	**1.200.000**	**260.000**	**-**	**-**	**281.392**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	**w tym:**	**887.440**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887.440
	Ogółem	**887.440**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł

Dz	Rozdz.	*Wyszczególnienie*	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro-dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**Pomoc społeczna**	**887.440**	**570.500**	**115.130**			**201.810**	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123.176					123.176	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	764.264	570.500	115.130			78.634	
		Ogółem	**887.440**	**570.500**	**115.130**			**201.810**	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro-dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**150.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (porozumienie z miastem Mysłowice – budowa chodnika)	150.000	-	-	-	-	-	150.000
801		**Oświata i wychowanie**	**150.000**	**-**	**-**	**150.000**	**-**	**-**	**-**
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (Porozumienie z miastem Chrzanów – dowożenie dzieci niesłyszących do szkół podstawowych i gimnazjów)	50.000	-	-	50.000	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastem Gliwice – kwota 50.000 zł i Mysłowice – kwota 50.000 zł praktyki zawodowe uczniów)	100.000	-	-	100.000			
		Ogółem	**300.000**	**-**	**-**	**150.000**		**-**	**150.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody *w zł*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.254.785**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1.254.785**
		w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.254.785
		Razem	**1.254.785**

Wydatki *w zł*

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
851		**Ochrona zdrowia**	**1.254.785**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.254.785
		Wydatki bieżące – 1.254.785 zł - **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 800.000 zł,** - **składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000 zł,** • składki od wynagrodzeń członków GKRPA, - **składki na Fundusz Pracy – 5.000 zł** • składki od wynagrodzeń członków GKRPA, - **zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,** • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, • zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, • prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu, • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, • zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży, • zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych,	

		- **zakup usług zdrowotnych – 150.000 zł,** • koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi, • zakup usług zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, • zakup usług zdrowotnych w świetlicach socjoterapeutycznych, • zakup dodatkowych usług zdrowotnych dla uzależnionych i członków rodzin, - **zakup usług pozostałych – 234.785 zł** • szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich, • koszty sporządzania opinii biegłych sądowych, • organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych, • wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych • prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich , • organizacja imprez miejskich z okazji Dni Trzeźwości i Miesiąca dla Zdrowia, • organizacja szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, „służba zdrowia" i sprzedawcy alkoholu, • wynagrodzenia członków GKRPA, - **podróże służbowe krajowe – 5.000 zł** • podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne - 5.000 zł.	
		Razem	**1.254.785**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2005 ROK

Dział	*Rozdz*	*Wyszczególnienie*	*kwota dotacji*	*Przeznaczenie*
1	2	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 200**	
	01030	**Izby rolnicze**	**4 200**	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
801		**Oświata i wychowanie**	**1 760 000**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**90 000**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80104	**Przedszkola**	**50 000**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80110	**Gimnazja**	**60 000**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**50 000**	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (porozumienie z miastem Chrzanów - wspólny dowóz dzieci niedosłyszących do szkoły podstawowej i gimnazjum w Katowicach)
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**90 000**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 320 000**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	**Szkoły zawodowe**	**100 000**	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
851		**Ochrona zdrowia**	**800 000**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**800 000**	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
852		**Pomoc społeczna**	**619 233**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**619 233**	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 000**	
	85395	**Pozostała działalność**	**102 000**	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 741 469**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 145 000**	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	**Biblioteki**	**2 206 469**	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	**Muzea**	**340 000**	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92195	**Pozostała działalność**	**50 000**	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926			**6 149 000**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 899 000**	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92695	**Pozostała działalność**	**250 000**	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	**16.175.902**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA w roku 2005

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**60.427.000**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - „Miasto Twarzą do Autostrady" – 57.602.000 Budowa chodników przy ul. Długiej (porozumienie z miastem Mysłowice – 150.000	57.752.000
	60016		Drogi publiczne gminne • modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2005 rok	2.675.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.600.000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami • wykup gruntów na stan mienia komunalnego	100.000
	70095		Pozostała działalność • przebudowa i budowa mieszkań komunalnych	2.500.000
710			**Działalność usługowa**	**793.000**
	71015		Nadzór budowlany • zakupy inwestycyjne	6.000
	71095		Pozostała działalność • realizacja projektów – Park Przemysłowy, Park Północny, przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTI)	787.000
750			**Administracja publiczna**	**2.500.000**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500.000
			- remont elewacji i dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz drogi łączącej budynek z ul. Zieloną wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi – 1.200.000	
			- wykonanie ocieplenia i malowanie elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 – 300.000, - zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania do archiwizacji danych, obiegu dokumentów, kadrowo-płacowego i innych, zakup kserokopiarki – 1.000.000	

1	2	3	4	5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**560.500**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej • zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego przy budowie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	100.000
	75416		Straż miejska • zakupy inwestycyjne	10.500
	75495		Pozostała działalność • rozbudowa systemu monitoringu	450.000
801			**Oświata i wychowanie**	**883.000**
	80101		Szkoły podstawowe • modernizacja boiska szkolnego w SP Nr 15–190.000 zł, • zakup sprzętu kuchennego – 6.000 zł.	196.000
	80104		Przedszkola • wymiana pokrycia dachu (PM Nr 19) – 275.000 zł, • zakupy inwestycyjne – 6.000 zł	281.000
	80110		Gimnazja • zakup sprzętu kuchennego	6.000
	80195		Pozostała działalność • termomodernizacja budynków placówek oświatowych	400.000
851			**Ochrona zdrowia**	**3.600.000**
	85111		Szpitale ogólne • dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie (kontynuacja budowy oddziału ratownictwa)	2.900.000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice") • przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynku, • odwodnienie terenu wokół budynku	700.000
852			Pomoc społeczna	**11.500**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej • zakupy inwestycyjne (zakup komputerów i kserokopiarki)	11.500
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.600.000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód • realizacja projektu „czysta i tania woda"	4.600.000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4.000.000**
	92116		Biblioteki • budowa biblioteki miejskiej	4.000.000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3.800.000**
	92601		Obiekty sportowe • Oświetlenie stadionu miejskiego przy ul. Krakowskiej – 3.200.000 zł, • place zabaw w mieście – budowa skate parku – 500.000 zł, * modernizacja boiska sportowego w os.Ciężkowice – 100.000 zł.	3.800.000
			Razem	**83.775.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM PLANOWANE DO PONIESIENIA W ROKU 2005 I DWÓCH KOLEJNYCH LATACH

Zestawienie planowanych nakładów w WPI na lata 2005 do 2007

Lp.	Nazwa zadania i źródła finansowania	Cel projektu	Program - działanie	Lata realizacji	Jednostka realizująca	Priorytet	Nakłady w zł					
							Ogółem do poniesienia na zadania	Ogółem w latach 2004 do 2007	2004	2005	2006	2007
Zadania oceniane w WPI wg priorytetów												
Zestawienie nakładów							**494 454 310**	**323 332 590**	**21 128 470**	**73 524 240**	**141 889 210**	**86 790 670**
	budżet gminy							89 174 520	13 300 000	21 786 690	33 864 000	20 223 830
	budżet państwa							4 407 250	750 000	444 370	1 739 050	1 473 830
	inne krajowe fundusze publiczne							1 462 450	1 462 450	0	0	0
	dotacje UE							224 673 370	4 401 020	48 893 180	106 286 160	65 093 010
	środki GFOŚiGW							3 615 000	1 215 000	2 400 000	0	0
1.1 PL10	**Park Północny, program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów poprzemysłowych Jaworzna**	**Zapobieżenie trwałej peryferyzacji zgrożenego wykluczeniem społecznym osiedla Pieczyska**	**3.3.2. ZPORR**	**2004/2008**	**PL**	**34**	**40 000 000**	**22 963 000**	**2 095 000**	**868 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
	budżet gminy							6 867 000	1 650 000	217 000	2 500 000	2 500 000
	dotacje UE							15 651 000	0	651 000	7 500 000	7 500 000
	środki GFOŚiGW							445 000	445 000	0	0	0

1.2 PL7	**Czysta i tania woda, modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej Jaworzna**	**Zapewnienie dostaw wody, zapobieżenie zanieczyszczeniu środowiska ściekami**	**Fundusz Spójności**	**2004/2009**	**PL**	**32**	**250 000 000**	**108 547 000**	**3 270 000**	**7 000 000**	**38 277 000**	**60 000 000**
	budżet gminy							29 800 000	2 500 000	4 600 000	7 700 000	15 000 000
	dotacje UE							75 577 000	0	0	30 577 000	45 000 000
	środki GFOŚiGW							3 170 000	770 000	2 400 000	0	0
1.3 PL8	**Jaworznicki Park Przemysłowy - zagospodarowanie terenów po likwidowanej kopalni Jan Kanty**	**Przywrócenie funkcji produkcyjno-usługowej terenów poprzemysłowych, aktywizacja gospodarcza obszaru**	**SPO-WKP 1.3.**	**2004/2008**	**PL**	**30,5**	**42 324 760**	**29 708 030**	**450 000**	**3 554 960**	**13 912 400**	**11 790 670**
	budżet gminy							4 107 250	450 000	444 370	1 739 050	1 473 830
	budżet państwa							3 657 250	0	444 370	1 739 050	1 473 830
	dotacje UE							21 943 530	0	2 666 220	10 434 300	8 843 010
1.4 PL3	**Miasto Twarzą do Autostrady - przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego - budowa Drogi Przemysłowej, Trasy Śródmieścia i modernizacja ul. Grunwaldzkiej**	**Poprawa przejazdu przez miasto na prawach powiatu**	**SPO-T 2.2.**	**2004/2006**	**PL**	**28**	**139 614 560**	**139 614 560**	**14 313 470**	**57 601 280**	**67 699 810**	**0**

	budżet gminy							39 025 270	7 700 000	14 400 320	16 924 950	0
	budżet państwa							750 000	750 000	0	0	0
	inne krajowe fundusze publiczne							1 462 450	1 462 450	0	0	0
	dotacje UE							98 376 840	4 401 020	43 200 960	50 774 860	0
1.5 PL.11	**Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie**	**Zwiększenie szans edukacyjnych**	**ZPORR 3.5.1.**	**2003/2006**	**PL**	**18,5**	**12 514 990**	**12 500 000**	**500 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**0**
	budżet gminy							6 500 000	500 000	2 000 000	4 000 000	0
	dotacje UE							6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0
1.6 PL20	**Przygotowanie terenów inwestycyjnych MZTI leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń**	**Przygotowanie terenów inwestycyjnych**	**ZPORR 3.2.**	**2004/2007**	**PL**	**16**	**10 000 000**	**10 000 000**	**500 000**	**500 000**	**4 000 000**	**5 000 000**
	budżet gminy							2 875 000	500 000	125 000	1 000 000	1 250 000
	dotacje UE							7 125 000	0	375 000	3 000 000	3 750 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Koszt realizacji zadania ogółem	w tym: kwota wydatków w latach 2004-2006				Nazwa programu operacyjnego	Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego	Jednostka realizująca
					2004	2005	2006	2007			
600		**Transport i łączność**	**2004-2006**	**139 614 560**	**14 313 470**	**57 601 280**	**67 699 810**	**-**	**Sektorowy Program Operacyjny Transport – 2.2**	**Usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości**	**Wydział Planowania i Inwestycji**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**139 614 560**	**14 313 470**	**57 601 280**	**67 699 810**	**-**			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		139 614 560	14 313 470	57 601 280	67 699 810	-			
		1. Budżet gminy		39 025 270	7 700 000	14 400 320	16 924 950				
		2. Budżet państwa		750 000	750 000						
		3.linne krajowe fundusze publiczne		1 462 450	1 462 450						
		4. Dotacje UE		98 376 840	4 401 020	43 200 960	50 774 860				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2003-2006**	**12 514 990**	**500 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**-**	**Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju**	**Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa**	**Wydział Planowania i Inwestycji**

	92116	**Biblioteki**		**12 514 990**	**500 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**-**	**Regionalnego 3.5.1**
		Źródła finansowania (w.1+w.2)		12 514 990	500 000	4 000 000	8 000 000	-	
		1. Budżet gminy		6 514 990	500 000	2 000 000	4 000 000		
		2. Dotacje UE		6 000 000		2 000 000	4 000 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**1.660.000**
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 1.660.000	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	**Przychody**	**4.500.000**
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.500.000
	w tym: 1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 4.400.000 2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 100.000	
III.	**Razem (I+II)**	**6.160.000**
IV.	**Wydatki**	**6.110.000**
	w tym: **wydatki bieżące w kwocie 2.560.000**	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • zakup materiałów służących ochronie środowiska – 20.000	20.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: • utrzymanie rowów odwadniających – 200.000, • konserwacja potoku „Wąwolnica" – 100.000, • utrzymanie kanalizacji burzowej - 190.0000, • likwidacja wiatrołomów - 20.000, • utrzymanie zieleni miejskiej - 881.000, • ochrona drzewostanów i pomników przyrody – 20.000, • konserwacja urządzeń melioracji – 25.000, • badanie stanu środowiska – 25.000 • selektywna zbiórka odpadów w kwocie 1.000.000, • opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza wyemitowanych w mieście Jaworzno –9.000, • wykonanie inwentaryzacji źródeł emisji substancji do powietrza w mieście Jaworzno – 10.000, • podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – organizacja szkoleń, warsztatów, imprez masowych (Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata), publikacje o stanie środowiska i programie ochrony środowiska – 60.000,	2.540.000

	w tym: **wydatki majątkowe w kwocie 3.550.000**	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: • inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (realizacja projektu „czysta i tania woda") – 2.400.000, • wymiana pokrycia azbestowego na dachu budynku MBP – 150.000, • budowa kanalizacji w Oś. Dąb – 500.000, • zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych (kontynuacja zadania pn. „Budowa Obwodnicy Południowej Miasta Jaworzna) – 500.000 •	3.550.000
V.	**Stan funduszu na koniec roku**	**50.000**
	w tym: 1. Środki pieniężne w kwocie 50.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	**Razem (IV + V)**	**6.160.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**100.000**
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 100.000	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	**Przychody**	**2.000.000**
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	2.000.000
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.000.000	
III.	**Razem (I+II)**	**2.100.000**
IV.	**Wydatki**	**2.080.000**
	w tym: **wydatki bieżące ogółem – 2.080.000**	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji" w kwocie 472.000	472.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: • oczyszczanie miasta w kwocie 1.300.000, • likwidacja niebezpiecznych materiałów (azbest) – 100.000, • inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków do wód – 6.000, • podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – organizacja szkoleń, warsztatów– 2.000, • tworzenie systemu obszarów chronionych w oparciu o waloryzacje miasta (użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne) – 20.000, • opracowanie programu realizacji monitoringu gleb – 45.000. • prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi – 100.000, • sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy – 25.000, • programy edukacyjne dla uczniów – 10.000	1.608.000
V.	**Stan funduszu na koniec roku**	**20.000**
	w tym: 1. Środki pieniężne w kwocie 20.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	**Razem (IV + V)**	**2.100.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Planowany stan środków na początek roku	Przychody (§ 069, § 083)	Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków na koniec roku
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie					Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6 (kol.4+kol.5)	7 (kol.8+kol.9+kol.10 +kol.11	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**-**	**450 100**	**450 100**	**450 100**	**-**	**-**	**450 000**	**-**	**-**
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	257 000	257 000	257 000	-	-	257 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	181 100	181 100	181 100	-	-	181 100		
	60016	Drogi publiczne gminne	-	12 000	12 000	12 000	-	-	12 000		
852		**Pomoc społeczna**	**-**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**-**	**-**	**24 000**	**-**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	-	24 000	24 000	24 000	-	-	24 000	-	-
		Razem	**-**	**474 100**	**474 100**	**474 100**	**-**	**-**	**474 100**	**-**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 19
do uchwały Nr XXXII/361/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2005 ROKU I NA LATA NASTĘPNE OBJĘTE ZOBOWĄZANIAMI Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:**									
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)									
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)									
2.	**Kredyt (y) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:**	**15.000.000**	**25.000.000**	**21.000.000**	**17.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	-
	- długoterminowy (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	**15.000.000**	**25.000.000**	**21.000.000**	**17.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	-
	w tym: ** długoterminowy zaciągnięty w 2001 roku*	*15.000.000*	*13.000.000*	*11.000.000*	*9.000.000*	*7.000.000*	*5.000.000*	*3.000.000*	*1.000.000*	
	** długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w roku 2005*		*12.000.000*	*10.000.000*	*8.000.000*	*6.000.000*	*4.000.000*	*2.000.000*	-	
	- krótkoterminowy (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)									
3.	**Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego;**	-	**23.000.000**	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok) planowana do zaciągnięcia w 2005 roku na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych		23.000.000							
	- krótkoterminowa (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)									
4.	**Wymagalne zobowiązania:**									
	a/ jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)									
	b/ zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)									
	c/ gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)									
5.	**Ogółem kwota zadłużenia**	**15.000.000**	**48.000.000**	**21.000.000**	**17.000.000**	**13.000.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**1.000.000**	-
6.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**192.506.000**	**230.000.000**	**253.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto Jaworzno

w zł

l.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	a/ długoterminowe,	-	-	-	-	-	-	-	-
	b/ krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat kredytu	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
	w tym:								
	a/ długoterminowych,	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
	b/ krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Spłata rat pożyczek	-	23.000.000	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	a/ długoterminowe	-	23.000.000	-	-	-	-	-	-
	b/ krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Ogółem planowane spłaty długu**	**2.000.000**	**27.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Komentarz do prognozy kwoty długu

Łączne zadłużenie miasta na 31 grudnia 2004 r. wg wartości nominalnej wyniesie 15.000.000 zł. Na tak określone zadłużenie składa się kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2001 roku na inwestycje miejskie tj. na budowę obwodnicy południowej miasta. Spłatę rat omawianego kredytu miasto rozpoczęło w 2004 r. i w ciągu 9 lat tj. 108 rat miesięcznych dokona jego spłaty. Ostatnia spłata będzie w 2012 r. Prognozuje się, że inne tytuły długu publicznego (zobowiązania wymagalne, pożyczki) na koniec roku 2004 nie wystąpią.
Zgodnie z projektem budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok dla pokrycia deficytu budżetowego roku 2005 zaplanowano zaciągnąć kolejny kredyt długoterminowy na inwestycje miasta w kwocie 12.000.000 zł.
Założono tu, że spłatę nowego kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. miasto rozpocznie w 2006 r. Założono 6 letni okres kredytowania, co oznacza, że spłatę całego zadłużenia z tytułu nowego kredytu miasto ureguluje w 72 ratach miesięcznych i zakończy w 2011 roku. Te założenia będą podstawą specyfikacji zamówienia przy ogłoszeniu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu. W prognozie kwoty długu na kolejne lata wykazano jak będzie kształtować się zadłużenie po spłatach kolejnych rat kredytowych z tytułu obu kredytów inwestycyjnych długoterminowych.
Jednocześnie w roku 2005 miasto zaciągnie pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 45.000.000 zł.
Zaciągając omawianą pożyczkę miasto zastosuje się do procedur określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2069) i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 208 z 2004 r. poz. 2123).
Założono, że z tak zaciągniętej pożyczki (45.000.000 zł) część zostanie spłacona w roku 2005.
Założono spłatę w wysokości 22.000.000 zł tj. w wielkości środków unijnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej. Na rok 2005 w dochodach budżetowych założono wpływ środków z tytułu refundacji przez budżet Unii Europejskiej poniesionych przez miasto wydatków kwalifikowanych na realizację projektów w kwocie 22.000.000 zł. Środki te w całości przeznaczono na spłatę pożyczki z budżetu państwa.
Jako pożyczkę długoterminową istniejącą na 31.XII.2005 r. uznano pozostałą część pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie tj. kwotę 23.000.000 zł, którą miasto spłaci w roku 2006 tj. po otrzymaniu dalszej refundacji rozliczonych wydatków kwalifikowanych projektu.
Dofinansowanie (refundacja) dla gminy następuje po zatwierdzeniu stosownych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą Programem. Założono tu, że część wydatków w kwocie 23.000.000 zł uregulowanych z zaciągniętej pożyczki tj. z kwoty 45.000.000 zł miasto nie zdąży już rozliczyć i nie otrzyma refundacji. Stąd nie ureguluje w 2005 r. pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.
Na koniec 2005 r. pozostanie więc niespłacona pożyczka długoterminowa (do uregulowania w 2006 r. po uzyskaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej).
Miasto Jaworzno nie ma zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
Założono, że w latach 2006 – 2012 nie wystąpią zobowiązania wymagalne, na które brak byłoby planu wydatków. Jednostki organizacyjne mają prawo zaciągać zobowiązania związane z działalnością jednostek tylko do wysokości ustalonych limitów wydatków. Miasto w roku 2004 oraz w latach poprzednich nie udzielało poręczeń finansowych, ani gwarancji innym podmiotom.
Miasto udzieli poręczenia kredytu dla Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie. Jest to jednak poręczenie prawne (na nieruchomości). Na realizację tak udzielonego poręczenia zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomościach miejskich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Objaśnienia
do budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok

Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła budżet miasta Jaworzna na 2005 r. w kształcie niezmienionym w stosunku do projektu budżetu miasta Jaworzna na 2005 r.
W budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok planowane dochody wynoszą 230.000.000 zł.
Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).
Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok wynoszą 267.000.000 zł.
Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje i pozostałe wydatki bieżące.
Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bądź w drodze porozumień gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5, 6 , 7 ,8 i 9 do uchwały budżetowej.
Stanowią one jednocześnie plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.
Dochody z tytułu przyznanych dotacji określono tu w szczegółowości działu klasyfikacji budżetowej oraz wg źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe.
Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów Skarbu Państwa, które zrealizuje gmina i powiat i które odprowadzi na dochody budżetu państwa.
Prognozowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok wynoszą ogółem 230.000.000zł. Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą 267.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok wynosi 37.000.000 zł.
Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 12.000.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytu w kwocie 2.000.000 zł,
- z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 23.000.000 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok
W załączniku Nr 3 określono przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok.
Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok to kwota 61.000.000 zł.
Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny (zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 12.000.000 zł,
- wolne środki miasta jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 4.000.000 zł,
- pożyczkę na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych unijnych w kwocie 45.000.000 zł

Tak określone przychody posłużą na :
- pokrycie deficytu budżetowego roku 2005 w kwocie 37.000.000 zł
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 2.000.000 zł,
- na zwrot pożyczki udzielonej przez budżet państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 22.000.000 zł

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów 230.000.000 zł

występują:

A. dochody gminy ogółem w kwocie 162.404.951 zł

w tym:
- dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie 70.559.263 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie 44.400.000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami i w drodze porozumień w kwocie 12.391.613 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy w kwocie 32.166.635 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu unijnego) w kwocie 2.000.000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 887.440 zł

B. dochody powiatu ogółem w kwocie 67.595.049 zł

w tym
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektów unijnych) w kwocie 20.000.000 zł
- dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie 1.595.960 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 5.400.053 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.741.392 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie 26.257.644 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 12.600.000 zł

Prognozowane na 2005 r. dochody budżetowe wynoszą 230.000.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2004 i 2005 zawiera poniższe zestawienie.
Zaplanowane na 2005 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2004r. przedstawiają się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan roku 2004 po zmianach wg stanu na 30.IX.2004	Plan na 2005 rok	% 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	56.667.865	58.424.279	103,0
- dochody własne gminy z tytułu podatków,opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	68.376.184	70.559.263	103,2
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	1.093.382	1.595.960	146,0
- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	50.486.327	57.000.000	112,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	9.570.762	12.371.613	129,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w drodze porozumień	28.000	20.000	71,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	372.723	887.440	238,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	5.097.438	5.394.053	105,8
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst . należne powiatowi	1.462.453	-	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	-	22.000.000	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat	27.357	6.000	21,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.851.690	1.741.392	61,0
- dotacje z funduszy celowych	341.540	-	-
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	-	-
Razem	**196.525.721**	**230.000.000**	**117,0**

Planowane na 2005 rok dochody budżetu miasta Jaworzna w porównaniu do planowanych dochodów roku 2004 są wyższe o 17 %.tj. o kwotę 33.474.279 zł
Wyższe niż w w roku 2004 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.
W piśmie Nr ST 3-4820-52/2004 i Nr ST 4-4820-783/2004 z dnia 13 października 2004 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2005 r. subwencję ogólną.
Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 32.166.635 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2004 r. o kwotę 426.771 zł
Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 26.010.556 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2004 r. o kwotę 1.953.522 zł

Jednocześnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister zaprojektował część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 64.298 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma wyrównać różnice

w dochodach powiatów w kraju. Miasto otrzymało też część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 182.790 zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2004 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2005 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GMINA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2004 po zmianach	Plan na 2005 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	31.739.864	32.166.635	101,3
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	14.745	-	
	Ogółem	**31.754.609**	**32.166.635**	**101,3**

POWIAT

w zł

Lp.	*Wyszczególnienie*	Plan roku 2004 po zmianach	Plan na 2005 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	106.222	64.298	60,5,4
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	24.057.034	26.010.556	108,1
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	182.790	-
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	750.000	-	-
	Ogółem	**24.913.256**	**26.257.644**	**105,4**

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT za 2004 r. i na rok 2005 jest z korzyścią dla roku 2005.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2004 dla gminy i powiatu to kwota 50.486.327 zł.

Po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały gminy i powiatu są wyższe.

Dla gmin w roku 2004 ustawodawca przyznał 35,72 % udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku PIT i 6,71 % w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku CIT. Na rok 2005 udziały w PIT są niższe i wynoszą 35,61%.

Dla powiatu wskaźniki te w roku 2004 ukształtował odpowiednio:

- 8,42 % udziału w PIT
- 1,4 % udziału w CIT

W roku 2005 udziały powiatu w PIT wynoszą 10,25%.

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2005rok. Z tak ustalonych wielkości przyjęto 98,2 % założeń, ponieważ realizacja dochodów w tych źródłach nie osiągnęła 100 % określonych przez Ministra kwot.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są wyższe od dochodów roku 2004 o kwotę 6.513.673 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury gospodarczej.

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta

na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.156.972 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.
W szczególności dotacje celowe maja posłużyć realizacji zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami, j ak i zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB I-3011-807/2004 z dnia 22 października 2004 r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-38/2004 z dnia 22 października 2004 r.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i w drodze porozumień wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i zlecone w drodze porozumień na 2005 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2004 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2004 po zmianach	Plan na 2005 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
710	Działalność usługowa	28.000	20.000	71,4%
750	Administracja publiczna	249.541	250.355	100,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234.478	14.500	6,2%
851	Ochrona zdrowia	800	429	53,6%
852	Pomoc społeczna	8.484.815	12.106.329	142,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.128	-	
	Ogółem	**9.598.762**	**12.391.613**	**129,0%**

Planowane na 2005 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i zadania powierzone gminie w drodze porozumień są znacznie wyższe niż przyznane na 2004 r. Stanowią 129,0 % dotacji roku 2004.

Na 2005 r. miasto nie otrzyma już dotacji na oświetlenie ulic. W roku 2004 rozliczono całość poniesionych w 2003 roku wydatków na oświetlenie dróg. Refundacja przez budżet państwa nastąpiła w roku 2004.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2004 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2004 po zmianach	Plan na 2005 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.366	91.285	55,9
710	Działalność usługowa	291.335	263.383	90,4
750	Administracja publiczna	258.500	263.000	101,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.897.178	3.055.992	105,5

851	Ochrona zdrowia	748.537	1.028.160	137,4
852	Pomoc społeczna	635.224	626.233	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.655	72.000	55,1
	Ogółem	**5.124.795**	**5.400.053**	**105,4**

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2005 rok są wyższe o kwotę 275.258 zł tj o 5,4% od zaplanowanych na ten cel w roku 2004.
Określone przez Ministra Finansów na 2005 rok udziały w podatku PIT są wyższe od założeń roku 2004.
Minister Finansów określił je odpowiednio:
- udziały dla gminy w kwocie 42.702.155 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 12.291.409 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy. Faktyczne dochody z tego tytułu są mniejsze od wielkości wynikających z informacji Ministra Finansów.
Coroczna praktyka wskazuje, że wykonanie tych dochodów nie było wyższe niż 92-93% założeń Ministra. Na 2005r. z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęto 98,2% - prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów.

Porównanie planowanych udziałów w podatku PIT w roku 2004 i 2005 przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wyszczególnienie	**Plan roku 2004 po zmianach**	**Plan na 2005 rok**	**% 3:2**
1	**2**	**3**	**4**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne gminie	38.300.000	41.900.000	109,4
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne powiatowi	9.186.327	12.100.000	131,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należne gminie i powiatowi	3.000.000	3.000.000	100,0
Ogółem	**50.486.327**	**57.000.000**	**112,9**

W planowanych na 2005r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2004 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 372.723 zł. Na 2005 rok otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 887.440 zł. Dotacje przyznano na zadania działu 852 – Pomoc społeczna.
Zadania własne powiatu w roku 2004 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.851.690 zł. Na 2005 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 1.741.392 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2005 rok są wyższe o kwotę 2.183.079 zł.
Zwiększono tu dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 1.900.000 zł. Kalkulacji dochodów z tego podatku dokonano w oparciu o przygotowany projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i o realne możliwości płatnicze podatników.

Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2004.
Wzrost stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów jest tu nieznaczny.
W podatku od środków transportowych przyjęto niższe prognozy dochodów niż w roku 2004.
Wprowadzony przepis o możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu i nie płacenie za ten okres należnego podatku uszczupli dochody gminy.

Obniżono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (o kwotę 900.000 zł). Wykonanie roku 2004 nie daje podstaw do przyjęcia wyższej prognozy. O ponad 1 mln. zł zwiększono planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wyższy plan dochodów niż w roku 2004 przyjęto w opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin od przedsiębiorstw górniczych. Spłatę zaległości z lat ubiegłych rozpoczęła Kompania Węglowa.

Planowane dochody własne powiatu na 2005 r. w porównaniu do roku 2004 są wyższe o kwotę 502.578 zł. Zakłada się tu wzrost odpłatności za usługi (DPS) i wyższe wpływy w związku z realizacją dochodów Skarbu Państwa (25% należne powiatowi za obsługę zadań zleconych ustawą o gospodarce nieruchomościami).

Do planowanych dochodów budżetowych na 2005 r. nie włączono dotacji z funduszy celowych. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na zielone szkoły, na zalesienie gruntów gminnych) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacje ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej) zostaną wprowadzone po otrzymaniu urzędowych zawiadomień od tych Funduszy o przyznaniu dotacji.

W planowanych dochodach budżetowych na 2005 r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Są tu środki z Funduszy Strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji dwóch projektów. Na budowę drogi będącej alternatywną do drogi Krajowej przebiegającej przez Centrum miasta (projekt „Miasto twarzą do autostrady") i na budowę Biblioteki Miejskiej.

Wprawdzie umowy nie zostały jeszcze podpisane, ale wnioski kwalifikują się do dofinansowania środkami unijnymi. Wg wniosków i dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadań w roku 2005 na zadaniu „Miasto twarzą do autostrady" zostały zaplanowane wydatki w kwocie 57.602.000 zł, z tego wkład własny miasta to 14.401.000 zł, zaś 43.201.000 zł to dofinansowanie unijne. Z tak określonego dofinansowania miasto przyjęło do dochodów kwotę 20.000.000 zł. Procedury dochodzenia refundacji poniesionych wydatków są dość skomplikowane i wydłużone w czasie. Istnieje obawa, że nie całość wydatkowanych przez miasto kwot zostanie w danym roku budżetowym zrefundowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – Działanie 2.2.

Podobne założenia poczyniono przy realizacji projektu „Budowa biblioteki miejskiej". Do dochodów włączono kwotę 2.000.000 zł jako środki pozyskane z innych źródeł tj. jako refundacja dokonanych przez miasto wydatków kwalifikowanych na realizację projektu dofinansowanego środkami unijnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.5.1.

Pozostałe źródła dochodów własnych budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 (opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno – prawnych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czy opłata produktowa).

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. wynoszą 230.000.000 zł i są wyższe od dochodów (po zmianach) roku 2004 o 17% tj. o kwotę 33,4 mln zł.

Na wyższe o kwotę 33,4 mln zł dochody składają się:

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę 6,51 mln zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 2,18 mln zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 0,5 mln zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (Środki z Europejskich Funduszy) o kwotę 22 mln zł,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 1,75 mln zł,
- wyższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę 2,47 mln zł,
- niższe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-)1,61 mln zł,
- niższe dotacje z funduszy celowych (-) 0,34 mln zł .

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok wynoszą 267.000.000 zł i są znacznie wyższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2004 tj. o kwotę 57.760.606 zł.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy, wolne środki, o których stanowi art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W wydatkach planowanych na 2005 rok założono 3% wzrost wynagrodzeń.
Wydatki majątkowe roku 2005 w kwocie 83.775.000 zł stanowią 31,3% planowanych na 2005 rok wydatków ogółem.

Wydatki planowane na 2005 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2004 przedstawiają się następująco:

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2004r.	Plan roku 2005	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30.000**	**26.300**	**87,6**
	01030	Izby rolnicze	8.000	4.200	52,5
	01095	Pozostała działalność	22.000	22.100	100,4
020		**Leśnictwo**	**242.390**	**228.000**	**94**
	02001	Gospodarka leśna	232.390	218.300	94
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	9.700	97
600		**Transport i łączność**	**27.322.153**	**73.215.975**	**267,9**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.450.000	6.333.000	98,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	9.512.200	1.050.000	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5.122.453	60.452.000	1180
	60016	Drogi publiczne gminne	5.714.350	4.775.000	83,5
	60095	Pozostała działalność	523.150	605.975	115,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4.277.757**	**5.979.285**	**139,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730.366	725.285	99,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	391	-	-
	70095	Pozostała działalność	3.547.000	5.254.000	148,1
710		**Działalność usługowa**	**3.469.335**	**2.799.683**	**80,7**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.496	23.695	96,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63.603	54.274	85,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	562.320	1.740.014	309,4
	71015	Nadzór budowlany	190.916	174.700	91,5
	71035	Cmentarz	28.000	20.000	71,4
	71095	Pozostała działalność	2.600.000	787.000	30,2
750		**Administracja publiczna**	**18.968.804**	**20.477.655**	**107,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie	477.541	484.355	101,4

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609.763	660.000	108,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.342.000	18.802.700	108,4
	75045	Komisje poborowe	30.500	29.000	95
	75095	Pozostała działalność	509.000	501.600	98,5
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**234.478**	**14.500**	**6,1**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	14.500	102,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110.868	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	109.410	-	-
752		**Obrona narodowa**	**10.000**	**9.700**	**97**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	9.700	97
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.212.178**	**5.336.437**	**102,3**
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	600.000	600.000	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.112.000	3.173.000	101,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156.000	241.000	154,4
	75414	Obrona cywilna	122.178	75.992	62,1
	75416	Straż miejska	530.000	710.445	134
	75495	Pozostała działalność	692.000	536.000	77,4
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**80.000**	**80.000**	**100**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	80.000	100
757		**Obsługa długu publicznego**	**-**	**310.000**	**-**
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	-	310.000	-
758		**Różne rozliczenia**	**1.313.148**	**1.356.972**	**103,3**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36.000	200.000	555,5
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.277.148	1.156.972	90,5
801		**Oświata i wychowanie**	**81.421.291**	**82.593.378**	**101,4**
	80101	Szkoły podstawowe	27.002.770	27.664.200	102,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980.000	1.003.167	102,3
	80104	Przedszkola	11.518.050	11.908.200	103,3

	80110	Gimnazja	17.199.444	17.404.600	101,1
	80111	Gimnazja specjalne	900.000	921.910	102,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254.000	335.700	132,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.575.600	1.569.400	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące	5.038.100	5.150.300	102,2
	80130	Szkoły zawodowe	13.747.425	14.093.900	102,5
	80132	Szkoły artystyczne	1.410.972	1.463.300	103,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	238.480	244.397	102,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423.700	426.304	100,6
	80195	Pozostała działalność	1.132.750	408.000	36
851		**Ochrona zdrowia**	**7.283.361**	**7.389.111**	**101,4**
	85111	Szpitale ogólne	3.550.000	2.900.000	81,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Górka")	900.000	912.500	101,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice")	330.000	963.000	291
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.172	19.567	97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	1.254.785	139,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	709.919	985.320	138,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	18.618	20.840	111,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (DD)	20.000	22.000	110
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	800	429	53,6
	85158	Izby wytrzeźwień	822.852	300.000	36,4
	85195	Pozostała działalność	11.000	10.670	97
852		**Pomoc społeczna**	**26.005.552**	**30.759.807**	**118,2**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	396.000	505.019	127,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)	1.489.525	1.521.096	102,1

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie MOPS zlecone)	120.468	100.468	83,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2.759.882	2.930.889	106,1
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1)	324.000	316.730	97,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2)	289.000	256.000	88,5
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	291.762	291.000	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom I Rodzinie)	626.000	613.510	98
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	998.000	987.850	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	619.224	619.233	100
	85204	Rodziny zastępcze	1.395.000	1.450.000	103,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.855.284	11.299.486	164,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75.150	80.340	106,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.767.098	2.187.279	79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000.000	3.600.200	120
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.338	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.810.170	3.894.362	102,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	48.500	97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	50.000	125
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	7.845	-
	85295	Pozostała działalność	61.651	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.455.505**	**1.336.788**	**91,8**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206.000	197.800	96
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	30.000	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.003.600	1.006.988	100,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	51.655	-	-

	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.550	-	-
	85395	Pozostała działalność	156.700	102.000	65
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4.152.002**	**4.128.035**	**99,4**
	85401	Świetlice szkolne	1.176.900	1.245.900	105,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.700.000	1.724.820	101,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	807.230	802.300	99,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	323.590	343.800	106,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	119.150	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.962	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.170	11.215	110,2
	85495	Pozostała działalność	13.000	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8.971.740**	**10.182.500**	**113,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.000	4.600.000	184
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.730.000	1.700.000	98,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	48.500	97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.301.128	3.554.000	82,6
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	50.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	340.612	280.000	82,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.724.700**	**10.776.874**	**123,5**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.695.000	4.145.000	72,8
	92116	Biblioteki	2.594.700	6.206.469	239,2
	92118	Muzea	335.000	340.000	101,5
	92195	Pozostała działalność	100.000	85.405	85,4
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10.065.000**	**9.999.000**	**99,3**
	92601	Obiekty sportowe (planowanie i inwestycje)	3.865.000	3.800.000	98,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.820.000	5.899.000	101,3
	92695	Pozostała działalność	380.000	300.000	79
		Razem	**209.239.394**	**267.000.000**	**127,6**

Wykaz wydatków majątkowych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2005 rok. Jest tu szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 (załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej).
W odrębnym załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej zestawiono zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do realizacji w latach 2005-2007 oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych (załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej).
Planowane wydatki majątkowe roku 2005 rosną znacznie i stanowią aż 31,3 % planowanych wydatków ogółem. Założono tu realizację dwóch projektów dofinansowanych środkami unijnymi.

Wniosek na dofinansowanie projektu „Miasto twarzą do autostrady" został złożony do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dołączonym do wniosku na 2005 r. przewidziano łączne wydatki na ten etap projektu w kwocie 57.602.000 zł z czego 14.401.000 zł to wkład własny miasta w projekt, zaś kwota 43.201.000 zł to dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach programu SPOT (Sektorowego Programu Operacyjnego Transport).
Z tak określonego dofinansowania do dochodów włączono kwotę 20.000.000 zł ze względu na procedury rozliczeń i warunki płatności określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wzoru umowy o dofinansowanie obowiązujących w ramach SPOT (Sektorowego Programu Operacyjnego Transport).
W podobny sposób zaplanowano wydatki na projekt współfinansowany ze środków unijnych tj. na budowę biblioteki miejskiej. Jako wkład własny przyjęto tu wydatki w kwocie 2.000.000 zł. Na udział środków unijnych zabezpieczono dalsze 2.000.000 zł. W dochodach włączono całość środków unijnych tj. kwotę 2.000.000 zł, które miasto otrzyma po rozliczeniu poniesionych wydatków.
W wydatkach majątkowych ujęto też inne zadania (poza WPI) istotne dla funkcjonowania miasta. Modernizacje dróg, oświetlenie stadionu miejskiego, czy budowę placów zabaw. Miasto kontynuować będzie wydatki na termomodernizacje obiektów oświatowych. Znaczne nakłady (7 mln zł) poniesione zostaną na przygotowanie do kolejnego projektu realizowanego z udziałem środków unijnych tj. zadania „Czysta i tania woda".
Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2005 r.
Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Do uchwały budżetowej dołączono plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plany te sporządzono stosując właściwe podziałki klasyfikacji budżetowej. Nadto w wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2005. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 uwzględniając postanowienia art. 406 i 407 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Uchwała budżetowa na 2005 r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. i inne postanowienia o wykonywaniu budżetu.
Do budżetu miasta Jaworzna na 2005 rok dołączono prognozę kwoty długu miasta Jaworzna na koniec 2005 roku i lata następne objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

672

UCHWAŁA Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. d oraz pkt 10, art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) oraz w zw. z art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5, 6 art. 403, art. 405, art. 406, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2005 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1.	**10 483 514 zł**
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	4 911 850 zł
2) subwencja ogólna	4 573 376 zł
w tym:	
- część oświatowa	2 744 147 zł
- część wyrównawcza	1 308 592 zł
- część równoważąca	520 637 zł
3) dotacje	998 288 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	905 229 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 059 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości zgodne z załącznikiem nr 2.	**10 194 961 zł**
z tego na:	
1) wydatki bieżące	9 719 191 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 609 226 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.	109 200 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6.	434 490 zł
- obsługę długu gminy	17 300 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7. 475 770 zł

§ 3

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3. 905 229 zł

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4. 90 000 zł

§ 5

Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 488 553 zł
w tym:
- spłata pożyczek w kwocie 369 775 zł
- spłata kredytów w kwocie 118 778 zł

oraz przychody budżetu miasta w kwocie 200 000 zł
w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 8.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł

§ 7

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 61 600 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Prognoza długu gminy na 31 grudzień 2004 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 11.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 200 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.
Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2005 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2005 r. skalkulowane zostały w wysokości 10 483 514 zł.
Głównymi źródłami dochodów są:

1) Dochody własne	**4 911 850 zł**
w tym:	
a) wpływy z podatków	1 505 990 zł
b) wpływy z opłat	33 100 zł
c) dochody z majątku gminy	804 000 zł
d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 776 zł
e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 zł
f) inne dochody własne	613 984 zł
2) subwencja ogólna	**4 573 376 zł**
- *część wyrównawcza*	*1 308 592 zł*
- *część równoważąca*	*520 637 zł*
- *część oświatowa*	*2 744 147 zł*
3) dotacje celowe z budżetu państwa	**998 288 zł**
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905 229 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 059 zł

1. Dochody własne gminy zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2005 rok zostały skalkulowane na podstawie wpływów 2004 roku, podwyższone średnio o 3 %. Powyższy sposób obliczania oraz kwoty powstałe w wyniku wzrostu podatków w 2005 rok zostały przedstawione na spotkaniu z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Kaletach.
Wpływy z podatków na 2005 rok wykoszą 1 505 990 zł, co przedstawia załącznik nr 1.

Wpływy z opłat na 2005 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku i przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty targowej	2 600 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł.

Łącznie daje to kwotę 33 100 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 804 000 zł, na co składają się:
- dochody z najmu lokali mieszkalnych stanowią kwotę 166 000 zł.
Przy wyliczeniu tej pozycji przyjęto, że:
  • czynsz za lokale wzrośnie o 3 %,
  • sprzedaż lokali mieszkalnych, w blokach przy ul. 1 Maja 78/80 oraz 90/92/94a, przejętych od KZCP rozpocznie się w grudniu br. i zakończy w I kwartale 2005 r. Na 80 lokali mieszkalnych chęć zakupu zgłosiło 57 mieszkańców. Znaczna większość lokatorów wykupi mieszkania na preferencyjnych warunkach. Z chwilą wykupu mieszkań powstaną Wspólnoty Mieszkaniowe i założono, że od II kwartału utracimy 70 % dochodów z tytuły czynszów i wpływów z usług. Dochody z pozostałych nie wykupionych mieszkań zostaną odprowadzone do wspólnoty, tym samym to Wspólnoty Mieszkaniowe będą dokonywać remontów i bieżących napraw, płacić za media itp. Jeżeli termin wykupu mieszkań, lub założenia Wspólnot Mieszkaniowych ulegnie zmianie, konieczne będzie dokonanie korekty w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,
- dochody z najmu lokali użytkowych , również założono wzrost o 3% , co daje kwotę 171 000 zł,
- dochody z dzierżawy wodociągu, kwota ta wynosi 23 000 zł i jest mniejsza od dochodu z bieżącego roku, a to na skutek systematycznego spadku zużycia wody,
- czynsz za garaże przy ul. 1 Maja 14 i 1 Maja 66/68 oraz dzierżawa gruntu pod garaże blaszane - kwota 3.000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, to kwota 10 000 zł,
- wpływy za dzierżawę lokali użytkowych w Urzędzie Miasta 56 000 zł , w tym:
  • Poczta Polska, Bank Spółdzielczy, PZU, Biuro Rachunkowe – kwota 29 300 zł.
  • TP S.A., TP EmiTel Kraków, Telefonia Cyfrowa W-wa, PTK Centertel W-wa kwota 26 700 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, to kwota 370 000 zł, na którą składają się:
  • sprzedaż budynku po zamkniętej szkole w Kaletach –Drutarni 220 000 zł,
  • wykup mieszkań w blokach przy ul. 1 Maja 50 000 zł,
  • wykup mieszkań w blokach przejętych od KZCP 100 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż biuletynu 5 000 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST – 4820 – 52/2004 z dnia 13.10.2004 roku w wysokości 1 938 776 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 16 000 zł.

Inne dochody własne – kwota 613 984 zł, na którą składają się następujące dochody:
  • wpływy z usług – wpłata lokatorów za media media w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 73 800 zł,
  • wpływy z usług – ogłoszenia w biuletynie w dziale 750 Administracja publiczna.- kwota 3 000 zł,

- 5 % dochód dla gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu wystawianych dowodów osobistych – kwota 1 420 zł,
- Wpływy z usług w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - za dystrybucję znaków opłaty skarbowej – kwota 600 zł,
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 90 000 zł,
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach – kwota 50 200 zł, a w szkołach 36 444 zł,
- wpływy z usług, czyli tzw. „wsad do kotła" w przedszkolach stanowi kwotę 60 000 zł, a w stołówkach szkól 53 740 zł., innych usług w szkołach 480 zł,
- wpływy z usług - wpłaty rodziców na „ zieloną szkołę" wynosi 58 800 zł,
- wpływy z usług - za opiekę nad ludźmi chorymi w dziale 852 Pomoc społeczna wynosi 12 000 zł,
- wpływy z usług – wpłaty za kanalizację 120 000 zł,
- za opłatę produktową 2 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytuły podatków i opłat, odsetki od ulokowanych wolnych środków 25 000 zł oraz inne odsetki stanowią kwotę 26 500 zł.

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820 – 52/2004 i wynosi 4 573 376 zł. Jest niższa od ubiegłorocznej o 105 702 zł.

Dzieli się na:

- część wyrównawcza 1 308 592 zł, co stanowi 83,43% w porównaniu z 2004 r.
  - *kwota podstawowa 1 235 859 zł,*
  - *kwota uzupełniająca 72 733 zł,*
- część oświatową 2 744 147 zł, co stanowi 95,03% w porównaniu z 2004 r.
- część równoważąca 520 637 zł, co stanowi 267,35 % w porównaniu z 2004 r.

W związku z korektą sprawozdania Rb 27S za 2003 rok, w którym zostały uwzględnione wszystkie zwolnienia mienia komunalnego – zgodnie z podjętą Uchwała Rady Miejskiej w Kaletach, skorygowana zostanie subwencja ogólna, część wyrównawcza o kwotę 116 552 zł (jest to kwota obliczona wstępnie, nie potwierdzona przez Ministerstwo Finansów)

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie 998 288 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone w kwocie 998 288 zł przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FB.I.3011-807/3/2004 z dnia 22.10.2004 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 3101-38/17/04 z dnia 22.10.2004 r. – szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w załączniku nr 3.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

WYDATKI BUDŻETU

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2005 r. przyjęto, że
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, pismo ST3 – 4820 –52/2004 z dnia 13.10.2004 roku.

Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 10 194 961 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące	9 719 191 zł, tj. 95,33% planu
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 609 226 zł, tj. 45,21% planu
- dotacje podmiotowa z budżety dla samorządowej instytucji kultury	434 490 zł, tj. 4,26 % planu
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	109 200 zł, tj,1,07% planu
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł, tj. 2,94% planu
- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	17 300 zł, tj. 0,17% planu
2) wydatki majątkowe	475 770 zł, tj. 4,67% planu

Budżet na 2005 rok nie jest zrównoważony, wydatki są mniejsze od dochodów o 288 553 zł. Zakłada się po stronie przychodów szacunkowo kwotę 200 000 zł, jako wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Po stronie rozchodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 488 553 zł.
Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik nr 9

W 2005 roku spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach	9 775 zł,
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	118 778 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	360 000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO przewidziano środki w wysokości 26 000 zł na roboty melioracyjne, na opłatę melioracyjną zgodnie z umową przeznaczono kwotę 900 zł na kwartał, łącznie 3 600 zł oraz 2% składkę na Izby Rolnicze, liczoną od wysokości podatku rolnego i jest to kwota 1 000 zł.
Łącznie wydatki wynoszą 30.600 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ przewidywane są środki na remonty wodociągów w wysokości przewidywanych wpływów z opłat za ich dzierżawę i wynoszą 23 000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki w wysokości 652 752 zł przewidywane są na następujące wydatki :

- drogi publiczne gminne 236 200 zł,
  - utrzymanie dróg w kwocie 201 200 zł,
  - wydatki inwestycyjne 35 000 zł, są to środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji na budowę ulicy Matejki, kwota 15 000 zł, a także budowa chodnika do ulicy Ligonia – kwota 20 000 zł.
- drogi publiczne wojewódzkie 300 000 zł,
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dalszy remont nawierzchni jezdni DW 789 na odcinku Kalety – Sośnica na kwotę 150 000 zł oraz budowa skrzyżowania ulic Tarnogórskiej z ulicą Paderewskiego, gdzie będzie podpisane trójstronne porozumienie z Marszałkiem Województwa, Starostą Powiatowym i Burmistrzem Miasta. Na powyższą inwestycję przewiduje się kwotę 150 000 zł.

  Łączna dotacja 300 000 zł.
- pozostała działalność – kwota 116 552 zł, jest to wartość subwencji o którą będziemy musieli pomniejszyć wielkość zarówno dochodów , jak i wydatków budżetowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – przewidziane środki w wysokości 380 700 zł przeznaczone są na:

1) utrzymanie naszych zasobów komunalnych przeznaczono kwotę 280 700 zł. w tym 58 300 zł na roboty remontowe, na zapłatę za wodę, energię cieplną, energię elektryczną klatek schodowych – kwota 32 000 zł, wywóz nieczystości, zapłata za kanalizację, opłatę za usługi kominiarskie – kwota 30 000 zł (opłaty w pełnej wysokości tylko w I kwartale) Największą pozycją zaplanowano na składki dla pięciu Wspólnot Mieszkaniowych oraz dla dwóch Wspólnot Mieszkaniowych – Bloki przy ul. Maja 78/80, a także 90/92/94a, które powinny powstać od II kwartału 2005 r. Wykup mieszkań nastąpi w od miesiąca grudniu br.
2) gospodarkę gruntami 100 000 zł, w tym na wykupy gruntów od Nadleśnictwa Świerklaniec 15 000 zł, odszkodowanie za grunty pod drogi 65 000 zł, podziały i inne opłaty geodezyjne, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe - kwota 20 000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w wysokości 43 500 zł przewidziano na kontynuację zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, na promocję miasta przewidziano kwotę 8 000 zł, na zakup kwiatów na dzień zmarłych 100 zł. Łącznie przewidziana jest kwota 51 600 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki wynoszą 1 628 770 zł
w tym:
- ze środków własnych w kwocie 1 566 681 zł,
- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 62 089 zł.

Na urzędy wojewódzkie – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw działalności gospodarczej i spraw wojskowych przeznaczono 118 630 zł, na radę gminy 95 100 zł, utrzymanie urzędu 1 286 340 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 949 300 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 337 040 zł.
Wydatki na płace wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych zaplanowano w kwocie 112 700 zł, a wydatki rzeczowe na kwotę 16 000 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – całkowicie ze środków dotacji 2 500 zł przewidziano na aktualizację spisu wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w kwocie 59 000 zł, przewiduje się na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 55 500 zł, w tym dofinansowanie obozu młodzieżowego drużyny strażackiej dla 10 osób w kwocie 4 000 zł. Kwotę 3 500 zł planuje się na doposażenie policji.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na usługi pocztowe związane z poborem podatków – kwota 5 000 zł oraz wydatki związane z działaniami związanymi z uiszczeniem należnego podatku, do postępowania sądowego włącznie – kwota 5 000 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwotę 17 300 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 61 600 zł. - zgodnie z Art.116 ust 4 Ustawy o finansach publicznych.
Rezerwę celową przeznacza się na niedobory występujące w Dziale Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące i majątkowe (ogrzewanie szkoły) – kwota 50 000 zł. Kwota 1 600 zł stanowi zabezpieczenie finansowe dla Publicznego Gimnazium im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach, które ubiega się o środki z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu dotacyjnego „Równe Szanse 2004 r. – Małe Granty Regionalne" Kwota 1 600 zł stanowi 20% wkład własnych środków koniecznych dla uzyskania pozostałej kwoty dotacji.
Kwota w wysokości 10 000 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na weryfikację ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasyfikacji użytków

gruntowych na terenie Gminy Kalety. Efektem tych prac będzie zgodność Bazy Opisowej z Bazą Graficzną Ewidencji Gruntów i Budynków oraz prawidłowe na całym Powiecie opodatkowanie użytków w działkach. Całkowity koszt powyższych prac wynosi 29 140 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przewidziane wydatki w wysokości 3 672 462 zł, które zabezpieczone są:

- subwencją oświatową w kwocie 2 715 863 zł,
- środkami własnymi w kwocie 956 599 zł,

w tym:

- utrzymanie przedszkoli *784 405 zł,*
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola *3 340 zł,*
- przewóz dzieci do szkół *55 000 zł,*
- inne zadania związane z oświatą *5 000 zł,*
- wydatki inwestycyjne budowa płotu *10 300 zł,*
- pomoc finansowa dla oświaty ze środków własnych *98 554 zł.*

Środki te przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych w wynosi 1 632 060 zł, dla gimnazjum 1 054 843 zł, na utrzymanie zespołu administracyjno - ekonomicznego 91 765 zł, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 739 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczyciel przewidziano 20 350 zł Kwota 98 554 zł przeznaczamy na pomoc finansową ze środków własnych dla szkó podstawowych i dla gimnazjum.
Wydatki tego działu na płace wynoszą 3 077 780 zł, tj. 83,81 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 594 682 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - wydatki w wysokości 93 300 zł przewidziano na delegacje honorowych krwiodawców 3 300 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000 zł, czyli całość przewidzianych wpływów z pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA - przewidywane wydatki w kwocie 1 631 557 zł zabezpiecza się:

- dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 933 699 zł,
- środkami własnymi 697 858 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 771 180 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynoszą 5 060 zł.
Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziana jest kwota 336 150 zł, na dodatki mieszkaniowe 250 000 zł.
Na ośrodki pomocy społecznej przewidziano kwotę 269 167 zł, z tego z dotacji Wojewody Śląskiego 77 058 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki tego działu stanowią kwotę 202 460 zł, z tego:

- na świetlice szkolne przewidziano kwotę 143 660 zł, z tego środki z subwencji oświatowej wynoszą 28 284 zł, pomoc dla świetlic szkolnych ze środków własnych urzędu wynosi 61 636 zł. Zakłada się, że opłata stała wprowadzona w świetlicach szkolnych przyniesie dochód 36 444 zł, co pomniejszy przyznane przez gminę środki. Wydatki na obiady dla dzieci wynoszą 53 740 zł. Kwota 53 740 zł jest przyjęta do dochodów budżetu miasta jako odpłatność dzieci za obiady.
- na organizowanie „Zielonych Szkół" przewidziano kwotę 58 800 zł. Ta kwota występuje również po stronie dochodów jako wpłaty rodziców na „Zieloną Szkołę"

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki tego działu stanowią kwotę 1 007 170 zł, z tego:
- wydatki bieżące 591 700 zł,
- wydatki majątkowe 415 470 zł.

Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie oczyszczalni ścieków skalkulowano w wysokości 252 400 zł, na oczyszczanie miasta przewidziano kwotę 32 900 zł, na utrzymanie zieleni w mieście 25 000 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg wynosi 279 400 zł, na wydatki związane z otrzymanymi środkami z opłaty produktowej przewidziano kwotę 2 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w kwocie 415 470 składa się:
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Kaletach – część wschodnia wraz z przejściem pod torami – kwota 101 382 zł,
- wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni wraz z podłączeniem do Miejskiej oczyszczalni ścieków – wartość umowy 118 950 zł, w tym do zapłaty w 2005 r. 84 790 zł,
- IV etap kanalizacji Kalety Jędrysek – kwotę 184 298 zł,
- budowa wodociągów 30 000 zł, w tym ulicy Harcerskiej, Okrzei.
- oświetlenie ulic 3 Maja, Lublinieckiej 15 000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – skalkulowano wydatki w wysokości 485 990 zł. Zabezpieczono przede wszystkim środki na dotacje dla instytucji kultury i działających w ich strukturach chóru i orkiestry w kwocie 337 490 zł, biblioteki w kwocie 97 000 zł.
Na imprezy organizowane przez Urząd Miasta Kalety przewidziana jest kwota 51 500 zł, w tym kontakty z zaprzyjaźnioną gminą Vitkov, zorganizowanie Dni Kalet, imprezy sylwestrowej, Mikołaja i innych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wydatki w wysokości 114 200 zł przeznaczone są głównie, bo aż w 95,62% tj. w kwocie 109 200 zł na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Kwotę 5 000 zł przeznacza się na utrzymanie placów zabaw w naszym mieście.
Dane liczbowe wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dochody budżetowe na 2005 rok

(w złotych)

Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**23 000**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**795 300**
	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	340 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000
	Wypłaty ze sprzedaży składników majątkowych	370 000
	Wpływy z usług	73 800
	Pozostałe odsetki	1 500
Dział 750	**Administracja publiczna**	**127 509**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 089
	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	56 000
	Wpływy z usług	3 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420

Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**2 500**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 634 466**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 938 776
	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500
	Podatek od nieruchomości - *od osób prawnych* - *od osób fizycznych*	1 216 000 *496 000* *720 000*
	Podatek rolny *- od osób prawnych* *- od osób fizycznych*	47 700 *2 200* *45 500*
	Podatek leśny - *od osób prawnych* - *od osób fizycznych*	45 090 *45 000* *90*
	Podatek od środków transportowych - *od osób prawnych* - *od osób fizycznych*	73 700 *200* *73 500*
	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	Podatek od posiadania psów	1 000
	Wpływy z opłaty targowej	2 600
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
	Wpływy z usług	600
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - *od osób prawnych* - *od osób fizycznych*	25 000 *8 000* *17 000*
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000
	Pozostałe odsetki	25 000

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**4 573 376**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 744 147
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 308 592
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 637
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**110 680**
	Wpływy z różnych opłat	50 200
	Wpływy z usług	60 480
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**945 699**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 640
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 059
	Wpływy z usług	12 000
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**148 984**
	Wpływy z różnych opłat	36 444
	Wpływy z usług	112 540
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**122 000**
	Wpływy z usług Wpływy z opłaty produktowej	120 000 2 000
RAZEM		**10 483 514**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetowe na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 600**
	01008	Melioracje wodne	26 000
		a) wydatki bieżące	26 000
	01009	Spółki wodne	3 600
		a) wydatki bieżące	3 600
	01030	Izby rolnicze	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
400		**Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**23 000**
	40002	Dostarczenie wody	23 000
		a) wydatki bieżące	23 000
600		**Transport i łączność**	**652 752**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
		a) wydatki bieżące w tym: dotacje	300 000 350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	236 200
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	201 200 35 000
	60095	Pozostała działalność	116 552
		a) wydatki bieżące	116 552
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**380 700**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 700
		a) wydatki bieżące	280 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	85 000 15 000
710		**Działalność usługowa**	**51 600**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500
		a) wydatki bieżące	43 500

	71035	Cmentarze	100
		a) wydatki bieżące	100
	71095	Pozostała działalność	8 000
		a) wydatki bieżące	8 000
750		**Administracja publiczna**	**1 628 770**
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 630
		a) wydatki bieżące	118 630
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 460
	75022	Rady gmin	95 100
		a) wydatki bieżące	95 100
	75023	Urzędy gmin	1 286 340
		a) wydatki bieżące	1 286 340
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	949 300
	75095	Pozostała działalność	128 700
		a) wydatki bieżące	128 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 700
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 500**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	**59 000**
	75405	Komendy powiatowe policji	3 500
		a) wydatki bieżące	3 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 500
		a) wydatki bieżące	55 500
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 000**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000

757		**Obsługa długu publicznego**	**17 300**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 300
		w tym: wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	17 300
758		**Różne rozliczenia**	**131 600**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 600
		a) wydatki bieżące	131 600
801		**Oświata i wychowanie**	**3 672 462**
	80101	Szkoły podstawowe	1 632 060
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 632 060 1 462 060
	80104	Przedszkola	784 405
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784 405 587 467
	80110	Gimnazja	1 054 843
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 054 843 946 038
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000
		a) wydatki bieżące	55 000
	80114	Zespół obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół	91 765
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 765 82 215
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 739
		a) wydatki bieżące	18 739
	80195	Pozostała działalność	35 650
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	25 350 10 300
851		**Ochrona zdrowia**	**93 300**
	85143	Publiczna służba krwi	3 300
		a) wydatki bieżące	3 300
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	90 000
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 000 24 320

852		**Pomoc społeczna**	**1 631 557**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 180
		a) wydatki bieżące	771 180
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 816
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 060
		a) wydatki bieżące	5 060
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336 150
		a) wydatki bieżące	336 150
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000
		a) wydatki bieżące	250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 167
		a) wydatki bieżące	269 167
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 632
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**202 460**
	85401	Świetlice szkolne	143 660
		a) wydatki bieżące	143 660
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 806
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 800
		a) wydatki bieżące	58 800
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 007 170**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 870
		a) wydatki bieżące	252 400
		b) wydatki majątkowe	400 470
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 900
		a) wydatki bieżące	32 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 400
		a) wydatki bieżące	279 400
		b) wydatki majątkowe	15 000

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**485 990**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 490
		a) wydatki bieżące	337 490
		w tym:	
		dotacje	337 490
	92116	Biblioteki	97 000
		a) wydatki bieżące	97 000
		w tym:	
		dotacje	97 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	51 500
		a) wydatki bieżące	51 500
926		**Kultura fizyczna i sport**	**114 200**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 200
		a) wydatki bieżące	109 200
		w tym:	
		dotacje	109 200
	92695	Pozostała działalność	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
RAZEM			**10 194 961**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**62 089**	**62 089**
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 089	62 089
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	62 089	-
			a) wydatki bieżące	-	62 089
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	62 089
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 500**	**2 500**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 500	-
			a) wydatki bieżące	-	2 500
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzenia	-	412
852			**Pomoc społeczna**	**840 640**	**840 640**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	771 180	771 180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	771 180	-
			a) wydatki bieżące	-	771 180
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17 816

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 060	5 060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 060	-
			a) wydatki bieżące	-	5 060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 400	64 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	64 400	-
			a) wydatki bieżące	-	64 400
Razem				**905 229**	**905 229**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		**Administracja publiczna**	**28 400**
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 400
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 400

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90 000**	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	-
851		**Ochrona zdrowia**	-	**90 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000
		wydatki bieżące	-	90 000
		w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	24 320

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy na rok 2005

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
926	92605	2830	109 200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	31.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	921	92109	2480	286 280	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Dom Kultury w Kaletach	31.12.2005 r.
2.	921	92109	2480	51 210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Klub w Drutarni	31.12.2005 r.
3.	921	92116	2480	97 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach	31.12.2005 r.
Razem				**434 490**			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Nazwa	Kwota
600	**Transport i łączność**	**35 000**
	• drogi publiczne gminne - środki własne	15 000
	– dokumentacja techniczna ul. Matejki	
	– chodnik do ul. Ligonia	20 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000**
	• wykup gruntu od Nadleśnictwa Świerklaniec - środki własne	15 000
801	**Oświata i wychowanie**	**10 300**
	• budowa ogrodzenia - środki własne	10 300
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 265 470**
	• budowa sieci kanalizacji w mieście	1 220 470
	1) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej – część wschodnia	101 382
	2) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej – Kalety Drutarnia	84 790
	3) IV etap kanalizacji sanitarnej Kalety Jędrysek	1 034 298
	- środki własne	*370 470*
	- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*850 000*
	• budowa nowych wodociągów (ul. Harcerska, Okrzei, Tuwima) – środki własne	30 000
	• budowa oświetlenia ulicy 3 Maja, Lublinieckiej – środki własne	15 000
	Razem	**1 325 770**
	z tego:	
	- środki własne	475 770
	- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	850 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2005 rok

(w złotych)

§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	**200 000**
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200 000
	Dochody budżetu	10 483 514
Razem przychody i dochody budżetu		**10 683 514**
	Rozchody budżetu	**488 553**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 553
	Wydatki budżetu	10 194 961
Razem rozchody i wydatki budżetowe		**10 683 514**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	**Przychody ogółem:**	**940 500**
	1. Stan środków na początku roku	640 000
	2. Przychody	300 500
	- wpływy z opłat i kar (Urząd Marszałkowski)	300 000
	- wpływy z opłat i kar (własne)	500
II	**Wydatki ogółem:**	**940 500**
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000
	2. Profilaktyka zdrowotna dzieci	10 000
	- dofinansowanie „Zielonych Szkół"	*7 000*
	- wyjazdy profilaktyczno – zdrowotne dzieci oraz badanie dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów	*3 000*
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 000
	4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	8 500
	5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	60 000
	- wywóz pojemników wielkogabarytowych	*10 000*
	- rekultywacja składowiska odpadów	*20 000*
	- zakup nowych kontenerów na segregację odpadów	*30 000*
	6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących gospodarce wodnej	850 000
	7. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska	---

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Projekt planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**5 000**	**5 000**
	60016	Drogi publiczne gminne „Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych"	5 000	5 000
		Ze źródeł określonych w Uchwale	5 000	-
		Wydatki bieżące	-	5 000
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500**	**3 500**
	80101	Szkoły podstawowe „Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz poprawy bazy lokalowej placówek"	3 500	3 500
		Ze źródeł określonych w Uchwałach	3 500	-
		Wydatki bieżące	-	3 500
RAZEM			**8 500**	**8 500**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 175/XXIX/2004
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 14 grudnia 2004 r.

Prognozowanie kwoty długu na koniec 2004 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie *wykupu krótszym niż rok)*	---					
2.	Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	118 778 118 778	--- ---	-- ---	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	1 119 775 1 119 775	750 000 750 000	390 000 390 000	--- ---	--- ---	--- ---
4.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielanych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	---	---	---	---	---	---
5.	Ogółem kwota zadłużenia	1 119 775	750 000	390 000	---	---	---
6.	Prognozowane dochody budżetowe	10 509 957	10 483 514	10 798 000	11 121 960	11 121 960	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Kalety
mgr Ruta Baranowska

673

UCHWAŁA Nr XXXV/712/04
Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e" i „i", pkt 10, art. 51, art. 52 ,art. 53 ust.2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56 ust. 1, ust.2 pkt 4, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 52, art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 i art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2005 r.

w wysokości 966.097.957 zł

w tym:	
a/dochody zadań własnych	912.861.268 zł
z czego :	
-gminy	634.474.233 zł
w tym:	
- dotacja celowa z Funduszu ISPA	46.396.480 zł
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	206.005 zł
-powiatu	278.387.035 zł
w tym:	
- dotacja z funduszy strukturalnych	4.288.310 zł
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	906.900 zł

b/dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 53.236.689 zł

z czego :

- na zadania zlecone gminie 36.947.698 zł

  w tym:

  - na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej 30.000 zł

- na zadania zlecone powiatowi 16.288.991 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2005 r w wysokości 1.061.426.374 zł

w tym :

- wydatki bieżące 715.860.339 zł

  z tego:

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 317.036.021 zł

  dotacje 65.712.179 zł

  obsługa długu 3.765.458 zł

  poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto 9.380.000 zł

- wydatki majątkowe 345.566.035 zł

  z tego:

  dotacje 145.816.000 zł

a/ wydatki na zadania własne 1.008.189.685 zł

z czego :

- gminy 648.404.758 zł

  w tym:
  wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 243.160 zł

- powiatu 359.784.927 zł

  w tym:
  wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 128.939.420 zł

b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 53.236.689 zł

z czego :

- na zadania zlecone gminie 36.947.698 zł

  w tym:

  - na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej 30.000 zł

- na zadania zlecone powiatowi 16.288.991 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) **wynosi** **95.328.417 zł**

4. Prognozowane rozchody **w wysokości 7.265.802 zł**

z tytułu spłat:

- rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.923.079 zł
- rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 342.723 zł

5. Prognozowane przychody **102.594.219 zł**
w tym na pokrycie:

- deficytu 95.328.417 zł

z tytułu:

- pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.400.000 zł
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 72.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 2.371.400 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.557.017 zł

- rozchodów 7.265.802 zł

z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

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

§ 2

Rezerwy **w wysokości 24.766.248 zł**

w tym:

1. ogólna budżetu miasta Katowice na 2005 rok do 1,0 % planowanych wydatków 9.000.000 zł
2. celowa na:

a/	podwyżki wynagrodzeń	8.990.863 zł
b/	nagrody dla pedagogów	258.556 zł
c/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa	1.000.000 zł
d/	odprawy emerytalne	5.146.829 zł
e/	dofinansowanie obsługi nowych zadań z pomocy społecznej	370.000 zł

§ 3

Prognozowane kwoty długu na koniec 2005 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem **nr 4**

§ 4

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2005 rok w kwocie 345.566.035 zł

-zadania inwestycyjne w tym wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem **nr 5a** **324.712.035 zł**

-pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **nr 5b** **20.854.000 zł**

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych obejmujące :
   - przychody **162.401.217 zł**
   - wydatki **161.680.029 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 6** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

2. środków specjalnych obejmujące:
   - przychody **12.131.933 zł**
   - wydatki **12.353.220 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 7** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:

– przychody **3.500.000 zł**

– wydatki **22.000.000 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 8** stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje przedmiotowe **w wysokości 15.217.717 zł**

– dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 13.190.757 zł

– dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.201.960 zł

– dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych na dofinansowanie utylizacji odpadów szpitalnych i składowania odpadów komunalnych 825.000 zł

§ 8

Pozostałe dotacje **w wysokości 196.310.462 zł**

1. na wydatki bieżące 50.494.462 zł

1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 21.905.822 zł
(zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz.123 z późn .zm.)

2/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 18.415.390 zł
(zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późn. zm.)

3/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 3.839.670 zł
(zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. oraz art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm.)

4/ na dofinansowanie obiektów zabytkowych 400.000 zł
(zgodnie z art. 81ust.1 ustawy z dnia 23 lipca2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn.zm.)

5/ dla szkolnictwa wyższego 4.350.000 zł
(zgodnie z art.23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65 poz.385 z późn.zm.)

6/ na profilaktykę i promocję zdrowia 245.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm. oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2003 r.Nr 15 poz. 148 z późn. zm)

7/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.338.580 zł

2. na wydatki majątkowe 145.816.000 zł

1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 3.000.000 zł
(zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm)

2/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 127.844.000 zł

3/ na inwestycje dla zakładu budżetowego 13.735.000 zł

4/ na inwestycje dla instytucji kultury 1.237.000 zł

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 4.800.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **w wysokości 4.800.000 zł**

§ 10

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

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

2/ dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
   a/ zadań inwestycyjnych do kwoty 500.000 zł
   b/ zakupów inwestycyjnych do kwoty 100.000 zł
   c/ zadań remontowych do kwoty 250.000 zł

3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym Miasta w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120), dotacji, remontów i wydatków majątkowych

4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

5/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku **do łącznej kwoty 5.000.000 zł**

6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **5.000.000 zł**

7/ zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu Miasta do zakończenia zaplanowanych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 5a niniejszej uchwały

8/ spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 11

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2/ składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 10 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2005 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2005 rok

(w złotych)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	ogółem	*własne*	*zlecone*
1	2	3	*4*	*5*	6	*7*	*8*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**4 810**	**4 810**	
01030	Izby rolnicze				*4 810*	*4 810*	
020	**LEŚNICTWO**				**3 090**	**3 090**	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				*3 090*	*3 090*	
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**2 500**	**2 500**				
05095	Pozostała działalność	*2 500*	*2 500*				
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**87 314**	**87 314**				
10001	Górnictwo węgla kamiennego						
10095	Pozostała działalność	*87 314*	*87 314*				
500	**HANDEL**	**150 000**	**150 000**				
50095	Pozostała działalność	*150 000*	*150 000*				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 423 310**	**94 423 310**		**230 218 298**	**230 218 298**	
60004	Lokalny transport zbiorowy				*29 143 000*	*29 143 000*	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	*94 288 310*	*94 288 310*		*169 150 310*	*169 150 310*	
60016	Drogi publiczne gminne	*135 000*	*135 000*		*31 874 988*	*31 874 988*	
60095	Pozostała działalność				*50 000*	*50 000*	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 756 538**	**35 649 330**	**107 208**	**43 149 405**	**43 042 197**	**107 208**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				*26 925 757*	*26 925 757*	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				*5 000*	*5 000*	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*35 756 538*	*35 649 330*	*107 208*	*7 603 648*	*7 496 440*	*107 208*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				*8 200 000*	*8 200 000*	
70095	Pozostała działalność				*415 000*	*415 000*	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**711 302**	**1 252**	**710 050**	**6 663 740**	**5 953 690**	**710 050**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				*65 000*	*65 000*	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				*2 808 000*	*2 808 000*	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	*62 055*		*62 055*	*62 055*		*62 055*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	*142 135*		*142 135*	*642 135*	*500 000*	*142 135*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	*28 060*		*28 060*	*398 060*	*370 000*	*28 060*
71015	Nadzór budowlany	*449 052*	*1 252*	*447 800*	*447 800*		*447 800*
71020	Organizacja targów i wystaw				*44 530*	*44 530*	
71035	Cmentarze	*30 000*		*30 000*	*1 231 960*	*1 201 960*	*30 000*
71095	Pozostała działalność				*964 200*	*964 200*	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 452 429**	**9 558 684**	**1 893 745**	**61 264 468**	**59 370 723**	**1 893 745**
75011	Urzędy wojewódzkie	*1 854 429*	*51 684*	*1 802 745*	*1 802 745*		*1 802 745*
75020	Starostwa powiatowe	*7 174 700*	*7 174 700*		*7 818 189*	*7 818 189*	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				*1 480 940*	*1 480 940*	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*2 332 300*	*2 332 300*		*49 075 494*	*49 075 494*	
75045	Komisje poborowe	*91 000*		*91 000*	*91 000*		*91 000*
75095	Pozostała działalność				*996 100*	*996 100*	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**46 200**		**46 200**	**46 200**		**46 200**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*46 200*		*46 200*	*46 200*		*46 200*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 274 195**	**480 211**	**11 793 984**	**19 455 959**	**7 661 975**	**11 793 984**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	*11 728 211*	*211*	*11 728 000*	*11 728 000*		*11 728 000*
75412	Ochotnicze straże pożarne				*2 034 250*	*2 034 250*	
75414	Obrona cywilna	*65 984*		*65 984*	*128 984*	*63 000*	*65 984*
75416	Straż Miejska	*480 000*	*480 000*		*3 450 725*	*3 450 725*	
75495	Pozostała działalność				*2 114 000*	*2 114 000*	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	ogółem	*własne*	*zlecone*
1	2	3	*4*	*5*	6	*7*	*8*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**496 225 427**	**496 225 427**		**899 000**	**899 000**	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*1 296 000*	*1 296 000*				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*142 875 900*	*142 875 900*				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	*32 185 900*	*32 185 900*				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	*15 704 400*	*15 704 400*				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	*19 536 800*	*19 536 800*				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*221 727 565*	*221 727 565*				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*62 898 862*	*62 898 862*				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				*899 000*	*899 000*	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**13 145 458**	**13 145 458**	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				*3 765 458*	*3 765 458*	
75704	Rozliczenia z tytutu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				*9 380 000*	*9 380 000*	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**207 156 640**	**207 156 640**		**51 760 055**	**51 760 055**	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	*183 598 181*	*183 598 181*				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	*10 000 000*	*10 000 000*				
75814	Różne rozliczenia finansowe	*8 013 585*	*8 013 585*		*26 993 807*	*26 993 807*	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				*24 766 248*	*24 766 248*	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	*3 638 167*	*3 638 167*				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	*1 906 707*	*1 906 707*				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 038 630**	**7 038 630**		**290 303 217**	**290 303 217**	
80101	Szkoły podstawowe	*605 120*	*605 120*		*72 937 921*	*72 937 921*	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	*77 860*	*77 860*		*9 021 482*	*9 021 482*	
80104	Przedszkola	*5 239 266*	*5 239 266*		*44 573 353*	*44 573 353*	
80105	Przedszkola specjalne	*185*	*185*		*1 413 040*	*1 413 040*	
80110	Gimnazja	*323 959*	*323 959*		*48 434 347*	*48 434 347*	
80111	Gimnazja specjalne	*815*	*815*		*5 867 033*	*5 867 033*	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				*692 200*	*692 200*	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	*1 000*	*1 000*		*4 120 181*	*4 120 181*	
80120	Licea ogólnokształcące	*191 270*	*191 270*		*28 644 452*	*28 644 452*	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	*90*	*90*		*659 610*	*659 610*	
80123	Licea profilowane	*340*	*340*		*2 069 389*	*2 069 389*	
80130	Szkoły zawodowe	*598 450*	*598 450*		*47 463 165*	*47 463 165*	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	*165*	*165*		*1 608 041*	*1 608 041*	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	*110*	*110*		*1 321 648*	*1 321 648*	
80145	Komisje egzaminacyjne				*540*	*540*	
80195	Pozostała działalność				*21 476 815*	*21 476 815*	
803	**Szkolnictwo wyższe**				**4 350 000**	**4 350 000**	
80395	Pozostała działalność				*4 350 000*	*4 350 000*	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 588 740**	**366 200**	**2 222 540**	**12 311 532**	**10 088 992**	**2 222 540**
85111	Szpitale ogólne				*1 920 000*	*1 920 000*	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				*80 000*	*80 000*	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				*1 000 000*	*1 000 000*	
85141	Ratownictwo medyczne				*10 000*	*10 000*	
85149	Programy polityki zdrowotnej				*860 400*	*860 400*	
85153	Zwalczanie narkomanii				*20 000*	*20 000*	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				*4 800 000*	*4 800 000*	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	ogółem	*własne*	*zlecone*
1	2	3	*4*	*5*	6	*7*	*8*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*2 222 540*		*2 222 540*	*2 222 540*		*2 222 540*
85158	Izby wytrzeźwień	*366 200*	*366 200*		*948 072*	*948 072*	
85195	Pozostała działalność				*450 520*	*450 520*	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 209 807**	**9 946 845**	**36 262 962**	**115 313 395**	**79 050 433**	**36 262 962**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	*791 920*	*791 920*		*8 053 555*	*8 053 555*	
85202	Domy pomocy społecznej	*4 014 848*	*4 014 848*		*5 914 599*	*5 914 599*	
85203	Ośrodki wsparcia	*1 423 339*	*340 000*	*1 083 339*	*5 536 750*	*4 453 411*	*1 083 339*
85204	Rodziny zastępcze	*179 000*	*179 000*		*5 288 675*	*5 288 675*	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*29 721 417*		*29 721 417*	*30 852 514*	*1 131 097*	*29 721 417*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	*384 262*		*384 262*	*384 262*		*384 262*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	*5 796 155*	*1 102 789*	*4 693 366*	*18 866 076*	*14 172 710*	*4 693 366*
85315	Dodatki mieszkaniowe				*24 000 000*	*24 000 000*	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				*60 030*	*60 030*	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	*3 135 835*	*3 135 835*		*10 397 263*	*10 397 263*	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	*1 500*	*1 500*		*1 112 133*	*1 112 133*	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*381 531*	*953*	*380 578*	*1 999 078*	*1 618 500*	*380 578*
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				*22 380*	*22 380*	
85295	Pozostała działalność	*380 000*	*380 000*		*2 826 080*	*2 826 080*	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 034 335**	**2 834 335**	**200 000**	**9 616 547**	**9 416 547**	**200 000**
85305	Żłobki	*767 340*	*767 340*		*5 295 112*	*5 295 112*	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				*180 170*	*180 170*	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	*200 000*		*200 000*	*200 000*		*200 000*
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*2 066 995*	*2 066 995*		*94 229*	*94 229*	
85333	Powiatowe urzędy pracy				*2 057 036*	*2 057 036*	
85395	Pozostała działalność				*1 790 000*	*1 790 000*	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**690 910**	**690 910**		**24 344 783**	**24 344 783**	
85401	Świetlice szkolne	*680*	*680*		*3 891 904*	*3 891 904*	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				*4 950 200*	*4 950 200*	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	*96 730*	*96 730*		*3 853 749*	*3 853 749*	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	*433 000*	*433 000*		*8 851 049*	*8 851 049*	
85410	Internaty i bursy szkolne	*68 200*	*68 200*		*852 795*	*852 795*	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				*1 132 966*	*1 132 966*	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	*92 300*	*92 300*		*379 560*	*379 560*	
85495	Pozostała działalność				*432 560*	*432 560*	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47 575 480**	**47 575 480**		**132 306 803**	**132 306 803**	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*46 396 480*	*46 396 480*		*88 168 788*	*88 168 788*	
90002	Gospodarka odpadami	*121 000*	*121 000*		*1 082 000*	*1 082 000*	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				*7 978 560*	*7 978 560*	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*20 000*	*20 000*		*8 621 775*	*8 621 775*	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				*15 000*	*15 000*	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				*3 790 000*	*3 790 000*	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				*2 200*	*2 200*	
90013	Schroniska dla zwierząt				*650 000*	*650 000*	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*150 000*	*150 000*		*11 832 440*	*11 832 440*	
90095	Pozostała działalność	*888 000*	*888 000*		*10 166 040*	*10 166 040*	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**33 039 816**	**33 039 816**	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				*2 202 000*	*2 202 000*	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				*669 569*	*669 569*	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				*10 133 031*	*10 133 031*	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				*1 154 536*	*1 154 536*	
92113	Centra kultury i sztuki				*2 339 190*	*2 339 190*	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	ogółem	*własne*	*zlecone*
1	2	3	*4*	*5*	6	*7*	*8*
92114	Pozostałe instytucje kultury				*1 883 498*	*1 883 498*	
92116	Biblioteki				*7 834 864*	*7 834 864*	
92118	Muzea				*2 957 071*	*2 957 071*	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				*2 100 000*	*2 100 000*	
92195	Pozostała działalność				*1 766 057*	*1 766 057*	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**674 200**	**674 200**		**13 229 798**	**13 229 798**	
92601	Obiekty sportowe				*4 085 000*	*4 085 000*	
92604	Instytucje kultury fizycznej	*674 200*	*674 200*		*7 545 048*	*7 545 048*	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				*1 599 750*	*1 599 750*	
	OGÓŁEM	**966 097 957**	**912 861 268**	**53 236 689**	**1 061 426 374**	**1 008 189 685**	**53 236 689**
	w tym : zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) :	**1 142 905**	**1 112 905**	**30 000**	**129 212 580**	**129 182 580**	**30 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**127 618 000**	**127 618 000**	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				*127 618 000*	*127 618 000*	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**		**30 000**	**30 000**		**30 000**
71035	Cmentarze	*30 000*		*30 000*	30 000		*30 000*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	***206 005***	***206 005***		**17 160**	**17 160**	
80104	Przedszkola	*193 966*	*193 966*		17 160	*17 160*	
80110	Gimnazja	*12 039*	*12 039*				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	***854 400***	***854 400***		**1 321 420**	***1 321 420***	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	*710 400*	*710 400*		1 230 000	*1 230 000*	
85204	Rodziny zastępcze	*144 000*	*144 000*		91 420	*91 420*	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 500**	**52 500**				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	*52 500*	*52 500*				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				***226 000***	***226 000***	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				*226 000*	*226 000*	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 371 400	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 400 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	72 000 000	
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	13 822 819	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		342 723
993	Spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		6 923 079
	Razem rozchody i przychody	**102 594 219**	**7 265 802**

	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	**1 068 692 176**	**1 068 692 176**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na prognozę dochodów gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**2 500**	2 500		2 500			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	**2 500**	2 500		2 500			
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**87 314**	**87 314**	**87 314**				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi	**87 314**	87 314	87 314				
500	**HANDEL**	**150 000**	**150 000**	**150 000**				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Targowisk Miejskich	**150 000**	150 000	150 000				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 423 310**	**94 423 310**	**135 000**	**94 288 310**			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację zadania inwestycyjnego "Drogowa Trasa Średnicowa"	**90 000 000**	90 000 000		90 000 000			
	- środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przedłużenie ul. Stęślickiego"	**4 288 310**	4 288 310		4 288 310			
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**135 000**	135 000	135 000				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 756 538**	**35 649 330**	**32 266 000**	**3 383 330**	**107 208**		**107 208**
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem	**32 266 000**	32 266 000	32 266 000				
	- 25% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	**3 383 330**	3 383 330		3 383 330			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację opracowań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	**107 208**				107 208		107 208
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**711 302**	**1 252**		**1 252**	**710 050**	**30 000**	**680 050**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:							
	**płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych*	**62 055**				62 055		62 055
	** wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu*	**142 135**				142 135		142 135
	** opracowań geodezyjnych i kartograficznych*	**28 060**				28 060		28 060
	** zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*	**447 800**				447 800		447 800
	** zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (utrzymanie cmentarzy)*	**30 000**				30 000	30 000 x1/	
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	**1 252**	1 252		1 252			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 452 429**	**9 558 684**	**2 383 984**	**7 174 700**	**1 893 745**	**1 010 745**	**883 000**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:							
	** płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu*	**1 802 745**				1 802 745	1 010 745	792 000
	** zadań realizowanych przez komisje*	**91 000**				91 000		91 000
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	**7 402 700**	7 402 700	228 000	7 174 700			
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Obsługi Urzędu	**1 746 000**	1 746 000	1 746 000				
	- wpływy z egzekucji należności	**350 000**	350 000	350 000				
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	**51 684**	51 684	51 684				
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	**8 300**	8 300	8 300				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**46 200**				46 200	46 200	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	**46 200**				46 200	46 200	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 274 195**	**480 211**	**480 000**	**211**	**11 793 984**		**11 793 984**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:							
	** Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżącej i inwestycyjnej)*	**11 728 000**				11 728 000		11 728 000
	** w zakresie obrony cywilnej*	**65 984**				65 984		*65 984*
	- wpływy realizowane przez Straż Miejską	**480 000**	480 000	480 000				
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	**211**	211		211			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**496 225 427**	**496 225 427**	**433 326 565**	**62 898 862**			
	- wpływy z podatków i opłat	**207 515 500**	207 515 500	207 515 500				
	** podatek od nieruchomości*	**145 400 000**	145 400 000	145 400 000				
	** podatek rolny*	**192 900**	192 900	192 900				
	** podatek leśny*	**45 900**	45 900	45 900				
	** podatek od środków transportowych*	**7 500 000**	7 500 000	7 500 000				
	** wpływy z karty podatkowej*	**1 242 000**	1 242 000	1 242 000				
	** podatek od spadków i darowizn*	**3 185 000**	3 185 000	3 185 000				
	** podatek od posiadania psów*	**210 000**	210 000	210 000				
	** podatek od czynności cywilnoprawnych*	**13 980 000**	13 980 000	13 980 000				
	** opłata skarbowa*	**9 603 000**	9 603 000	9 603 000				
	** opłata eksploatacyjna*	**17 000 000**	17 000 000	17 000 000				
	** opłata targowa*	**3 030 000**	3 030 000	3 030 000				
	** opłata stała*	**460 000**	460 000	460 000				
	** opłata administracyjna*	**9 000**	9 000	9 000				
	** opłata planistyczna*	**840 900**	840 900	840 900				
	** opłata restrukturyzacyjna*	**16 800**	16 800	16 800				
	** opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	***4 800 000***	*4 800 000*	*4 800 000*				
	- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**4 083 500**	4 083 500	4 083 500				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	**284 626 427**	284 626 427	221 727 565	62 898 862			
	w tym :							
	** podatku dochodowego od osób fizycznych*	**259 792 927**	259 792 927	201 727 565	58 065 362			
	** podatku dochodowego od osób prawnych*	**24 833 500**	24 833 500	20 000 000	4 833 500			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**207 156 640**	**207 156 640**	**103 150 908**	**104 005 732**			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	**183 598 181**	183 598 181	91 499 156	92 099 025			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	**5 544 874**	5 544 874	3 638 167	1 906 707			
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne "Drogowa Trasa Średnicowa"	**10 000 000**	10 000 000		10 000 000			
	- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	**8 000 000**	8 000 000	8 000 000				
	- wpływy z odsetek od udzielonej pożyczki	**13 585**	13 585	13 585				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 038 630**	**7 038 630**	**6 169 590**	**869 040**			
	- dochody realizowane przez:							
	** szkoły podstawowe*	**605 120**	605 120	605 120				
	** szkoły podstawowe specjalne*	**77 860**	77 860		77 860			
	** przedszkola*	**5 045 300**	5 045 300	5 045 300				
	** przedszkola specjalne*	**185**	185	185				
	** gimnazja*	**311 920**	311 920	311 920				
	** gimnazja specjalne*	**815**	815		815			
	** Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych*	**1 000**	1 000	1 000				
	** licea ogólnokształcące*	**191 270**	191 270		191 270			
	** licea ogólnokształcące specjalne*	**90**	90		90			
	** licea profilowane*	**340**	340		340			
	** szkoły zawodowe*	**598 450**	598 450		598 450			
	** szkoły zawodowe specjalne*	**165**	165		165			
	** inne formy kształcenia osobno*	**110**	110	60	50			
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Katowice	**193 966**	193 966	193 966		2)		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów zatrudnienia jednego etatu dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	**12 039**	12 039	12 039		x2/		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 588 740**	**366 200**	**366 200**		**2 222 540**		**2 222 540**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:							
	** sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	**2 222 540**				2 222 540		2 222 540
	- wpływy realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	**366 200**	366 200	366 200				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 209 807**	**9 946 845**	**4 969 577**	**4 977 268**	**36 262 962**	**35 860 753**	**402 209**
	- wpływy realizowane przez DPS ("Przystań" i "Zacisze")	**1 319 200**	1 319 200		1 319 200			
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**427 500**	427 500	392 500	35 000			
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo wychowawcze	**81 520**	81 520		81 520			
	- 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	**953**	953	953				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:							
	** zadania domów pomocy społecznej*	**2 687 148**	2 687 148		2 687 148			
	** dożywianie uczniów*	**380 000**	380 000	380 000				
	** dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej*	**1 067 789**	1 067 789	1 067 789				
	** dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej*	**3 128 335**	3 128 335	3 128 335				
	** utrzymanie ośrodków wsparcia*	**1 083 339**				1 083 339	691 130	392 209
	** świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	**29 711 417**				29 711 417	29 711 417	
	** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	**384 262**				384 262	384 262	
	** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	**4 693 366**				4 693 366	4 693 366	
	** zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*	**10 000**				10 000		10 000
	** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	**380 578**				380 578	380 578	
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	**710 400**	710 400		710 400	x2/		
	- dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	**144 000**	144 000		144 000	x2/		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 034 335**	**2 834 335**	**2 738 735**	**95 600**	**200 000**		**200 000**
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	**767 340**	767 340	767 340				
	- dotacja celowa z PFRON na sfinansowanie skutków zwolnień i ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej	**1 971 395**	1 971 395	1 971 395				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:							
	** zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności*	**200 000**				200 000		200 000
	- 2,5% na obsługę zadań PFRON	**95 600**	95 600		95 600			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**690 910**	**690 910**	**680**	**690 230**			
	- dochody realizowane przez:							
	** świetlice szkolne*	**680**	680	680				
	** poradnie psychologiczno-pedagogiczne*	**44 230**	44 230		44 230			
	** placówki wychowania pozaszkolnego*	**433 000**	433 000		433 000			
	** szkolne schronisko młodzieżowe*	**92 300**	92 300		92 300			
	** internaty*	**68 200**	68 200		68 200			
	- dotacje celowe na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	**52 500**	52 500		52 500	x2/		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47 575 480**	**47 575 480**	**47 575 480**				
	- dochody realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	**20 000**	20 000	20 000				
	- wpływy z reklam	**878 000**	878 000	878 000				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z opłat za dzierżawę gruntu pod Składowisko Odpadów przy ul. Żwirowej	**121 000**	121 000	121 000				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	**150 000**	150 000	150 000				
	- 50% wpływów z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	**10 000**	10 000	10 000				
	- dotacja z Funduszu ISPA na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	**46 396 480**	46 396 480	46 396 480				
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**674 200**	**674 200**	**674 200**				
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**674 200**	674 200	674 200				
	DOCHODY OGÓŁEM	**966 097 957**	**912 861 268**	**634 474 233**	**278 387 035**	**53 236 689**	**36 947 698**	**16 288 991**

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	**1 142 905**	**1 112 905**	**206 005**	**906 900**	**30 000**	**30 000**	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**				**30 000**	**30 000**	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	**30 000**				30 000	30 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**206 005**	**206 005**	**206 005**				
	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Katowice	**193 966**	193 966	193 966				
	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów zatrudnienia jednego etatu dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	**12 039**	12 039	12 039				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**854 400**	**854 400**		**854 400**			
	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	**710 400**	710 400		710 400			
	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	**144 000**	144 000		144 000			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**52 500**	**52 500**		**52 500**			
	Dotacje celowe na zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	**52 500**	52 500		52 500			

[x1/] dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej

[x2/] dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
NrXXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Wydatki budżetu Miasta na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 810**	**4 810**	**4 810**				
01030	***Izby rolnicze***	***4 810***	***4 810***	***4 810***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 810	4 810	4 810				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
020	**LEŚNICTWO**	**3 090**	**3 090**		**3 090**			
02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***3 090***	***3 090***		***3 090***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 090	3 090		3 090			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**230 218 298**	**230 218 298**	**61 017 988**	**169 200 310**			
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe** **w tym dotacje:**	**50 274 988** **7 915 068** **179 943 310** **127 618 000**	**50 274 988** **7 915 068** **179 943 310** **127 618 000**	**46 476 988** **7 915 068** **14 541 000**	**3 798 000** **165 402 310** **127 618 000**			
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***29 143 000***	***29 143 000***	***29 143 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	29 143 000	29 143 000	29 143 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***169 150 310***	***169 150 310***		***169 150 310***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 798 000	3 798 000		3 798 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	165 352 310	165 352 310		165 352 310			
	w tym dotacje:	127 618 000	127 618 000		127 618 000			
60016	***Drogi publiczne gminne***	***31 874 988***	***31 874 988***	***31 874 988***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	17 333 988	17 333 988	17 333 988				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 915 068	7 915 068	7 915 068				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	14 541 000	14 541 000	14 541 000				
60095	***Pozostała działalność***	***50 000***	***50 000***		***50 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	50 000	50 000		50 000			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**43 149 405**	**43 042 197**	**41 544 197**	**1 498 000**	**107 208**		**107 208**
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe** **w tym dotacje:**	**17 214 405** **28 340** **13 190 757** **25 935 000** **13 735 000**	**17 107 197** **28 340** **13 190 757** **25 935 000** **13 735 000**	**15 609 197** **28 340** **13 190 757** **25 935 000** **13 735 000**	**1 498 000**	**107 208**		**107 208**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***26 925 757***	***26 925 757***	***26 925 757***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	13 190 757	13 190 757	13 190 757				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	13 190 757	13 190 757	13 190 757				
	B.Wydatki majątkowe	13 735 000	13 735 000	13 735 000				
	w tym dotacje:	13 735 000	13 735 000	13 735 000				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***5 000***	***5 000***	***5 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 000	5 000	5 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***7 603 648***	***7 496 440***	***5 998 440***	***1 498 000***	***107 208***		***107 208***
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 903 648	3 796 440	2 298 440	1 498 000	107 208		107 208
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 340	28 340	28 340				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	3 700 000	3 700 000	3 700 000				
70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***8 200 000***	***8 200 000***	***8 200 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000				
70095	***Pozostała działalność***	***415 000***	***415 000***	***415 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	115 000	115 000	115 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 663 740**	**5 953 690**	**5 433 690**	**520 000**	**710 050**	**30 000**	**680 050**
	A.Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje B.Wydatki majątkowe	**6 663 740 440 562 1 201 960**	**5 953 690 1 201 960**	**5 433 690 1 201 960**	**520 000**	**710 050 440 562**	**30 000**	**680 050 440 562**
71002	***Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***	***65 000***	***65 000***	***65 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	65 000	65 000	65 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***2 808 000***	***2 808 000***	***2 808 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 808 000	2 808 000	2 808 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***62 055***				***62 055***		***62 055***
	A.Wydatki bieżące w tym :	62 055				62 055		62 055
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 117				58 117		58 117
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***642 135***	***500 000***		***500 000***	***142 135***		***142 135***
	A.Wydatki bieżące w tym :	642 135	500 000		500 000	142 135		142 135
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***398 060***	***370 000***	***350 000***	***20 000***	***28 060***		***28 060***
	A.Wydatki bieżące w tym :	398 060	370 000	350 000	20 000	28 060		28 060
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71015	***Nadzór budowlany***	***447 800***				***447 800***		***447 800***
	A.Wydatki bieżące w tym :	447 800				447 800		447 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 445				382 445		382 445
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71020	***Organizacja targów i wystaw***	***44 530***	***44 530***	***44 530***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	44 530	44 530	44 530				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
71035	***Cmentarze***	***1 231 960***	***1 201 960***	***1 201 960***		***30 000***	***30 000***	
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 231 960	1 201 960	1 201 960		30 000	30 000	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 201 960	1 201 960	1 201 960				
	B.Wydatki majątkowe							
	w tym dotacje							
71095	***Pozostała działalność***	***964 200***	***964 200***	***964 200***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	964 200	964 200	964 200				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**61 264 468**	**59 370 723**	**51 552 534**	**7 818 189**	**1 893 745**	**1 010 745**	**883 000**
	A.Wydatki bieżące w tym :	**55 876 468**	**53 982 723**	**46 164 534**	**7 818 189**	**1 893 745**	**1 010 745**	**883 000**
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**38 691 616**	**36 936 768**	**32 671 516**	**4 265 252**	**1 754 848**	**983 183**	**771 665**
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	**5 388 000**	**5 388 000**	**5 388 000**				
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 802 745***				***1 802 745***	***1 010 745***	***792 000***
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 802 745				1 802 745	1 010 745	792 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 748 746				1 748 746	983 183	765 563
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
75020	***Starostwa powiatowe***	***7 818 189***	***7 818 189***		***7 818 189***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 818 189	7 818 189		7 818 189			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 265 252	4 265 252		4 265 252			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 480 940***	***1 480 940***	***1 480 940***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 470 940	1 470 940	1 470 940				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000				
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***49 075 494***	***49 075 494***	***49 075 494***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	43 697 494	43 697 494	43 697 494				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 671 516	32 671 516	32 671 516				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	5 378 000	5 378 000	5 378 000				
75045	***Komisje poborowe***	***91 000***				***91 000***		***91 000***
	A.Wydatki bieżące w tym :	91 000				91 000		91 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 102				6 102		6 102
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
75095	***Pozostała działalność***	***996 100***	***996 100***	***996 100***				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.Wydatki bieżące w tym :	996 100	996 100	996 100				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**46 200**				**46 200**	**46 200**	
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***46 200***				***46 200***	***46 200***	
	A.Wydatki bieżące w tym :	46 200				46 200	46 200	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 713				34 713	34 713	
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 455 959**	**7 661 975**	**5 811 975**	**1 850 000**	**11 793 984**		**11 793 984**
	A.Wydatki bieżące w tym :	**13 838 959**	**3 544 975**	**3 544 975**		**10 293 984**		**10 293 984**
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**10 176 338**	**2 703 005**	**2 703 005**		**7 473 333**		**7 473 333**
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	**5 617 000**	**4 117 000**	**2 267 000**	**1 850 000**	**1 500 000**		**1 500 000**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***11 728 000***				***11 728 000***		***11 728 000***
	A.Wydatki bieżące w tym :	10 228 000				10 228 000		10 228 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 414 941				7 414 941		7 414 941
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	1 500 000				1 500 000		1 500 000
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***2 034 250***	***2 034 250***	***184 250***	***1 850 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	184 250	184 250	184 250				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	1 850 000	1 850 000		1 850 000			
75414	***Obrona cywilna***	***128 984***	***63 000***	***63 000***		***65 984***		***65 984***
	A.Wydatki bieżące w tym :	111 984	46 000	46 000		65 984		65 984
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 392				58 392		58 392
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	17 000	17 000	17 000				
75416	***Straż Miejska***	***3 450 725***	***3 450 725***	***3 450 725***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 300 725	3 300 725	3 300 725				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 703 005	2 703 005	2 703 005				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000				
75495	***Pozostała działalność***	***2 114 000***	***2 114 000***	***2 114 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	14 000	14 000	14 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**899 000**	**899 000**	**899 000**				
75647	***Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***899 000***	***899 000***	***899 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	857 000	857 000	857 000				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 781	28 781	28 781				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	42 000	42 000	42 000				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**13 145 458**	**13 145 458**	**13 145 458**				
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe**	**13 145 458**	**13 145 458**	**13 145 458**				
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***3 765 458***	***3 765 458***	***3 765 458***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 765 458	3 765 458	3 765 458				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
75704	***Rozliczenia z tytutu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***9 380 000***	***9 380 000***	***9 380 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	9 380 000	9 380 000	9 380 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**51 760 055**	**51 760 055**	**31 941 663**	**19 818 392**			
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe**	**51 760 055**	**51 760 055**	**31 941 663**	**19 818 392**			
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***26 993 807***	***26 993 807***	***7 175 415***	***19 818 392***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	26 993 807	26 993 807	7 175 415	19 818 392			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***24 766 248***	***24 766 248***	***24 766 248***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	24 766 248	24 766 248	24 766 248				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**290 303 217**	**290 303 217**	**187 585 375**	**102 717 842**			
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe**	**279 681 217** **210 865 412** **13 482 350** **10 622 000**	**279 681 217** **210 865 412** **13 482 350** **10 622 000**	**180 679 875** **138 350 100** **5 131 090** **6 905 500**	**99 001 342** **72 515 312** **8 351 260** **3 716 500**			
80101	***Szkoły podstawowe***	***72 937 921***	***72 937 921***	***72 937 921***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	72 422 921	72 422 921	72 422 921				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 905 281	57 905 281	57 905 281				
	dotacje	1 546 260	1 546 260	1 546 260				
	B.Wydatki majątkowe	515 000	515 000	515 000				
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 021 482***	***9 021 482***		***9 021 482***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	9 021 482	9 021 482		9 021 482			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 071 352	8 071 352		8 071 352			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80104	***Przedszkola***	***44 573 353***	***44 573 353***	***44 573 353***				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.Wydatki bieżące w tym :	44 573 353	44 573 353	44 573 353				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 196 793	35 196 793	35 196 793				
	dotacje	2 111 180	2 111 180	2 111 180				
	B.Wydatki majątkowe							
80105	***Przedszkola specjalne***	***1 413 040***	***1 413 040***	***1 413 040***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 413 040	1 413 040	1 413 040				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 075 870	1 075 870	1 075 870				
	dotacje	179 800	179 800	179 800				
	B.Wydatki majątkowe							
80110	***Gimnazja***	***48 434 347***	***48 434 347***	***48 434 347***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	48 164 347	48 164 347	48 164 347				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 258 597	40 258 597	40 258 597				
	dotacje	1 293 850	1 293 850	1 293 850				
	B.Wydatki majątkowe	270 000	270 000	270 000				
80111	***Gimnazja specjalne***	***5 867 033***	***5 867 033***		***5 867 033***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 867 033	5 867 033		5 867 033			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 217 303	5 217 303		5 217 303			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***692 200***	***692 200***	***455 700***	***236 500***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	692 200	692 200	455 700	236 500			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***4 120 181***	***4 120 181***	***4 120 181***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 120 181	4 120 181	4 120 181				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 546 781	3 546 781	3 546 781				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80120	***Licea ogólnokształcące***	***28 644 452***	***28 644 452***		***28 644 452***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	27 944 452	27 944 452		27 944 452			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 996 592	21 996 592		21 996 592			
	dotacje	1 487 480	1 487 480		1 487 480			
	B.Wydatki majątkowe	700 000	700 000		700 000			
80121	***Licea ogólnokształcące specjalne***	***659 610***	***659 610***		***659 610***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	659 610	659 610		659 610			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561 970	561 970		561 970			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80123	***Licea profilowane***	***2 069 389***	***2 069 389***		***2 069 389***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 069 389	2 069 389		2 069 389			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 710 339	1 710 339		1 710 339			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80130	***Szkoły zawodowe***	***47 463 165***	***47 463 165***		***47 463 165***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	47 463 165	47 463 165		47 463 165			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 258 405	33 258 405		33 258 405			
	dotacje	6 863 780	6 863 780		6 863 780			
	B.Wydatki majątkowe							
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 608 041***	***1 608 041***		***1 608 041***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 608 041	1 608 041		1 608 041			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 358 541	1 358 541		1 358 541			
	dotacje							

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B.Wydatki majątkowe							
80144	***Inne formy kształcenia osobno niewymienione***	***1 321 648***	***1 321 648***	***802 238***	***519 410***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 321 648	1 321 648	802 238	519 410			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707 498	707 498	366 688	340 810			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80145	***Komisje egzaminacyjne***	***540***	***540***	***540***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	540	540	540				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90	90	90				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
80195	***Pozostała działalność***	***21 476 815***	***21 476 815***	***14 848 055***	***6 628 760***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	12 339 815	12 339 815	8 727 555	3 612 260			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	9 137 000	9 137 000	6 120 500	3 016 500			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 350 000	4 350 000	4 350 000				
80395	***Pozostała działalność***	***4 350 000***	***4 350 000***	***4 350 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 350 000	4 350 000	4 350 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	4 350 000	4 350 000	4 350 000				
	B.Wydatki majątkowe							
851	OCHRONA ZDROWIA	12 311 532	10 088 992	9 028 592	1 060 400	2 222 540		2 222 540
	A.Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje B.Wydatki majątkowe w tym dotacje :	9 311 532 2 606 734 1 394 470 3 000 000 3 000 000	7 088 992 2 606 734 1 394 470 3 000 000 3 000 000	6 028 592 2 606 734 1 149 470 3 000 000 3 000 000	1 060 400 245 000	2 222 540		2 222 540
85111	***Szpitale ogólne***	***1 920 000***	***1 920 000***	***1 920 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	1 920 000	1 920 000	1 920 000				
	w tym dotacje :	1 920 000	1 920 000	1 920 000				
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***80 000***	***80 000***	***80 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	80 000	80 000	80 000				
	w tym dotacje :	80 000	80 000	80 000				
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	w tym dotacje :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
85141	***Ratownictwo medyczne***	***10 000***	***10 000***		***10 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	10 000	10 000		10 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
	w tym dotacje :							
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***860 400***	***860 400***		***860 400***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	860 400	860 400		860 400			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje	245 000	245 000		245 000			
	B.Wydatki majątkowe							
85153	*Zwalczanie narkomanii*	*20 000*	*20 000*	*20 000*				
	A.Wydatki bieżące w tym :	20 000	20 000	20 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	20 000	20 000	20 000				
	B.Wydatki majątkowe							
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*				
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 800 000	4 800 000	4 800 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 902 312	1 902 312	1 902 312				
	dotacje	941 950	941 950	941 950				
	B.Wydatki majątkowe							
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 222 540*				*2 222 540*		*2 222 540*
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 222 540				2 222 540		2 222 540
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85158	*Izby wytrzeźwień*	*948 072*	*948 072*	*948 072*				
	A.Wydatki bieżące w tym :	948 072	948 072	948 072				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704 422	704 422	704 422				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85195	*Pozostała działalność*	*450 520*	*450 520*	*260 520*	*190 000*			
	A.Wydatki bieżące w tym :	450 520	450 520	260 520	190 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	187 520	187 520	187 520				
	B.Wydatki majątkowe							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**115 313 395**	**79 050 433**	**58 785 861**	**20 264 572**	**36 262 962**	**35 860 753**	**402 209**
	A.Wydatki bieżące w tym :	**114 803 395**	**78 540 433**	**58 385 861**	**20 154 572**	**36 262 962**	**35 860 753**	**402 209**
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**19 004 566**	**17 858 863**	**9 024 241**	**8 834 622**	**1 145 703**	**1 145 703**	
	dotacje	**2 501 450**	**2 501 450**	**1 120 000**	**1 381 450**			
	B.Wydatki majątkowe	**510 000**	**510 000**	**400 000**	**110 000**			
85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*8 053 555*	*8 053 555*		*8 053 555*			
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 953 555	7 953 555		7 953 555			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 907 945	4 907 945		4 907 945			
	dotacje	1 230 000	1 230 000		1 230 000			
	B.Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000			
85202	*Domy pomocy społecznej*	*5 914 599*	*5 914 599*	*200 000*	*5 714 599*			
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 904 599	5 904 599	200 000	5 704 599			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 374 429	3 374 429		3 374 429			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	10 000	10 000		10 000			
85203	*Ośrodki wsparcia*	*5 536 750*	*4 453 411*	*4 453 411*		*1 083 339*	*691 130*	*392 209*
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 536 750	4 453 411	4 453 411		1 083 339	691 130	392 209
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	669 921	669 921	669 921				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85204	*Rodziny zastępcze*	*5 288 675*	*5 288 675*		*5 288 675*			
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 288 675	5 288 675		5 288 675			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 675	48 675		48 675			
	dotacje	91 420	91 420		91 420			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B.Wydatki majątkowe							
85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***30 852 514***	***1 131 097***	***1 131 097***		***29 721 417***	***29 711 417***	***10 000***
	A.Wydatki bieżące w tym :	30 552 714	831 297	831 297		29 721 417	29 711 417	10 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 897	85 747	85 747		974 150	974 150	
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	299 800	299 800	299 800				
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***384 262***				***384 262***	***384 262***	
	A.Wydatki bieżące w tym :	384 262				384 262	384 262	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***18 866 076***	***14 172 710***	***14 172 710***		***4 693 366***	***4 693 366***	
	A.Wydatki bieżące w tym :	18 866 076	14 172 710	14 172 710		4 693 366	4 693 366	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 270	10 270	10 270				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***24 000 000***	***24 000 000***	***24 000 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	24 000 000	24 000 000	24 000 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***60 030***	***60 030***		***60 030***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	60 030	60 030		60 030			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	60 030	60 030		60 030			
	B.Wydatki majątkowe							
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***10 397 263***	***10 397 263***	***10 397 263***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	10 297 063	10 297 063	10 297 063				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 258 303	8 258 303	8 258 303				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	100 200	100 200	100 200				
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***1 112 133***	***1 112 133***	***12 880***	***1 099 253***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 112 133	1 112 133	12 880	1 099 253			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 573	503 573		503 573			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 999 078***	***1 618 500***	***1 618 500***		***380 578***	***380 578***	
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 999 078	1 618 500	1 618 500		380 578	380 578	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 553				171 553	171 553	
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***22 380***	***22 380***		***22 380***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	22 380	22 380		22 380			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85295	***Pozostała działalność***	***2 826 080***	***2 826 080***	***2 800 000***	***26 080***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 826 080	2 826 080	2 800 000	26 080			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 120 000	1 120 000	1 120 000				
	B.Wydatki majątkowe							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 616 547**	**9 416 547**	**5 295 112**	**4 121 435**	**200 000**		**200 000**
	A.Wydatki bieżące w tym :	**9 616 547**	**9 416 547**	**5 295 112**	**4 121 435**	**200 000**		**200 000**
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**5 452 713**	**5 356 837**	**3 971 242**	**1 385 595**	**95 876**		**95 876**
	dotacje	**180 170**	**180 170**		**180 170**			
	B.Wydatki majątkowe							
85305	***Żłobki***	***5 295 112***	***5 295 112***	***5 295 112***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	5 295 112	5 295 112	5 295 112				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 971 242	3 971 242	3 971 242				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***180 170***	***180 170***		***180 170***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	180 170	180 170		180 170			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	180 170	180 170		180 170			
	B.Wydatki majątkowe							
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***200 000***				***200 000***		***200 000***
	A.Wydatki bieżące w tym :	200 000				200 000		200 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 876				95 876		95 876
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***94 229***	***94 229***		***94 229***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	94 229	94 229		94 229			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 069	64 069		64 069			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 057 036***	***2 057 036***		***2 057 036***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 057 036	2 057 036		2 057 036			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 321 526	1 321 526		1 321 526			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85395	***Pozostała działalność***	***1 790 000***	***1 790 000***		***1 790 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 790 000	1 790 000		1 790 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 344 783**	**24 344 783**	**5 024 870**	**19 319 913**			
	A.Wydatki bieżące w tym :	**23 281 783**	**23 281 783**	**5 024 870**	**18 256 913**			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**13 459 035**	**13 459 035**	**3 652 902**	**9 806 133**			
	dotacje	**4 950 200**	**4 950 200**		**4 950 200**			
	B.Wydatki majątkowe	**1 063 000**	**1 063 000**		**1 063 000**			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	***Świetlice szkolne***	***3 891 904***	***3 891 904***	***3 891 904***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 891 904	3 891 904	3 891 904				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 557 125	3 557 125	3 557 125				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85402	***Specjalne ośrodki wychowawcze***	***4 950 200***	***4 950 200***		***4 950 200***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 950 200	4 950 200		4 950 200			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	4 950 200	4 950 200		4 950 200			
	B.Wydatki majątkowe							
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 853 749***	***3 853 749***		***3 853 749***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 853 749	3 853 749		3 853 749			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 345 349	3 345 349		3 345 349			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***8 851 049***	***8 851 049***		***8 851 049***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 801 049	7 801 049		7 801 049			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 757 889	5 757 889		5 757 889			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000		1 050 000			
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***852 795***	***852 795***		***852 795***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	852 795	852 795		852 795			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 455	504 455		504 455			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży***	***1 132 966***	***1 132 966***	***1 132 966***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 132 966	1 132 966	1 132 966				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 777	95 777	95 777				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***379 560***	***379 560***		***379 560***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	379 560	379 560		379 560			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 440	198 440		198 440			
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
85495	***Pozostała działalność***	***432 560***	***432 560***		***432 560***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	419 560	419 560		419 560			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	13 000	13 000		13 000			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**132 306 803**	**132 306 803**	**127 363 243**	**4 943 560**			
	A.Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje B.Wydatki majątkowe w tym dotacje:	**31 734 015 5 372 605 825 000 100 572 788 226 000**	**31 734 015 5 372 605 825 000 100 572 788 226 000**	**27 310 455 5 372 605 825 000 100 052 788 226 000**	**4 423 560 520 000**			
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***88 168 788***	***88 168 788***	***88 168 788***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	15 000	15 000	15 000				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	88 153 788	88 153 788	88 153 788				
	w tym dotacje:	226 000	226 000	226 000				
90002	***Gospodarka odpadami***	***1 082 000***	***1 082 000***	***1 082 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 032 000	1 032 000	1 032 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	825 000	825 000	825 000				
	B.Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000				
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***7 978 560***	***7 978 560***	***4 190 000***	***3 788 560***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 978 560	7 978 560	4 190 000	3 788 560			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***8 621 775***	***8 621 775***	***8 621 775***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	8 531 775	8 531 775	8 531 775				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 369 005	5 369 005	5 369 005				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	90 000	90 000	90 000				
90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***15 000***	***15 000***		***15 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	15 000	15 000		15 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
90007	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***3 790 000***	***3 790 000***	***3 750 000***	***40 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	40 000	40 000		40 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	3 750 000	3 750 000	3 750 000				
90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***2 200***	***2 200***	***2 200***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 200	2 200	2 200				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***650 000***	***650 000***	***650 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	650 000	650 000	650 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***11 832 440***	***11 832 440***	***11 312 440***	***520 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	9 832 440	9 832 440	9 832 440				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 600	3 600				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	1 480 000	520 000			
90095	***Pozostała działalność***	***10 166 040***	***10 166 040***	***9 586 040***	***580 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	3 637 040	3 637 040	3 057 040	580 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	6 529 000	6 529 000	6 529 000				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 039 816**	**33 039 816**	**26 390 592**	**6 649 224**			
	A.Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**24 271 879**	**24 271 879**	**18 632 655**	**5 639 224**			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje	**22 305 822**	**22 305 822**	**16 666 598**	**5 639 224**			
	B.Wydatki majątkowe	**8 767 937**	**8 767 937**	**7 757 937**	**1 010 000**			
	w tym dotacje	**1 237 000**	**1 237 000**	**727 000**	**510 000**			
92106	***Teatry dramatyczne i lalkowe***	***2 202 000***	***2 202 000***		***2 202 000***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 062 000	2 062 000		2 062 000			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	2 062 000	2 062 000		2 062 000			
	B.Wydatki majątkowe	140 000	140 000		140 000			
	w tym dotacja	140 000	140 000		140 000			
92108	***Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele***	***669 569***	***669 569***	***669 569***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	669 569	669 569	669 569				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	669 569	669 569	669 569				
	B.Wydatki majątkowe							
	w tym dotacja							
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***10 133 031***	***10 133 031***	***10 133 031***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	4 436 094	4 436 094	4 436 094				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	4 436 094	4 436 094	4 436 094				
	B.Wydatki majątkowe	5 696 937	5 696 937	5 696 937				
	w tym dotacje	216 000	216 000	216 000				
92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***1 154 536***	***1 154 536***		***1 154 536***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 144 536	1 144 536		1 144 536			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 144 536	1 144 536		1 144 536			
	B.Wydatki majątkowe	10 000	10 000		10 000			
	w tym dotacje	10 000	10 000		10 000			
92113	***Centra kultury i sztuki***	***2 339 190***	***2 339 190***		***2 339 190***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 479 190	1 479 190		1 479 190			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 479 190	1 479 190		1 479 190			
	B.Wydatki majątkowe	860 000	860 000		860 000			
	w tym :dotacja	360 000	360 000		360 000			
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***1 883 498***	***1 883 498***	***930 000***	***953 498***			
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 883 498	1 883 498	930 000	953 498			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 883 498	1 883 498	930 000	953 498			
	B.Wydatki majątkowe							
	w tym dotacje							
92116	***Biblioteki***	***7 834 864***	***7 834 864***	***7 834 864***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 373 864	7 373 864	7 373 864				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	7 373 864	7 373 864	7 373 864				
	B.Wydatki majątkowe	461 000	461 000	461 000				
	w tym dotacje	461 000	461 000	461 000				
92118	***Muzea***	***2 957 071***	***2 957 071***	***2 957 071***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	2 857 071	2 857 071	2 857 071				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	2 857 071	2 857 071	2 857 071				
	B.Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000				
	w tym dotacje	50 000	50 000	50 000				
92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***2 100 000***	***2 100 000***	***2 100 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	600 000	600 000	600 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	400 000	400 000	400 000				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym na zadania :					
			WŁASNE			ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B.Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
92195	***Pozostała działalność***	***1 766 057***	***1 766 057***	***1 766 057***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 766 057	1 766 057	1 766 057				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe							
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**13 229 798**	**13 229 798**	**13 229 798**				
	A.Wydatki bieżące **w tym :** **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **dotacje** **B.Wydatki majątkowe**	**9 124 798** **2 959 538** **1 330 000** **4 105 000**	**9 124 798** **2 959 538** **1 330 000** **4 105 000**	**9 124 798** **2 959 538** **1 330 000** **4 105 000**				
92601	***Obiekty sportowe***	***4 085 000***	***4 085 000***	***4 085 000***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	50 000	50 000	50 000				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	4 035 000	4 035 000	4 035 000				
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***7 545 048***	***7 545 048***	***7 545 048***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	7 475 048	7 475 048	7 475 048				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 959 538	2 959 538	2 959 538				
	dotacje							
	B.Wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000				
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***1 599 750***	***1 599 750***	***1 599 750***				
	A.Wydatki bieżące w tym :	1 599 750	1 599 750	1 599 750				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
	dotacje	1 330 000	1 330 000	1 330 000				
	B.Wydatki majątkowe							
	WYDATKI	**1 061 426 374**	**1 008 189 685**	**648 404 758**	**359 784 927**	**53 236 689**	**36 947 698**	**16 288 991**
	A.Wydatki bieżące ***w tym :***	***715 860 339***	***664 123 650***	***478 010 533***	***186 113 117***	***51 736 689***	***36 947 698***	***14 788 991***
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 036 021	306 090 986	209 284 072	96 806 914	10 945 035	2 163 599	8 781 436
	dotacje	65 712 179	65 712 179	44 964 875	20 747 304			
	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	3 765 458	3 765 458	3 765 458				
	wydatki z tytułu poręczeń,gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 380 000	9 380 000	9 380 000				
	B.Wydatki majątkowe	***345 566 035***	***344 066 035***	***170 394 225***	***173 671 810***	***1 500 000***		***1 500 000***
	w tym dotacje :	145 816 000	145 816 000	17 688 000	128 128 000			

w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)		**129 212 580**	**129 182 580**	**243 160**	**128 939 420**	**30 000**	**30 000**	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**127 618 000**	**127 618 000**		**127 618 000**			
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*127 618 000*	*127 618 000*		*127 618 000*			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**				**30 000**	**30 000**	
71035	*Cmentarze*	*30 000*				*30 000*	*30 000*	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 160**	**17 160**	**17 160**				
80104	*Przedszkola*	*17 160*	*17 160*	*17 160*				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 321 420**	**1 321 420**		**1 321 420**			
85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*1 230 000*	*1 230 000*		*1 230 000*			
85204	*Rodziny zastępcze*	*91 420*	*91 420*		*91 420*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**226 000**	**226 000**	**226 000**				
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*226 000*	*226 000*	*226 000*				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

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

(w złotych)

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku *)									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	***Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu***											
2.	***kredyt długoterminowy według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :***	***76 153 869***	***141 230 790***	***197 307 711***	***235 384 632***	***250 961 553***	***266 538 474***	***259 615 395***	***252 692 316***	***240 629 237***	***224 066 158***	***204 293 079***
	kredyt z EBI **)	76 153 869	69 230 790	62 307 711	55 384 632	48 461 553	41 538 474	34 615 395	27 692 316	20 769 237	13 846 158	6 923 079
	drugi kredyt z EBI *****)		72 000 000	135 000 000	180 000 000	202 500 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000	219 860 000	210 220 000	197 370 000
3.	***pożyczka długoterminowa według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :***	***1 713 614***	***15 770 891***	***32 528 168***	***26 935 445***	***21 342 722***	***15 750 000***	***10 500 000***	***5 250 000***			
	pożyczka z WFOŚiGW ***)	1 713 614	1 370 891	1 028 168	685 445	342 722						
	pożyczka z NFOŚiGW ****)		14 400 000	31 500 000	26 250 000	21 000 000	15 750 000	10 500 000	5 250 000			
4.	***Wymagalne zobowiązania:***											
a)	jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów											
b)	zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów											
c)	gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów											
5.	***Ogółem kwota zadłużenia***	***77 867 483***	***157 001 681***	***229 835 879***	***262 320 077***	***272 304 275***	***282 288 474***	***270 115 395***	***257 942 316***	***240 629 237***	***224 066 158***	***204 293 079***
6.	***Prognozowane dochody budżetowe*** ▸	***898 478 698***	***966 097 957***	***910 272 000***	***854 850 345***	***866 125 422***	***882 285 876***	***853 779 860***	***861 990 659***	***870 281 565***	***878 653 381***	***887 106 915***
7.	***Wskaźnik zadłużenia***	***8,67%***	***16,25%***	***25,25%***	***30,69%***	***31,44%***	***32,00%***	***31,64%***	***29,92%***	***27,65%***	***25,50%***	***23,03%***

Informacje uzupełniające do tabeli:

*/ przyjęto średni kurs EURO na poziomie 4,50 zł

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

***/ zaciągnęło w 2004 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z okresem spłaty na lata 2005 - 2009.
Miasto planuje zaciągnąć w 2005 r. :

****/ pożyczkę w wysokości 7.000.000 euro z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków". Pożyczka przekazywana będzie w dwóch transzach, w latach 2005 -2006. Okres spłaty w latach 2007 - 2012.

*****/ kredyt z EBI w wysokości 50.000.000 euro który będzie przekazywany w pięciu transzach, w latach 2005 -2009. Okres spłaty w latach 2012 - 2029.

▸ Dochody na lata 2006-2029 wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2004 r. i projekt budżetu na 2005 rok - dochody bieżące własne i dochody na zadania zlecone wzrastają w poszczególnych latach przeciętnie o 1%, dochody majątkowe ustalono uwzględniając spodziewane środki z budżetu państwa i funduszy strukturalnych .

(w złotych)

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku *)														
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	***Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu***															
2.	***kredyt długoterminowy według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :***	***182 913 000***	***166 849 000***	***150 785 000***	***134 721 000***	***118 657 000***	***102 593 000***	***86 529 000***	***70 465 000***	***54 401 000***	***38 337 000***	***22 233 000***	***11 309 000***	***4 825 000***	***1 609 000***	
	kredyt z EBI **)															
	drugi kredyt z EBI *****)	182 913 000	166 849 000	150 785 000	134 721 000	118 657 000	102 593 000	86 529 000	70 465 000	54 401 000	38 337 000	22 233 000	11 309 000	4 825 000	1 609 000	
3.	***pożyczka długoterminowa według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego :***															
	pożyczka z WFOŚiGW ***)															
	pożyczka z NFOŚiGW ****)															
4.	***Wymagalne zobowiązania:***															
a)	jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów															
b)	zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów															
c)	gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów															
5.	***Ogółem kwota zadłużenia***	***182 913 000***	***166 849 000***	***150 785 000***	***134 721 000***	***118 657 000***	***102 593 000***	***86 529 000***	***70 465 000***	***54 401 000***	***38 337 000***	***22 233 000***	***11 309 000***	***4 825 000***	***1 609 000***	
6.	***Prognozowane dochody budżetowe***	***895 642 984***	***904 262 414***	***912 966 038***	***921 754 898***	***930 629 245***	***939 590 538***	***948 639 443***	***957 776 838***	***967 003 606***	***976 320 642***	***985 728 848***	***995 229 137***	***1 004 822 428***	***1 014 509 653***	***1 024 291 749***
7.	***Wskaźnik zadłużenia***	***20,42%***	***18,45%***	***16,52%***	***14,62%***	***12,75%***	***10,92%***	***9,12%***	***7,36%***	***5,63%***	***3,93%***	***2,26%***	***1,14%***	***0,48%***	***0,16%***	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miasta Katowice
nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Zadania inwestycyjne w tym wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				**2 050 886 115**	**1 789 926 054**	**516 468 852**	**221 824 475**	**1 052 132 728**	***303 076 060***	**324 712 035**	**268 508 567**	**72 570 063**	**386 342 063**		
		środki EBI		**225 000 000**	**225 000 000**	**0**	**0**	**225 000 000**	***80 000 000***	**72 000 000**	**63 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**		
		Środki NFOŚi GW		31 500 000	31 500 000	0	0	31 500 000	*16 190 000*	14 400 000	17 100 000	0	0		
		środki WFOŚiGW		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	*0*	0	0	0	0		
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		547 000	547 000	0	547 000	0	*0*	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 525 928	8 525 928	0	0	8 525 928	*6 660 000*	4 288 310	4 237 618	0	0		
		Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTŚ		546 892 439	546 892 439	302 542 439	100 000 000	144 350 000	*90 000 000*	90 000 000	54 350 000	0	0		
		Środki ISPA		86 119 890	86 119 890	6 715 853	13 925 158	65 478 879	*42 560 000*	46 396 480	19 082 399	0	0		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 178 813 852	917 853 790	66 224 997	73 895 994	778 232 800	*142 438 060*	152 299 725	167 020 949	72 570 063	386 342 063		
		B - zadania własne powiatu		872 072 264	872 072 264	450 243 855	147 928 481	273 899 928	*160 638 000*	172 412 310	101 487 618	0	0		
600		**Transport i łączność**		**926 331 865**	**926 331 865**	**451 048 456**	**148 132 481**	**327 150 928**	***169 429 000***	**179 543 310**	**111 607 618**	**12 000 000**	**24 000 000**		
		środki EBI		**63 122 540**	**63 122 540**	**0**	**0**	**63 122 540**	***6 000 000***	**28 730 000**	**23 592 540**	**9 600 000**	**1 200 000**		
A. Zadania własne gminy				**68 433 808**	**68 433 808**	**862 808**	**1 310 000**	**66 261 000**	***13 541 000***	**14 141 000**	**16 120 000**	**12 000 000**	**24 000 000**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**68 433 808**	**68 433 808**	**862 808**	**1 310 000**	**66 261 000**	***13 541 000***	**14 141 000**	**16 120 000**	**12 000 000**	**24 000 000**		
1		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	04 / 09	60 740 000	60 740 000	0	740 000	60 000 000	*12 000 000*	12 000 000	12 000 000	12 000 000	24 000 000	Zakończenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego, opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie konkursu: - modernizacji Starego Rynku, - przekładki linii tramwajowej z ul. Św. Jana na ul. Pocztową, - modernizacji placu przy Starym Dworcu (ul. Dworcowa na odc. od ul. Św. Jana do ul. Mielęckiego - Mariackiej), - modernizacji ul. Św. Jana po eliminacji linii tramwajowej, - adaptacji zachodniej hali starego dworca przy ul. Dworcowej na potrzeby Muzeum Katowic, - przebudowy mostu na rzece Rawie w ciągu Al. Korfantego w rejonie Rynku, - modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 13, - modernizacji budynku przy ul. Mariackiej 1, oraz wykup obiektów PKP przy ul. Dworcowej.	**WI**
2		Ścieżki rowerowe	00 / 06	2 022 808	2 022 808	862 808	460 000	700 000	*350 000*	350 000	350 000	0	0	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.	**WI**
3		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską	04 / 05	181 000	181 000	0	90 000	91 000	*91 000*	91 000	0	0	0	Realizacja połączenia drogowego ul. Japońskiej z ul. Koreańską pod warunkiem pozyskanie terenu.	**WI**
4		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	04 / 06	2 870 000	2 870 000	0	20 000	2 850 000	*1 000 000*	500 000	2 350 000	0	0	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji obiektu z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor"	05 / 06	1 520 000	1 520 000	0	0	1 520 000	*100 000*	100 000	1 420 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" tj. skrzyżowań: - ul. Nałkowskiej z ul. Szopienicką, - ul. Nałkowskiej i Pl. Wyzwolenia, z możliwością pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych.	**WI**
6		Przebudowa ul. Olimpijskiej	05	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	-	1 100 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi od Al.. Korfantego do DTŚ	**WGK (MZUiM)**
B. Zadania własne powiatu				**857 898 058**	**857 898 058**	**450 185 649**	**146 822 481**	**260 889 928**	***155 888 000***	**165 402 310**	**95 487 618**	**0**	**0**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (z DTŚ)		**856 248 058**	**856 248 058**	**450 185 649**	**146 772 481**	**259 289 928**	***154 388 000***	**165 352 310**	**93 937 618**	**0**	**0**		
7		Drogowa Trasa Średnicowa w tym:	99 / 06	789 801 718	789 801 718	449 983 718	139 500 000	200 318 000	*127 618 000*	127 618 000	72 700 000	0	0	Współudział w realizacji Drogowej Trasy Średnicowej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa, w tym kopuła na Rondzie.	**WI**
		Środki własne z rezerwą subwencji ogólnej		242 909 279	242 909 279	147 441 279	39 500 000	55 968 000	*37 618 000*	37 618 000	18 350 000	0	0		
		Dotacja celowa z budżetu państwa		546 892 439	546 892 439	302 542 439	100 000 000	144 350 000	*90 000 000*	90 000 000	54 350 000	0	0		
8		Przedłużenie ul. Stęślickiego - (ul. Grundmanna)	01 / 03 i 04 / 06	14 230 859	14 230 859	201 931	3 000	14 025 928	*13 320 000*	8 288 310	5 737 618	0	0	Rozpoczęcie realizacji przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku południowym, od ul. Gliwickiej do ul. Sądowej, wraz z modernizacją istniejącego odcinka ul. Sądowej do ul. Mikołowskiej.	**WI**
		Środki własne		5 704 931	5 704 931	201 931	3 000	5 500 000	*6 660 000*	4 000 000	1 500 000	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 525 928	8 525 928	0	0	8 525 928	*6 660 000*	4 288 310	4 237 618	0	0		
9		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna	04 / 06	16 400 000	16 400 000	0	400 000	16 000 000	*8 000 000*	8 000 000	8 000 000	0	0	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji - przebudowy węzła drogowego.	**WI**
10		Przebudowa ul. ks. Woźniaka	04 / 06	2 097 000	2 097 000	0	97 000	2 000 000	*2 000 000*	1 000 000	1 000 000	0	0	Realizacja połączenia drogowego ul. Lwowskiej z ul. Krakowską dla rewitalizacji terenów poprodukcyjnych HMN "Szopienice".	**WI**
11		Odwodnienie węzła drogowego Pszczyńska - Kolista	04 / 05	3 000 000	3 000 000	0	1 650 000	1 350 000	*1 350 000*	1 350 000	0	0	0	Zakończenie realizacji odwodnienia węzła drogowego Pszczyńska - Kolista.	**WI**
12		Integracja komunikacji publicznej	04 / 06	620 000	620 000	0	20 000	600 000	*300 000*	100 000	500 000	0	0	Integracja komunikacji publicznej: - modernizacja linii tramwajowej Sosnowiec - Bytom, - opracowanie komunikacyjne dla Centrum Miasta.	**WI**
13		Bulwary Rawy	05 / 06	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	*1 500 000*	500 000	4 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wdłuż rzeki Rawy na odc. od ul. Bankowej do ul. Bogucickiej, oraz mostem na rzece Rawie.	**WI**
14		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską	05 / 06	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	*300 000*	300 000	2 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sądu Okręgowego.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15		Przebudowa ul. Ściegiennego	05	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	-	3 000 000	0	0	0	Przebudowa ul. Ściegiennego na odcinku od węzła przy ul. Chorzowskiej do ul. Szczecińskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez firmę "Nowe Centrum", przy zakładanym współfinansowaniu realizacji zadania. Całkowity koszt inwestycji 5 000 000 zł.	**WI**
16		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych	04 / 05	10 425 481	10 425 481	0	5 102 481	5 323 000	-	5 323 000	0	0	0	Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych w 2005 r.: ul. Ziołowej - II etap koszt 910 000 zł, ul. Kościuszki - boczna - III etap koszt 507 000 zł, ul. Korczaka - II etap koszt 1 912 000 zł, ul. Strz. Bytomskich -I-III etap koszt 1 994 000 zł.	**WGK (MZUiM)**
17		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych	05	9 873 000	9 873 000	0	0	9 873 000	-	9 873 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych w 2005 r.: ul. Wojewódzkiej koszt 1 056 000 zł, ul. Sikorskiego koszt 825 000 zł, ul. Dworcowej koszt 150 000 zł, ul. Uniwersyteckiej koszt 1 000 000 zł, skrzyż. ul. Jankego - Szenwalda koszt 250 000 zł, ul. Armii Krajowej koszt 647 000 zł, ul. Wincentego Pola koszt 1 920 000 zł, bud. przejścia podziemnego ul. Mikołowska - Gallusa koszt 200 000 zł, ul. Panewnickiej koszt 460 000 zł, ul. Piotrowickiej koszt 1 575 000 zł, ul. Tysiąclecia koszt 690 000 zł, ul. Józefowskiej koszt 1 100 000 zł.	**WGK (MZUiM)**
	60095	**Pozostała działalność**		**1 650 000**	**1 650 000**	**0**	**50 000**	**1 600 000**	***1 500 000***	**50 000**	**1 550 000**	**0**	**0**		
18		Centralny dworzec autobusowy	04 / 06	1 650 000	1 650 000	0	50 000	1 600 000	*1 500 000*	50 000	1 550 000	0	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dróg dojazdowych, parkingów i peronów dworca autobusowego o znaczeniu ponadlokalnym (międzynarodowym i międzymiastowym) - pod warunkiem uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**65 693 077**	**65 693 077**	**3 575 237**	**7 427 840**	**54 690 000**	***1 500 000***	**14 035 000**	**10 455 000**	**12 580 000**	**17 620 000**		
		środki EBI		**23 767 475**	**23 767 475**	**0**	**0**	**23 767 475**	***0***	**5 150 000**	**8 364 000**	**7 253 475**	**3 000 000**		
A. Zadania własne gminy				**65 693 077**	**65 693 077**	**3 575 237**	**7 427 840**	**54 690 000**	***1 500 000***	**14 035 000**	**10 455 000**	**12 580 000**	**17 620 000**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**38 205 000**	**38 205 000**	**1 385 000**	**5 330 000**	**31 490 000**	***0***	**13 735 000**	**6 155 000**	**6 280 000**	**5 320 000**		
19		Kontynuacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych	03 / 05	16 095 000	16 095 000	1 385 000	5 330 000	9 380 000	-	9 380 000	0	0	0	Realizacja modernizacji budynków w 2005 r.: przy ul. Kordeckiego 2 koszt 450 000 zł, przy ul. Słowackiego 14,14a,14b koszt 220 000 zł, przy ul. Barbary1/ Mikołowska 44 koszt 1 715 000 zł, przy ul. Mariackiej 22, 22a, 22b koszt 1 165 000 zł, przy ul. Mariackiej 35, 35a koszt 995 000 zł, przy Pl. Karola Miarki 1 koszt 1 670 000 zł, przy ul. Mielęckiego 8a koszt 365 000 zł, przy ul. Techników 13 koszt 2 800 000 zł.	**WL (KZGM)**
20		Modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2005 r.	05 / 06	8 810 000	8 810 000	0	0	8 810 000	-	4 355 000	4 455 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków w 2005 r.: przy ul. Francuskiej 5 koszt 250 000 zł (rozpocz.), przy ul.Mariackiej 25, 25a koszt 295 000 zł (rozp.), przy ul.Mariackiej 28, 28a koszt 300 000 zł (rozp.), przy ul.Mariackiej 34 koszt 300 000 zł (rozpocz.), przy ul.3 Maja 36 koszt 350 000 zł, przy ul.Młyńskiej 7 koszt 50 000 zł, przy Pl. Powstańców 6, 7, 8 koszt 450 000 zł, przy ul. Katowickiej 46c koszt 600 000 zł, przy ul. 11 Listopada 3, 5 koszt 100 000 zł, przy ul.3 Maja 7 koszt 120 000 zł, przy ul.Warszawskiej 45 koszt 70 000 zł, Os. Giszowiec - III etap elektryf. koszt 150 000 zł, przy ul.Młyńskiej 2 koszt 100 000 zł, przy ul.Gliwickiej (od ul. Żelaznej do ul. Wiśniowej) koszt 275 000 zł, przy ul.Chopina 9 koszt 100 000 zł, przy ul.Ligonia 31 koszt 80 000 zł, przy ul.Morawa 39 koszt 165 000 zł, przy ul.PCK 1 koszt 600 000 zł.	**WL (KZGM)**
21		Modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane po 2005 r.	06 / 08	13 300 000	13 300 000	0	0	13 300 000	-	0	1 700 000	6 280 000	5 320 000		**WL (KZGM)**
	70095	**Pozostała działalność** - budownictwo komunalne		**27 488 077**	**27 488 077**	**2 190 237**	**2 097 840**	**23 200 000**	***1 500 000***	**300 000**	**4 300 000**	**6 300 000**	**12 300 000**		
22		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne w rejonie ulic Narutowicza - Bogusławskiego	02 / 04	4 238 077	4 238 077	2 190 237	2 047 840	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
23		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	04 / 09	23 250 000	23 250 000	0	50 000	23 200 000	*1 500 000*	300 000	4 300 000	6 300 000	12 300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Techników.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		**Administracja publiczna**		**8 300 000**	**6 100 000**	**0**	**0**	**6 100 000**	***500 000***	**5 100 000**	**500 000**	**500 000**	**0**		
		środki EBI		**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**0**	**3 100 000**	***0***	**3 100 000**	**0**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**8 300 000**	**6 100 000**	**0**	**0**	**6 100 000**	***500 000***	**5 100 000**	**500 000**	**500 000**	**0**		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**8 300 000**	**6 100 000**	**0**	**0**	**6 100 000**	***500 000***	**5 100 000**	**500 000**	**500 000**	**0**		
24		Informatyzacja Urzędu	05 / 07	8 300 000	6 100 000	0	0	6 100 000	*500 000*	5 100 000	500 000	500 000	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.	**WOU**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**10 593 936**	**10 593 936**	**2 048 986**	**2 594 950**	**5 950 000**	***5 550 000***	**3 950 000**	**2 000 000**	**0**	**0**		
		środki EBI		**1 450 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**1 450 000**	***0***	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**8 193 974**	**8 193 974**	**1 999 024**	**2 094 950**	**4 100 000**	***4 600 000***	**2 100 000**	**2 000 000**	**0**	**0**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***2 500 000***	**0**	**0**	**0**	**0**		
25		Budowa infrastruktury technicznej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (JGR) - Szopienice	05 / 06	0	0	0	0	0	*2 500 000*	0	0	0	0	Poz. 10 WPI. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z dotacji Wojewody Śląskiego. Kwota przewidziana w 2005 r. wynosi 1 500 000 zł. ujęta w załączniku 5 b.	
	75495	**Pozostała działalność**		**8 193 974**	**8 193 974**	**1 999 024**	**2 094 950**	**4 100 000**	***2 100 000***	**2 100 000**	**2 000 000**	**0**	**0**		
26		Ramowy program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice w 2004 r.	04	200 000	200 000	0	200 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
27		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 i 04 / 06	7 993 974	7 993 974	1 999 024	1 894 950	4 100 000	*2 100 000*	2 100 000	2 000 000	0	0	Wyposażenie CPR zlokalizowanego na 2. piętrze oficyny UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4.	**WI**
B. Zadania własne powiatu				**2 399 962**	**2 399 962**	**49 962**	**500 000**	**1 850 000**	***950 000***	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**2 399 962**	**2 399 962**	**49 962**	**500 000**	**1 850 000**	***950 000***	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**		
28		Rozbudowa strażnicy OSP Zarzecze	03 / 05	1 399 962	1 399 962	49 962	500 000	850 000	*850 000*	850 000	0	0	0	Zakończenie realizacji rozbudowy obiektu przy ul. Grota Roweckiego - Stellera.	**WI**
29		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	*100 000*	1 000 000	0	0	0	Adaptacja dokumentacji projektowej i realizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.	**WI**
801		**Oświata i wychowanie**		**18 197 984**	**17 677 984**	**2 037 984**	**5 025 000**	**11 115 000**	***4 562 000***	**9 985 000**	**1 038 000**	**92 000**	**0**		
		środki EBI		**6 560 000**	**6 560 000**	**0**	**0**	**6 560 000**	***0***	**6 560 000**	**0**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**14 109 740**	**13 589 740**	**2 029 740**	**4 555 000**	**7 505 000**	***4 262 000***	**6 375 000**	**1 038 000**	**92 000**	**0**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**2 088 042**	**2 088 042**	**428 042**	**1 045 000**	**615 000**	***212 000***	**515 000**	**100 000**	**0**	**0**		
30		Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lepszego 2	02 / 04	1 273 042	1 273 042	428 042	845 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
31		Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Przyjazna 7a	04	180 000	180 000	0	180 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
32		Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 przy ul. Bocheńskiego 149	04 / 05	320 000	320 000	0	20 000	300 000	*180 000*	300 000	0	0	0	Realizacja usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidy-wane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dyspo-nent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33		Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Stawowej 6	05	160 000	160 000	0	0	160 000	*32 000*	160 000	0	0	0	Uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło wraz z opłatą za przyłączenie, na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez ZOJO .	**WI**
34		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22	05 / 06	155 000	155 000	0	0	155 000	-	55 000	100 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przewiązki łączącej budynki szkolne	**WI**
	80104	**Przedszkola**		**193 244**	**193 244**	**8 244**	**185 000**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**		
35		Przedszkole nr 66 ul. Brynicy 50	03 / 04	193 244	193 244	8 244	185 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
	80110	**Gimnazja**		**5 588 454**	**5 588 454**	**1 593 454**	**2 825 000**	**1 170 000**	***50 000***	**270 000**	**900 000**	**0**	**0**		
36		Gimnazjum nr 2 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3) przy ul. Głowackiego 4	02 / 04	3 785 707	3 785 707	1 585 707	2 200 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
37		Gimnazjum nr 13 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14) przy ul. Brynicy 7	03 / 04	272 747	272 747	7 747	265 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
38		Gimnazjum nr 16 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17) przy ul. Wojciecha 9	04	360 000	360 000	0	360 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
39		Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276	05 / 06	250 000	250 000	0	0	250 000	*50 000*	50 000	200 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni na potrzeby c.o i c.w.u.	**WI**
40		Gimnazjum nr 22 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 22) przy ul. Hetmańskiej 8.	05 / 06	350 000	350 000	0	0	350 000	-	50 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim.	**WI**
41		Gimnazjum nr 10 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11) przy ul. Słowiańskiej 1.	05 / 06	220 000	220 000	0	0	220 000	-	120 000	100 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim oraz rozpoczęcie realizacji (pochylnia i adaptacja sanitariatów na parterze).	**WI**
42		Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27	05 / 06	350 000	350 000	0	0	350 000	-	50 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195	**Pozostała działalność**		**6 240 000**	**5 720 000**	**0**	**500 000**	**5 720 000**	***4 000 000***	**5 590 000**	**38 000**	**92 000**	**0**		
43		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach	05	5 590 000	5 590 000	0	500 000	5 590 000	*4 000 000*	5 590 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja urządzeń sportowych w 2005 r.: SP nr 5 ul. Gallusa 5 koszt 300 000 zł, SP nr 65 ul. Kukułek 2a koszt 150 000 zł, SP nr 62 ul. Ordona 3d koszt 100 000 zł, SP nr 34 ul. Zielonogórska 3 koszt 200 000 zł, SP nr 48 ul. Bielska 14 koszt 250 000 zł, SP nr 53 ul. Wyzwolenia 18 koszt 350 000 zł, SP nr 12 ul. Paderewskiego 46 koszt 100 000 zł, SP nr 27 ul. Łętowskiego18 koszt 200 000 zł, SP nr 32 ul. Sobańskiego 86 koszt 250 000 zł, Zespół Szkół Integr. nr 1 ul. Bocheńskiego 149 koszt 300 000 zł, SP nr 59 ul. Chrobrego 5 koszt 200 000 zł, SP nr 17 ul. Dekerta 1 koszt 500 000 zł, SP nr 20 ul. Zarębskiego 2 koszt 350 000 zł, SP nr 31 ul. Marcinkowskiego 17 koszt 340 000 zł, Gimnazjum nr 10 ul. Słowiańska 1 koszt 240 000 zł, Gimnazjum nr 16 ul. Wojciecha 9 koszt 380 000 zł, Gimnazjum nr 21 ul. Zielonogórska 23 koszt 390 000 zł, Gimnazjum nr 23 ul. Medyków 27 koszt 200 000 zł, Gimnazjum nr 14 ul. Oswobodzenia 47 koszt 250 000 zł, Gimnazjum nr 4 ul. Graniczna 46 koszt 250 000 zł, Gimnazjum nr 8 ul. Chrobrego 4 koszt 290 000 zł.	**WE**
44		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło miejskich obiektów oświatowych	06 / 07	650 000	130 000	0	0	130 000	*0*	0	38 000	92 000	0		**WI**
B. Zadania własne powiatu				**4 088 244**	**4 088 244**	**8 244**	**470 000**	**3 610 000**	***300 000***	**3 610 000**	**0**	**0**	**0**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**800 000**	**800 000**	**0**	**100 000**	**700 000**	***300 000***	**700 000**	**0**	**0**	**0**		
45		II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6	04 / 05	800 000	800 000	0	100 000	700 000	*300 000*	700 000	0	0	0	Zakończenie realizacji strefy wejściowej w budynku szkoły.	**WI**
	80130	**Szkoły zawodowe**		**208 244**	**208 244**	**8 244**	**200 000**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**		
46		Zespół Szkół Handlowych, ul. Brynicy 3	03 / 04	208 244	208 244	8 244	200 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**		
47		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy ul. Rolnej 22	04	170 000	170 000	0	170 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidy-wane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dyspo-nent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195	**Pozostała działalność**		**2 910 000**	**2 910 000**	**0**	**0**	**2 910 000**	***0***	**2 910 000**	**0**	**0**	**0**		
48		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych szkół w Katowicach	05	2 910 000	2 910 000	0	0	2 910 000	*Zaw. w poz. 43 WPI*	2 910 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja urządzeń sportowych w 2005 r.: ZSS nr 12 ul. Kołobrzeska 8 koszt 200 000 zł, ZSS nr 8 ul. Szkolna 5 koszt 350 000 zł, VI LO ul. Lwowska 2 koszt 260 000 zł, ZSB ul. Techników 7 koszt 50 000 zł, ZSTiO ul. Techników 9 koszt 440 000 zł, ZSZ nr 2 ul. Goetla 2 koszt 260 000 zł, ZSZ nr 3 ul. Szopienicka 66 koszt 250 000 zł, ZSHM ul. 11 Listopada 13 koszt 250 000 zł, ZSZ im. Mielczarskiego ul. Krzywoustego 13 koszt 250 000 zł, ZSKiE ul. Gliwickaj 228 koszt 250 000 zł, ZSZiO ul. Obroki 87 koszt 250 000 zł, ZSTiO nr 2 ul. Mikołowska 131/ ul. Ścigały koszt 100 000 zł.	**WE**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**36 000**	**4 550 000**	***2 000 000***	**1 050 000**	**3 500 000**	**0**	**0**		
		środki EBI		**3 640 000**	**3 640 000**	**0**	**0**	**3 640 000**	***0***	**840 000**	**2 800 000**	**0**	**0**		
B. Zadania własne powiatu				**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**36 000**	**4 550 000**	***2 000 000***	**1 050 000**	**3 500 000**	**0**	**0**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**4 586 000**	**4 586 000**	**0**	**36 000**	**4 550 000**	***2 000 000***	**1 050 000**	**3 500 000**	**0**	**0**		
49		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	2 066 000	2 066 000	0	16 000	2 050 000	*1 000 000*	550 000	1 500 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji i rozbudowy obiektu przy ul. Gliwickiej 214 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	**WI**
50		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 06	2 520 000	2 520 000	0	20 000	2 500 000	*1 000 000*	500 000	2 000 000	0	0	Zakończenie pracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacja obiektu dla potrzeb domu kultury i komisariatu policji.	**WI**
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**970 226 486**	**711 986 424**	**47 450 421**	**52 555 044**	**611 980 960**	***107 325 060***	**99 482 788**	**120 378 046**	**47 398 063**	**344 722 063**		
		środki EBI		**109 227 525**	**109 227 525**	**0**	**0**	**109 227 525**	***0***	**18 864 000**	**21 417 000**	**28 146 525**	**40 800 000**		
A. Zadania własne gminy				**970 226 486**	**711 986 424**	**47 450 421**	**52 555 044**	**611 980 960**	***107 325 060***	**99 482 788**	**120 378 046**	**47 398 063**	**344 722 063**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**917 860 637**	**678 355 576**	**42 211 872**	**42 450 044**	**593 693 660**	***97 746 060***	**88 153 788**	**113 769 746**	**47 048 063**	**344 722 063**		
51		Regulacja rzeki Rawy - kolektor lewobrzeżny Rawy	94 / 04	27 476 006	27 476 006	21 261 006	6 215 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
52		Skanalizowanie centralnej części dzielnicy Zarzecze : I etap - kanalizacja w ul. Kanałowej, Uklejowej, Sandacza, II etap - kanalizacja w rejonie ulic Grota Roweckiego, Stellera, Kamieńskiej, Szarotek.	96 / 04	5 992 523	4 784 479	2 984 479	1 800 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
53		Uprządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie stawu Trzewiczek	01 / 04	1 537 149	1 537 149	1 182 149	355 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54		Kanalizacja w ul. Kukułek i okolicznych - uporządkowanie zlewni rzeki Kłodnicy	02 / 04	2 300 999	2 300 999	800 999	1 500 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
55		Kanalizacja w ul. Pelargonii i Żarnowcowej pomiędzy ul. Sołtysią, Migdałowców,w ul. Pierwiosnków i ul. Sołtysiej	02 / 04	2 626 504	1 826 504	576 504	1 250 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
56		Kanalizacja w ul. Wapiennej i ul. Żużlowej	02 i 04	503 794	503 794	33 794	470 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
57		Kanalizacja w ul. Grottgera	02 i 04	368 152	368 152	18 152	350 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
58		Likwidacja zrzutów ścieków do rzeki Kłodnicy i Ślepiotki - kanalizacja w rejonie ul. Warzywnej oraz Szenwalda	02 / 04	1 046 913	820 456	330 456	490 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
59		Kanalizacja w ulicach bocznych do ul. Armii Krajowej w dzielnicy Podlesie	02 i 04	505 005	505 005	120 005	385 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
60		Przepompownia ścieków w rej. ul. Rycerskiej	02 / 04	1 301 456	1 301 456	911 456	390 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
61		Kanalizacja w ul. Łubinowej i ul. Motyli	04	7 000	7 000	0	7 000	0	-	0	0	0	0		**WI**
62		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 i 05 / 08	13 143 579	12 243 579	1 168 579	1 075 000	10 000 000	*0*	100 000	3 000 000	3 000 000	3 900 000	Uzyskanie pozwolenia na budowę II etapu, sprawy terenowo - prawne (pompownia oraz rurociągi tłoczne) i ewentualne rozpoczęcie robót.	**WI**
63		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt ISPA NR 2000/PL/16/P/PE/004	95 / 07	222 046 360	202 002 040	10 523 984	24 052 444	167 425 612	*83 291 000*	72 868 428	84 419 746	10 137 438	0	Kontynuacja robót inżynieryjno - budowlanych sieci kanalizacyjnych oraz realizacji oczyszczalni ścieków. **Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 14 632 821 zł w 2005 r.**	**WI**
		Środki własne w tym:		115 882 150	115 882 150	3 808 131	10 127 286	101 946 733	*40 731 000*	26 471 948	65 337 347	10 137 438	0		
		Środki NFOŚi GW		31 500 000	31 500 000	0	0	31 500 000	*16 190 000*	14 400 000	17 100 000	0	0		
		Środki ISPA		86 119 890	86 119 890	6 715 853	13 925 158	65 478 879	*42 560 000*	46 396 480	19 082 399	0	0		
64		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap	00 / 06	5 379 730	5 379 730	1 459 730	1 100 000	2 820 000	*2 900 000*	1 400 000	1 420 000	0	0	Kontynuacja realizacji budowy kanalizacji dla skanalizowania pozostałych budynków w rej. Starego Giszowca.	**WI**
65		Kolektor do oczyszczalni Radocha	05	934 371	226 000	0	0	226 000	*0*	226 000	0	0	0	*Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji z Miastem Mysłowice i Sosnowiec. Inwestycja komplementarna zgłoszona we wspólnym wniosku do współfinansowana z ISPA w wysokości 498 300 zł (udział Katowic we wspólnym wniosku) oraz budżetu państwa w wysokości 210 071 zł (udział Katowic we wspólnym wniosku).*	***WI***

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidy-wane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dyspo-nent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej	02 / 06	8 281 473	6 837 617	657 557	925 000	5 255 060	*2 355 060*	4 355 060	900 000	0	0	Kontynuacja realizacji kanalizacji wraz z modernizacją dróg, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie przyległym do dwupoziomowego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z torami PKP oraz realizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych przed wylotem do odbiornika. **Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 300 000 zł w 2005 r.**	**WI**
67		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 06	6 417 364	6 417 364	117 364	1 000 000	5 300 000	*2 900 000*	2 900 000	2 400 000	0	0	Kontynuacja realizacji kolektora wzdłuż Rowu Podleskiego na odcinku od kolektora Podleskiego do ul. Kaczeńców, wraz z odgałęzieniami do ul. Słonecznikowej.	**WI**
68		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul.Gliwickiej	03 / 06	7 035 658	7 035 658	65 658	500 000	6 470 000	*2 300 000*	2 300 000	4 170 000	0	0	Kontynuacja realizacji przebudowy kanalizacji w ul. Gliwickiej na odc. od ul. Brackiej do ul. Lelewela i budowy kolektorów poprzecznych w ul. Macieja i ul. Pośpiecha oraz na odc. od ul. Żelaznej do ul. Brackiej z włączeniami poprzecznymi do istniejącego kolektora, wraz z modernizacją drogi i oświetlenia.	**WI**
69		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / po 09	595 520 600	381 346 588	0	585 600	380 760 988	*4 000 000*	1 954 300	9 850 000	30 650 625	338 306 063	Zakończenie opracowania "Master planu dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Rozpoczęcie opracowania "Studium wykonalności projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Rozpoczęcie opracowania "Oceny oddziaływania na środowisko projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice".	**WI**
70		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103	05 / 06	3 550 000	3 550 000	0	0	3 550 000	-	810 000	2 740 000	0	0	Realizacja kanalizacji na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora Os. Uroczysko oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji i drogi dla podłączenia budynków przy ul. Bałtyckiej 97 - 103 do ciągu kanalizacji Os. Uroczysko.	**WI**
71		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej	05 / 07	2 910 000	2 910 000	0	0	2 910 000	-	150 000	2 000 000	760 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Borowej (po południowej stronie ul. Krynicznej) wraz z modernizacją dróg - ul. Kryniczna, Krótka, Borowa (II etap kanalizacji w rejonie ul. Krynicznej - w zlewni rzeki Ślepiotki) oraz realizacja kanalizacji deszczowej.	**WI**
72		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama	05 / 08	8 016 000	8 016 000	0	0	8 016 000	-	500 000	2 500 000	2 500 000	2 516 000	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągami tłocznymi, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi.	**WI**
73		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej	05 / 06	400 000	400 000	0	0	400 000	-	30 000	370 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji drogi.	**WI**
74		Przebudowa kanalizacji w ul. Kuźnickiej	05	560 000	560 000	0	0	560 000	-	560 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez WGK.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90002	**Gospodarka odpadami**		**13 800 000**	**4 800 000**	**0**	**3 820 000**	**980 000**	***400 000***	**50 000**	**580 000**	**350 000**	**0**		
75		Przygotowanie kwatery 2 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa.	04	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
76		Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych	04 / 07	10 000 000	1 000 000	0	20 000	980 000	*400 000*	50 000	580 000	350 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej II linii termicznej utylizacji odpadów szpitalnych przy ul. Hutniczej 8 wg systemu "Purotherm-Pyrolise".	**WI**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**17 452 540**	**9 597 540**	**257 540**	**1 090 000**	**8 250 000**	***1 000 000***	**3 750 000**	**4 500 000**	**0**	**0**		
77		Budowa ekranów akustycznych	02 / 06	17 452 540	9 597 540	257 540	1 090 000	8 250 000	*1 000 000*	3 750 000	4 500 000	0	0	Badania akustyczne, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych celem zmniejszenia hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych **z zakładanym finansowaniem realizacji w 2005 r. ze środków MFOŚiGW 2 750 000 zł.**	**WI**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	***0***	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**		
78		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego.	05	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	-	1 000 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulic w 2005 r.: ulic Racławickiej, Niedurnego koszt 280 000 zł, ul. Czerwińskiego - I etap koszt 500 000 zł, osiedla Brynowska koszt 220 000 zł.	**WGK**
	90095	**Pozostała działalność**		**20 113 308**	**18 233 308**	**4 981 008**	**5 195 000**	**8 057 300**	***8 179 000***	**6 529 000**	**1 528 300**	**0**	**0**		
79		Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Le Ronda - Biniszkiewicza	04	400 000	400 000	0	400 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
80		Budowa kanalizacji w ul. Huberta	03 / 04	935 925	635 925	300 925	335 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
81		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe TBS na osiedlu Marcinkowskiego - Szeroka - III etap (II etap os. Bulwary Rawy)	99 / 04	2 818 797	2 818 797	2 103 797	715 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
82		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe TBS - zespół mieszkaniowy "Giszowiec - Pod Kasztanami"	03 / 04	2 255 227	2 255 227	55 227	2 200 000	0	*2 000 000*	0	0	0	0		**WI**
83		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krasińskiego (budownictwo mieszkaniowe TBS) - I i II etap	00 i 02, 04 / 05	1 080 674	1 080 674	180 674	100 000	800 000	*800 000*	800 000	0	0	0	Zakończenie realizacji uzbrojenia terenu osiedla - II etap.	**WI**
84		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych (TBS)	05 / 06	450 000	450 000	0	0	450 000	*50 000*	50 000	400 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla (wodociąg, kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie).	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidy-wane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dyspo-nent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka (TBS)	05 / 06	350 000	350 000	0	0	350 000	-	50 000	300 000	0	0	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu osiedla (wodociąg, kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie i droga).	WI
86		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców	96 / 02 i 04 / 05	3 386 974	3 386 974	1 966 974	50 000	1 370 000	*1 370 000*	1 370 000	0	0	0	Zakończenie ralizacji uzbrojenia w zakresie sieci wod.-kan. oraz drogi gminnej z oświetleniem.	WI
87		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Mieczyków	02 i 04 / 05	2 025 872	1 645 872	45 872	600 000	1 000 000	*1 000 000*	1 000 000	0	0	0	Zakończenie realizacji kanalizacji sanit. i deszcz. (wraz ze zlewnią części ul. Marzanny) oraz sieci wodociągowej w rej. ul. Mieczyków z modernizacją drogi.	WI
88		Os. Mościckiego (dawniej Kolonia Belojanisa) - przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Grzadziela i Gliwickiej	03 / 05	5 276 540	4 076 540	327 540	790 000	2 959 000	*2 959 000*	2 959 000	0	0	0	Zakończenie realizacji modernizacji dróg po przebudowie kanalizacji i wodociągu.	WI
89		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej	04 / 06	250 000	250 000	0	5 000	245 000	-	200 000	45 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i ewentualne rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez firmę DOMBUD.	WI
90		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów	05 / 06	883 300	883 300	0	0	883 300	-	100 000	783 300	0	0	Rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bażantów, realizowanego przez firmę "Millenium Inwestycje", na podstawie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drogi dostarczonej przez firmę inwestycyjną.	WI
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**18 329 000**	**18 329 000**	**0**	**1 868 160**	**16 460 840**	***4 960 000***	**7 530 937**	**8 929 903**	**0**	**0**		
		środki EBI		**6 976 000**	**6 976 000**	**0**	**0**	**6 976 000**	***0***	**5 144 000**	**1 832 000**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**15 229 000**	**15 229 000**	**0**	**1 768 160**	**13 460 840**	***3 460 000***	**7 030 937**	**6 429 903**	**0**	**0**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**11 329 000**	**11 329 000**	**0**	**1 748 160**	**9 580 840**	***3 160 000***	**5 480 937**	**4 099 903**	**0**	**0**		
91		Modernizacja obiektu "Gawlikówka" przy pl. Pod Lipami 3 - 3a	04 i 05	549 000	549 000	0	49 000	500 000	*0*	500 000	0	0	0	Realizacja dostosowania obiektu do potrzeb działalności kulturalnej.	WI
92		Adaptacja obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	03 / 06	7 380 000	7 380 000	0	1 659 160	5 720 840	*2 000 000*	4 680 937	1 039 903	0	0	Kontynuacja realizacji adaptacji obiektu przy Pl. Pod Lipami 1 na potrzeby MDK.	WI
		Środki własne		6 833 000	6 833 000	0	1 112 160	5 720 840	*2 000 000*	4 680 937	1 039 903	0	0		
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		547 000	547 000	0	547 000	0	*0*	0	0	0	0		
93		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	03 / 06	2 100 000	2 100 000	0	20 000	2 080 000	*580 000*	50 000	2 030 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji adaptacji obiektu przy ul. Markiefki 44a (pod warunkiem uzyskania prawa własności).	WI
94		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	04 / 06	1 100 000	1 100 000	0	20 000	1 080 000	*580 000*	50 000	1 030 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu i urządzenia terenu przy ul. Krzyżowej (pod warunkiem uzyskania prawa własności).	WI
95		Miejski Dom Kultury "Szopienice" - filia przy ul. Obr. Westerplatte 10	05	200 000	200 000	0	0	200 000	*0*	200 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu.	WI

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidy-wane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dyspo-nent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92118	**Muzea**		**900 000**	**900 000**	**0**	**20 000**	**880 000**	***300 000***	**50 000**	**830 000**	**0**	**0**		
96		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	03 / 06	900 000	900 000	0	20 000	880 000	*300 000*	50 000	830 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu p.n. "Magiel" przy ul. Rymarskiej 4 (pod warunkiem uzyskania prawa własności).	**WI**
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**		**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	***0***	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**		
97		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a	05 / 06	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji budynk.	**WI**
B. Zadania własne powiatu				**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**100 000**	**3 000 000**	***1 500 000***	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**		
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**100 000**	**3 000 000**	***1 500 000***	**500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**		
98		Sala koncertowa GCK	04 / 06	3 100 000	3 100 000	0	100 000	3 000 000	*1 500 000*	500 000	2 500 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i ewentualne rozpoczęcie modernizacji obiektu.	**WI**
926		**Kultura fizyczna i sport**		**28 627 768**	**28 627 768**	**10 307 768**	**4 185 000**	**14 135 000**	***7 250 000***	**4 035 000**	**10 100 000**	**0**	**0**		
		środki EBI		**7 156 460**	**7 156 460**	**0**	**0**	**7 156 460**	***0***	**2 162 000**	**4 994 460**	**0**	**0**		
A. Zadania własne gminy				**28 627 768**	**28 627 768**	**10 307 768**	**4 185 000**	**14 135 000**	***7 250 000***	**4 035 000**	**10 100 000**	**0**	**0**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**28 627 768**	**28 627 768**	**10 307 768**	**4 185 000**	**14 135 000**	***7 250 000***	**4 035 000**	**10 100 000**	**0**	**0**		
99		Lodowisko "Jantor"	01 / 04	13 152 768	13 152 768	10 307 768	2 845 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
100		Boisko sportowe dla Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci "Skrawek Nieba"	04	235 000	235 000	0	235 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
101		Boisko sportowe w Murckach	04	280 000	280 000	0	280 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
102		Lodowisko przenośne	04	600 000	600 000	0	600 000	0	*0*	0	0	0	0		**WI**
103		Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny przy stawie "Maroko"	04	10 000	10 000	0	10 000	0	*600 000*	0	0	0	0		**WI**
104		Zagospodarowanie akwenu "Morawa"	04 / 05	525 000	525 000	0	25 000	500 000	*500 000*	500 000	0	0	0	Realizacja otwartego kąpieliska strzeżonego.	**WI**
105		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	04 / 06	1 000 000	1 000 000	0	5 000	995 000	*500 000*	595 000	400 000	0	0	Realizacja modernizacji obiektów dla reaktywacji ośrodka na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KWK "Wieczorek".	**WI**
106		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach	04 / 06	5 035 000	5 035 000	0	85 000	4 950 000	*2 450 000* *Kwota łączna poz.54 i 55WPI*	950 000	4 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej, zmiana PZP i rozpoczęcie realizacji modernizacji boisk, budowy zaplecza i hali dla klubu sportowego HKS "Szopienice" przy ul. 11 Listopada.	**WI**
107		Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego	04 / 05	1 740 000	1 740 000	0	50 000	1 690 000	*1 000 000*	1 690 000	0	0	0	Ukończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z ustawieniem obiektów tymczasowych zaplecza oraz wykonanie ogrodzenia obiektu.	**WI**
108		Modernizacja stadionu w rejonie ulic: Zgrzebnioka, Kościuszki	04 / 06	2 050 000	2 050 000	0	50 000	2 000 000	*2 000 000*	100 000	1 900 000	0	0	Ukończenie opracowania koncepcji przebudowy istniejącego stadionu na podstawie studium wykonalności i ewentualne rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego stadionu.	**WI**

w złotych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2003r.	Przewidywane wykonanie w 2004r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji	*Kwoty na 2005r. wynikające z WPI-04-09 URM Nr XXVIII/552/04 z 12.07.2004r.*	**Projekt budżetu na 2005 rok**	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2007	Przewidywany zakres wykonania w 2005 r. z uzasadnieniem	**Dysponent śr.fin.**
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa	05 / 06	600 000	600 000	0	0	600 000	*100 000*	100 000	500 000	0	0	Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej obiektu rekreacyjnego z elementami funkcji sportu na terenie u zbiegu ulic Witosa - Ossowskiego.	**WI**
110		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów"	05 / 06	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	*100 000*	100 000	1 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zagospodarowania kąpieliska.	**WI**
111		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych po 2005 r.	06	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	*0*	0	2 300 000	0	0	Poz.51, 52, 58, 59 WPI	**WI**

Uwaga :
1. Dla inwestycji noworozpoczynanych potrzeby finansowe na rok 2005 oszacowano na podstawie "Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne" z marca 2004 r.- wydawn. Bistyp - Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Hoża 27A/3, z uwzględnieniem podatku VAT na 2005 r.
2. Dla inwestycji kontynuowanych potrzeby finansowe na rok 2005 określono wg cen robót w roku 2004, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji oraz podatku VAT na 2005 r.

Uzgodnienie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004+2009

Ogółem wydatki inwestycyjne wynikające z załącznika.		2 050 886 115	1 789 926 054	516 468 852	221 824 475	1 052 132 728	*303 076 060*	324 712 035	268 508 567	72 570 063	386 342 063		
Udziały Miasta w TBS		81 227 411	81 227 411	33 527 411	7 000 000	40 700 000	*8 200 000*	8 200 000	8 500 000	8 000 000	16 000 000	Kwota uwzględniona w załączniku 5b.	
Środki MFOŚiGW		36 477 678	36 477 678	2 478 358	11 996 499	22 002 821	*19 878 000*	17 682 821	3 202 000	1 118 000	0	Uwzględnione w planie MFOŚiGW.	
Dofinansowanie zadań realizowanych przez wyższe uczelnie		11 180 000	11 180 000	0	870 000	10 310 000	4 350 000	0	3 590 000	2 370 000	0	Zadania z zakresu pomocy dla wyższych uczelni ujęte jako dotacja podmiotowa w wydatkach bieżących budżetu miasta.	
Pozostałe przewidywane środki		223 874 013	223 874 013	0	0	223 874 013	11 600 000	0	6 100 000	19 470 375	198 303 638	Projektowane środki na dalsze lata stanowią planowane środki z innych źródeł w tym funduszy strukturalnych UE.	
Ogółem wydatki uzgodnione z WPI		**2 403 645 217**	**2 142 685 155**	**552 474 620**	**241 690 974**	**1 349 019 561**	**347 104 060**	**350 594 856**	**289 900 567**	**103 528 438**	**600 645 700**		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 5b
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2005 rok.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2005 r	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**400 000**	**400 000**			
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***400 000***	***400 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 900 000**	**11 900 000**			
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 700 000***	***3 700 000***			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	3 700 000			
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***8 200 000***	***8 200 000***			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	8 200 000			
750		**Administracja publiczna**	**288 000**	**288 000**			
	75022	***Rady gmin (miast na prawach powiatu)***	***10 000***	***10 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000			
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)***	***278 000***	***278 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000	278 000			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 667 000**	**167 000**			**1 500 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej***	***1 500 000***				***1 500 000***
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000				1 500 000
	75414	***Obrona cywilna***	**17 000**	**17 000**			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000			
	75416	***Straż Miejska***	***150 000***	***150 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000			
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 000**	**42 000**			
	75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***42 000***	***42 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	42 000			
801		**Oświata i wychowanie**	**637 000**	**530 500**	**106 500**		
	80195	***Pozostała działalność***	***637 000***	***530 500***	***106 500***		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	256 500	43 500		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000	274 000	63 000		
851		**Ochrona zdrowia**	**3 000 000**	**3 000 000**			
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 920 000***	***1 920 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora					

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2005 r	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		finansów publicznych	1 920 000	1 920 000			
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-lecznicze***	***80 000***	***80 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000			
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***1 000 000***	***1 000 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000			
852		**Pomoc społeczna**	**510 000**	**400 000**	**110 000**		
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***100 000***		***100 000***		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***10 000***		***10 000***		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000		
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***299 800***	***299 800***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 800	299 800			
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***100 200***	***100 200***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200	100 200			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 000**		**13 000**		
	85495	***Pozostała działalność***	***13 000***		***13 000***		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 090 000**	**570 000**	**520 000**		
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***90 000***	***90 000***			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000			
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 000 000***	***480 000***	***520 000***		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	480 000	520 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 237 000**	**727 000**	**510 000**		
	92106	***Teatry dramatyczne i lalkowe***	***140 000***		***140 000***		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	140 000		140 000		
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***216 000***	***216 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	216 000	216 000			
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***10 000***		***10 000***		
		Dotacje celoweotrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	10 000		10 000		
	92113	**Centra kultury i sztuki**	***360 000***		***360 000***		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	360 000		360 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2005 r	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	***Biblioteki***	***461 000***	***461 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	461 000	461 000			
	92118	***Muzea***	***50 000***	***50 000***			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicxznych	50 000	50 000			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**70 000**	**70 000**			
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***70 000***	***70 000***			
		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	70 000	70 000			
		Ogółem	**20 854 000**	**18 094 500**	**1 259 500**	**0**	**1 500 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe- ogółem	**-7 983 880**	**162 401 217**	**15 217 717**	**161 680 029**	**150 000**	**-7 262 692**
1	Zakład Targowisk Miejskich	11 018	9 140 500	x	9 060 339	150 000	91 179
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-7 714 006	144 950 757	13 190 757	144 550 757	x	-7 314 006
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych	-401 305	4 101 960	1 201 960	3 946 561	x	-245 906
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	120 413	4 208 000	825 000	4 122 372	x	206 041

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia 20 grudnia 2004r.

Planowane przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Środki specjalne - ogółem	**1 009 392**	**12 131 933**	**12 353 220**	**788 105**
1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	477 603	4 200 000	4 400 000	277 603
2	Szkoły podstawowe	184 163	2 668 197	2 664 078	188 282
3	Szkoły podstawowe specjalne	7 069	91 896	91 896	7 069
4	Przedszkola miejskie	241 593	3 298 508	3 298 508	241 593
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	0	85 006	85 006	0
6	Gimnazja	70 556	1 103 206	1 120 204	53 558
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	0	8 320	8 320	0
8	Szkoły zawodowe	3 408	565 650	569 058	0
9	Internat przy Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących	25 000	111 150	116 150	20 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXV/712/04 z dnia.20 grudnia 2004r.

Plan na rok 2005

przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku **18.592.735 zł**

I. Przychody ogółem	**3.500.000 zł**

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

II. Wydatki ogółem	**22.000.000 zł**

w tym:

- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych 14.980.000 zł
- Likwidacja niskiej emisji 2.585.000 zł
- Renowacja i odbudowa zieleni 315.000 zł
- Ochrona przed hałasem 2.760.000 zł
- Edukacja ekologiczna 130.000 zł
- Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 120.000 zł
- Opinie, badania, ekspertyzy, projekty, szkolenia oraz pozostałe dofinansowania 1.110.000 zł

stan funduszu obrotowego na koniec roku **92.735 zł**

fundusz gminny

Stan funduszu obrotowego na początek roku 17.449.076 zł

I. Przychody ogółem	**3.000.000 zł**

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

II. Wydatki ogółem	**20.400.000 zł**

w tym:

- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych. 14.980.000 zł
- Likwidacja niskiej emisji 2.585.000 zł
- Renowacja i odbudowa zieleni 315.000 zł
- Ochrona przed hałasem 1.160.000 zł
- Edukacja ekologiczna 130.000 zł
- Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 120.000 zł
- Opinie, badania, ekspertyzy, projekty, szkolenia oraz pozostałe dofinansowania 1.110.000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 49.076 zł

fundusz powiatowy

Stan funduszu obrotowego na początek roku 1.143.659 zł

I. Przychody ogółem	**500.000 zł**

z tytułu:

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

II. Wydatki ogółem	**1.600.000 zł**

w tym :

- Ochrona przed hałasem 1.600.000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 43.659 zł

Uzasadnienie do zestawienia wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. **Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, zwiększenie i utrzymanie zasobów wodnych.**

Środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej, które przyniosą efekty ekologiczne, utrzymanie obiektów wodnych.

2. **Likwidacja niskiej emisji.**

Środki przeznaczone m.in. na likwidację lokalnych kotłowni oraz sfinansowanie zachęt dla mieszkańców, którzy likwidują opalanie węglowe na rzecz proekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna).

3. **Renowacja i odbudowa zieleni.**

Środki przeznaczone na nowe nasadzenia w pasach drogowych, przebudowę zieleni w dzielnicach Katowic, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

4. **Ochrona przed hałasem.**

Środki przeznaczone na ograniczenie uciążliwości hałasu wynikającego z sąsiedztwa układów komunikacyjnych.

5. **Edukacja ekologiczna.**

Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem ekologii i działań proekologicznych w formie dofinansowania konkursów, wystaw i zakupu czasopism, książek o tematyce ekologicznej, filmów.

6. **Inne**

- Przeciwdziałanie i zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu środowiska
- Opinie, badania i ekspertyzy ekologiczne, projekty, szkolenia.
- Dofinansowania z zakresu ochrony środowiska nie objęte wyżej wymienionymi zadaniami.

W ramach środków MFOŚiGW na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 19.500.000 zł, w tym dofinansowywanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku 5a w ogólnej kwocie 17.682.821 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

674

UCHWAŁA NR 207/XXIV/2004
Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Koszęcin na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d art. 51, 57 i 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami/art.109, 111, 112 oraz art. 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 15 poz.148 oraz art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów prawnych i niektórych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zmianami / oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska/Dz. U. Nr 62 poz. 627/,

Rada Gminy w Koszęcinie

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody Budżetu Gminy w wysokości **15.314.504**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 3** 1.300.662

§ 2.

1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy w wysokości **17.256.604**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :

1/.Wydatki bieżące w kwocie **12.556.504**
w tym :
a/. wynagrodzenie i pochodne **7.088.702**

b/. wydatki na obsługę długu gminy	**18.000**
c/. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne	**1.300.662**
w tym : wynagrodzenia	23.243
/ zgodnie z załącznikiem Nr 3 /	
2/. Wydatki majątkowe w kwocie	**4.700.100**

§ 3.

Planuje się deficyt w kwocie	**1.942.100**
Źródłem pokrycia deficytu są :	
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	**570.000**
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	**1.172.100**
- pożyczka z NFOŚ i GW	**200.000**
Przychody budżetu w kwocie	**1.000.000**

- z wolnych środków z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
- zawiera załącznik Nr 4

§ 4.

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie **z załącznikiem Nr 5**

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego GOSiR Koszęcin zgodnie **z załącznikiem Nr 7**

§ 6.

Ustala się dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w wysokości :

- **Dom Kultury Koszęcin** **172.000**
- **Dom Kultury Strzebiń** **96.000**
- **Biblioteka** **114.000**

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie **z załącznikiem Nr 8**

§ 8.

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości

w tym : **środki własne w kwocie**	**2.220.000**
środki pozyskane w kwocie	**350.000**
środki do pozyskania – dotacje	**100.000**
środki do pozyskania - pożyczka	**1.372.100**

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie **z załącznikiem Nr 10**

§ 10.

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości **30.000**

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000**

oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie **130.000**

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/. dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem zmian między działami

2/. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

3/. zaciągania zobowiązań na zadania inwestycyjne.
Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu .

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dz.	Treść	Dochody
	DOCHODY WŁASNE	**6.023.306**
020	**Leśnictwo**	**3.500**
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**120.000**
	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
750	**Administracja publiczna**	**23.000**
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000
	Wpływy z usług	3.000
	Wpływy z różnych dochodów	8.000

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.698.806**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.449.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.706
	Podatek od nieruchomości	2.350.000
	Podatek rolny	300.000
	Podatek leśny	70.000
	Podatek od środków transportowych	145.000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	13.000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
	Podatek od spadków i darowizn	35.000
	Podatek od posiadania psów	100
	Wpływy z opłaty produktowej	1.000
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000

	Wpływy z opłaty targowej	10.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	Pozostałe odsetki	20.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
801	**Oświata i Wychowanie**	**160.000**
	Wpływy z usług	160.000
900	**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**18.000**
	Wpływy z usług	18.000
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLACONYCH GMINIE	**1.300.662**
750	**Administracja publiczna**	**58.888**
	Urzędy Wojewódzkie	58.888
751	**Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.843**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1.843

852	**Pomoc Społeczna**	**1.239.931**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.135.090
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.197
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	97.644
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	**123.915**
852	**Pomoc Społeczna**	**123.915**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	14.383
	Ośrodki Pomocy Społecznej	109.532
	DOTACJE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	**450.000**
801	**Oświata i wychowanie**	**450.000**
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000

	S U B W E N C J A	**7.416.621**
758	**Różne Rozliczenia**	**7.416.621**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.504.225
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.782.531
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129.865
	OGÓŁEM DOCHODY	**15.314.504**
	PRZYCHODY BUDŻETU	**2.942.100**
§ 952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1.372.100**
§ 955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**1.570.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.422.400**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.392.100
		Wydatki majątkowe	3.392.100
	01095	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	01030	Izby rolnicze	10.300
		Wydatki bieżące	10.300
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**440.000**
	60016	Drogi publiczne gminne	440.000
		Wydatki bieżące	440.000

700		**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**189.000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	139.000
		Wydatki bieżące	139.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000
710		**DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA**	**100.000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		Wydatki majątkowe	100.000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.796.588**
	75011	Urząd Wojewódzki	187.888
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	187.888 175.000
	75022	Rada Gminy	53.000
		Wydatki bieżące	53.000
	75023	Urząd Gminy	1.555.700
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe	1.505.700 1.098.000 50.000

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.843**
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	1.843
		Wydatki bieżące	1.843
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150.000**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**33.000**
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33.000
		Wydatki bieżące	33.000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNGO**	**18.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18.000
		Wydatki bieżące- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	18.000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000
		Wydatki bieżące	30.000

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7.639.225**
	80101	Szkoły podstawowe	3.321.000
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	3.213.000 2.709.000
		Wydatki majątkowe	108.000
	80104	Przedszkola	1.426.800
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.426.800 1.135.000
	80110	Gimnazja	2.477.225
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.677.225 1.359.625
		Wydatki majątkowe	800.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000
		Wydatki bieżące	170.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	177.000
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	177.000 155.600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.200
		Wydatki bieżące	34.200

	80195	Pozostała działalność	33.000
		Wydatki bieżące	33.000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**130.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000
		Wydatki bieżące	130.000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.785.548**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.135.090
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne	1.135.090 23.243
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.197
		Wydatki bieżące	7.197
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318.827
		Wydatki bieżące	318.827
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63.000
		Wydatki bieżące	63.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214.634
		Wydatki bieżące w tym :wynagrodzenia i pochodne	214.634 180.877

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.800
		Wydatki bieżące	19.800
	85295	Pozostała działalność	27.000
		Wydatki bieżące	27.000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**347.000**
	85401	Świetlice szkolne	347.000
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	347.000 327.600
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**600.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000
		Wydatki bieżące	75.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	500.000
		Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	300.000 200.000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**413.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268.000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.000

	92116	Biblioteki	114.000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
	92195	Pozostała działalność	26.000
		Wydatki bieżące	26.000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**161.000**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62.000
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62.000
	92695	Pozostała działalność	99.000
		Wydatki bieżące	99.000
		WYDATKI OGÓŁEM	**17.256.604**
		ROZCHODY BUDŻETU	**1.000.000**
§ 992		**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1.000.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 3

PLAN FINANSOWY
DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE, NA 2005 ROK

DZ.	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58.888**	**58.888**
	75011		**Urząd Wojewódzki**	**58.888**	**58.888**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związkom gmin ustawami	58.888	
			Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne		58.888 52.000
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**	**1.843**	**1.843**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa**	**1.843**	**1.843**

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związkom gmin ustawami	1.843	
			Wydatki bieżące		1.843
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.239.931**	**1.239.931**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.135.090**	**1.135.090**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związkom gmin ustawami	1.135.090	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		1.135.090 23.243
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**7.197**	**7.197**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związkom gmin ustawami	7.197	
			Wydatki bieżące		7.197

	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**97.644**	**97.644**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związkom gmin ustawami	97.644	
			Wydatki bieżące		97.644
			O G Ó Ł E M :	**1.300.662**	**1.300.662**

DOCHODY DO ODPROWADZENIA

DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZ.	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	Dochody
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35.600**
	75011		**Urząd Wojewódzki**	**35.600**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 4

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA WOLNYCH ŚRODKÓW BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	A. DOCHODY	**15.314.504**
	B. WYDATKI	**17.256.604**
	C. WYNIK /A – B/	**-1.942.100**
	D. FINANSOWANIE D1 – D2	**1.942.100**
	D1 Przychody ogółem :	**2.942.100**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.372.100
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.570.000
	D2 Rozchody ogółem :	**1.000.000**
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.000.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik nr 5

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I NA LATA NASTĘPNE OBJĘTE ZOBOWIĄZANIAMI Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe / o pierwszym terminie wykupu nie krótszym niż rok/, - krótkoterminowe / o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok /	-	-	-	-
2.	Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego : - długoterminowy / o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok /, - krótkoterminowy / o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok /	- -	- -	- -	- -
3.	Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowa / o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok /, - krótkoterminowa / o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegająca spłacie na żądanie	1.923.681 1.923.681	2.295.781 2.295.781	1.372.100 1.372.100	- -

4.	**Wymagalne zobowiązania :** a/ **jednostek budżetowych** wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sadu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów / w tym z dostaw towarów usług /, b/ **zakładów budżetowych**, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów / w tym z dostaw towarów usług /, c/ **gospodarstw pomocniczych i funduszy** wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów / w tym z dostaw towarów usług /	- - -	- - -	- - -	- - -
5.	**Ogółem kwota zadłużenia**	1.923.681	2.295.781	1.372.100	-
6.	**Prognozowane dochody budżetowe**	15.100.000	15.314.504	15.780.000	16.250.000

Wyjaśnienie:
Na kwotę długu 1.923.681. na koniec 2004 roku składa się pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Koszęcin oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzebiń Prądy gdzie w 2005 roku zostanie spłacony 1.000.000 w 2006 roku 923.681.
Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.172.100 oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 na budowę kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie i Strzebiniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 6

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :			
		2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów:	-	-	-	-
	- długoterminowego	-	-	-	-
	- krótkoterminowego	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki :	1.000.000	923.681	1.372.100	-
	- długoterminowej	1.000.000	923.681	1.372.100	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu	-	-	-	-
	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 7

PLAN FINASOWY

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

GOSiR KOSZĘCIN

NA 2005 ROK

Przychody	**402.500**
Przychody z tytułu usług	340.000
Dotacja przedmiotowa	62.000
Stan środków obrotowych na początek roku	500

Wydatki	**402.000**
Wydatki bieżące	340.000
w tym : wynagrodzenia i pochodne	62.000
Stan środków obrotowych na koniec roku	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik Nr 8

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
Stan funduszu na początek roku	10.000
Przychody	**8.000**
OGÓŁEM PRZYCHODY	**18.000**
Wydatki	**15.000**
Stan funduszu na koniec roku	3.000
OGÓŁEM WYDATKI	**15.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik nr 9

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa progr. inwestycyjnego	Okres realizacji programu finansowe Termin rozpocz Termin zakończ	Łączne nakłady wg kosztorysu inwestorskiego	Koszty poniesione na zadania w latach 2001 - 2004	Koszty do pon. na zad. budżetowe 2005 – 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym i kolejnych latach					
								2005		2006		2007	
								śr.wł.	śr. poz.i do poz	śr.wł	śr do poz	śr. wł.	śr. do poz.
1	010	01010	Budowa kanalizac sanit w m. Strzebiń	IV kw 2001 IV kw 2005	15.786.300	2.665.300	370 000	370 000	-	-	-	-	-
2	010	01010	Budowa kanalizac sanit w m Koszecin zad IV	IV kw 2004 III kw 2006	1 500 000	-	1 500 000	1500 000	-	-	-	-	-
3	010	01010	Budowa kanalizac sanit w m Koszęcin zad III	III kw 2005 III kw 2007	4.361.550	-	4.361.550	-	1 172.100	1 012 420	2.177.030	-	-
4	010	01010	Budowa kanalizac sanit w m Strzebiń zad III	IV kw 2005 III kw 2007	3 565 120	-	3 565 120	-	200 000	690 517	-	2 674 603	-

5	801	80110	Budowa sali gimnastycznej z łącznik. dla Gimnazjum nr1 w Koszęcinie	Ikw 2001 II kw 2005	2.271.648	1 250.853	600.000	250.000	dotacja 350.000	-	-	-	-
6	801	80110	Wyposażenie sali gim Koszęcin		401.420	13.420	388 000	100 000	dotacja 100 000	100 000	88 000	-	-
					27.886.038	3 929.573	10.784.670	2 220 000	1.822.100	1 802 937	2.265.030	2.674.603	-

OBJAŚNIENIA :

Pozycja 3 - planuje się rozpoczęcie w 2005 roku budowę III zadania kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie z środków strukturalnych ZPORR na kwotę 1.172.100,00 zł / pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego /

Pozycja 4 - planuje się rozpoczęcie w 2005 roku budowę III zadania kanalizacji sanitarnej w Strzebiniu z pożyczki NFOŚiGW na kwotę 200.000,00 zł

Pozycja 6 - planuje się uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 Koszęcinie w kwocie 100.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

Załącznik nr 10

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

			Przychody			Wydatki		
Dział	**Rozdzia**	**Nazwa**	**Stan na pocz.roku**	**Przychody**	**Suma bilansowa**	**Wydatki**	**Stan funduszu na koniec roku**	**Suma Bilansowa**
801		**Oświata i wychowanie**	**8.000**	**34.000**	**42.000**	41.000	**1.000**	42.000
	80101	**Szkoły podstawowe**	8.000	17.000	25.000	24.000	1.000	25.000
	80110	**Gimnazja**		17.000	17.000	17.000		17.000
854		**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**		**135.000**	**135.000**	**135.00**		**135.000**
	85401	**Świetlice szkolne**		135.000	135.000	135.000		135.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2005 ROK

Budżet Gminy Koszęcin na 2005 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820 - 52/2004 informujących o kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą część oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 103 %.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przyjęto na podstawie wstępnej informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Decyzja Wojewody Śląskiego Nr F.B. I. 3011-807/2/2004.

Do ustalenia dochodów własnych przyjęto wskaźnik wzrostu - 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Ogółem budżet zaplanowano:

DOCHODY BUDŻETU	**15.314.504**
WYDATKI BUDŻETU	**17.256.604**
Planuje się deficyt budżetu w kwocie	**1.942.100**

Źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie	570.000
- pożyczka z NFOŚiGW	200.000
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.172.100

Przychody budżetu w kwocie **1.000.000**

z wolnych środków z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody własne stanowią 40 % ogółu dochodów i zamykają się kwotą	**6.023.306**
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z organami administracji rządowej stanowią 9 % ogółu dochodów i zamykają się kwotą	**1.300.662**
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**123.915**
Subwencja ogólna dla Gminy stanowi 49 % i zamyka się kwotą	**7.416.621**
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 2 % ogółu dochodów	**450.000**

WYDATKI BUDŻETU

zamykają się kwotą	**17.256.604**
i przeznacza się je na:	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE	**4.700.100**
2. WYNAGRODZENIA I POCHODNE	**7.088.702**
3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE	**1.300.662**
w tym wynagrodzenia	23.243
4. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	**382.000**
5. DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSIR	**62.000**
6. POZOSTAŁE WYDATKI	**3.723.140**

WYDATKI MAJĄTKOWE

stanowią 27 % ogółu wydatków

zamykają się kwotą którą przeznacza się na:	**4.700.100**
- Budowa kanalizacji IV etap Koszęcin	1.500.000
- Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Koszęcin	1.172.100
- Budowa kanalizacji sanitarnej – Prądy, Strzebiń	370.000
- Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Strzebiń	200.000
- Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. 1 Maja, a Kolejową w Rusinowicach	50.000
- Budowa sali gimnastycznej - dla Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie oraz inne wydatki związane z budową sali	600.000
- Wyposażenie sali gimnastycznej	200.000
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	100.000
- Wykup gruntów pod drogi gminne z wydzieleniem 15.000 na wykup gruntu pod boisko w Rusinowicach	50.000
- Zakup samochodu do celów służbowych	50.000
- Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Strzebiniu	80.000
- Budowa studni na stacji uzdatniania wody w Brusku	100.000
- Szkoła Podstawowa Strzebiń – budowa boiska	28.000
- Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia w Sadowie, Rusinowicach, Strzebiniu i Koszęcinie	200.000

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

stanowią 41 % ogółu wydatków i zamykają się kwotą	**7.088.702**
- Urząd Wojewódzki	123.000
- Urząd Gminy	1.098.000
- Szkoły podstawowe	2.709.000
- Przedszkola	1.135.000
- Gimnazja	1.359.625
- Obsługa placówek oświatowych	155.600
- Świetlice szkolne	327.600
- Pomoc Społeczna	180.877

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

stanowią 7 % wydatków i zamykają się kwotą które przeznacza się na:	**1.300.662**
Urząd Wojewódzki	58.888
w tym: na wynagrodzenia i pochodne	52.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.843
Pomoc Społeczna na:	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.197
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.644
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.135.090
w tym: na wynagrodzenia i pochodne	23.243

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zaplanowano środki w kwocie co stanowi 2 % wydatków z przeznaczeniem na:	**382.000**
DOM KULTURY KOSZĘCIN	172.000
DOM KULTURY STRZEBIŃ	96.000
BIBLIOTEKA	114.000

DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSIR

Zaplanowano środki zgodnie ze złożoną kalkulacją w wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zakładu GOSIR przed sezonem letnim. **62.000**

POZOSTAŁE WYDATKI

na utrzymanie Gminy w zakresie zadań własnych zamykają się kwotą co stanowi 21 % ogółu wydatków i przeznacza się je na: **3.723.140**

DZ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**30.300**
	Izby rolnicze - opłata 2 % od podatku rolnego	10.300
	Pozostała działalność - organizacja dożynek w sołectwach oraz sfinansowanie porozumienia w zakresie usług melioracyjnych	20.000
DZ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**440.000**
	Utrzymanie dróg gminnych w tym: - dofinansowanie do zadania: - Budowa chodnika przy ul. Boronowskiej - 40.000 - Budowa ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej - 20.000 przy GOSiR Koszęcin, - Wydzielić około 30.000 na dywanik asfaltowy na ul. 1 Maja w Rusinowicach	440.000
DZ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**139.000**
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139.000
DZ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**466.700**
	Urząd Wojewódzki	6.000
	Rada Gminy	53.000
	Urząd Gminy	407.700

DZ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**150.000**
	Utrzymanie OSP z terenu Gminy	150.000
DZ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**33.000**
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000
DZ 757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**18.000**
	Obsługa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	18.000
DZ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30.000**
	Rezerwy ogólne i celowe	30.000
DZ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.372.000**
	Szkoły podstawowe	504.000
	Przedszkola	291.800
	Gimnazja	317.600
	Dowożenie uczniów do szkół	170.000
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	21.400
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.200
	Pozostała działalność	33.000
DZ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**130.000**
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000

DZ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**364.740**
	Zasiłki i pomoc w naturze	221.183
	Dodatki mieszkaniowe	63.000
	Ośrodki pomocy społecznej	33.757
	Usługi opiekuńcze	19.800
	Pozostała działalność	27.000
DZ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19.400**
	Świetlice szkolne	19.400
DZ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**400.000**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000
DZ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**31.000**
	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000
	Pozostała działalność	26.000
DZ 926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**99.000**
	Pozostała działalność	99.000

W projekcie uchwały budżetowej planuje się deficyt budżetu na kwotę **1.942.100**

który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych na kwotę 570.000

- pożyczką z NFOŚiGW na kwotę 200.000

- pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.172.100

Natomiast pozostałe przychody budżetu w kwocie **1.000.000**

z wolnych środków z lat ubiegłych
przeznacza się na spłatę części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętej na budowę kanalizacji w Koszęcinie i Strzebiniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Karasiewicz

675

UCHWAŁA XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna

z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy Kruszyna na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 54, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 117, 122, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2005 rok
w wysokości ..... **8.386.275 zł.**
w tym: -dochody własne budżetu Gminy 3.474.375 zł.
-dotacje celowe 916.305 zł.
-subwencja ogólna 3.995.595 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 1/A, 1/B, 1/C

§ 2.

Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2005 rok
w wysokości..... **7.848.771 zł.**
w tym: -zadania własne Gminy 7.050.115 zł.
-zadania powierzone 8.700 zł.
-bieżące zadania z administracji rządowej zlecone gminie ustawowo 789.956 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 2/A, 2/B, 2/C, 2/D

§ 3.

Uchwala się plany finansowe na 2005 rok na zadania z zakresu administracji państwowej zlecane gminie ustawowo :
-dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminie ustawowo 789.956 zł.
-wydatki na bieżące zadania zlecone gminie ustawowo 789.956 zł.
-dochody z zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa 10.260 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 3/A, 3/B, 3/C

§ 4.

Z planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2005 rok wydziela się kwotę 537.504 zł.
na rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
na inwestycje Ustala się plan rozchodów budżetu na 2005 rok w kwocie 537.504 zł..
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się na:
-wydatki majątkowe 922.499 zł.
-wydatki bieżące 6.926.272 zł.
z czego: - wynagrodzenia i pochodne 4.015.097 zł.
- dotacje z budżetu 152.537 zł.
- obsługa długu publicznego 22.500 zł.
- poręczenia i gwarancje 0 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.736.138 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 2/C, 2/D

§ 6.

Tworzy się w budżecie Gminy na 2005 rok rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

§ 7.

Wprowadza się do budżetu Gminy na 2005r. subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 3.995.595 zł.

§ 8.

Wprowadza się do budżetu Gminy na 2005r. dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następująco:
- dochody z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 72.000 zł.
-wydatki związane z projektem programu 72.000 zł.

§ 9.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne następująco:
- wieloletni inwestycyjny program gospodarki wodno-ściekowej na lata 2004 – 2005
- wieloletni program finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszyna na lata 2004-2006
Zgodnie z załącznikami nr 5/A, 5/B

§ 10

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w oświacie na 2005r następująco : - przychody 39.335 zł.
- wydatki 39.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. następująco:
- przychody 6.900 zł.
- koszty 9.460 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12.

Ustala się kwotę 500.000 zł. jako maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym zaciąganą na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w celu zapewnienia płynności finansowej

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy 2005r.między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości kwot planowanych w budżecie Gminy Kruszyna na 2005r. a mianowicie:

-z planu wydatków	kwota	7.848.771 zł.
-z planu rozchodów	kwota	537.504 zł.
-z planów środków specjalnych	kwota	39.000 zł.
-z planów funduszów celowych	kwota	9.460 zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16.

Termin wykonania uchwały do dnia 31 grudnia 2005 roku

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 1/A
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005 R. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

	OKREŚLENIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DOCHODY NA 2005 R KWOTA ZŁ
1	2	3
1.	**DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY**	**3.474.375**
1.1	Podstawowe dochody podatkowe	2.322.536
	Z tego: * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	736.543
	* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400
	• podatek od nieruchomości	1.240.500
	• podatek rolny	247.693
	• podatek leśny	34.500
	• podatek od środków transportowych	15.100
	• podatek od działal. gospodar. opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	• opłata skarbowa	15.000
	• opłata eksploatacyjna	1.800
1.2	Wpływy z mienia komunalnego	335.863
	Z tego: *opłata za pobór wody z wodociągu	182.320
	• nowe przyłącza do sieci wodociągowej	14.400
	• opłata za ścieki dostarczane do oczyszczalni	16.749
	• użytkow. wieczyste sprzedaż, zamiana na prawo własności, czynsze	122.394
1.3	Pozostałe dochody własne	815.976
	Z tego: *czesne z przedszkoli	28.050
	* wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	11.200
	*partycypacja ludności w kosztach inwestycji kanalizacji w Widzowie 118.000 zł.za2005r. i 100.000 zaległe z 2004r.	218.000
	*czynsz dzierżawy PFZ	2.950
	*odsetki od banku	20.100
	*odsetki za zwłokę od podatków i opłat	10.400
	*łata targowa (56 t x 140 zł.)	7.840
	*opłata za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000
	* transza refundacji z SAPARD -kanalizacja Widzów rbm 2004r	439.736
	*Inne dochody własne budżetu gminy	5.700
2.	**DOTACJE DLA BUDŻETU GMINY**	**916.305**
2.1	* dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	789.956
	z czego: - od Wojewody Śląskiego	789.195
	- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	761
1	2	3
2.2	* dotacje na zadania powierzone (od Wojewody Śląskiego)	8.700
	]	
	Z czego: -od Wojewody (na cmentarnictwa)	1.000
	- ze Starostwa (Obrona Cywilna)	7.700

2.3	* dotacje celowe na realizację zadań własnych z czego: -od Wojewody Śląskiego (na Pomoc Społeczną) -z Programu AOW (na remont budynku SP Kruszyna)	117.649 75.097 42.552
3.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**3.995.595**
	W tym: * część wyrównawcza * część oświatowa	 1.279.624 2.715.971
	RAZEM DOCHODY	**8.386.275**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 1/B
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	NAZWA DZIAŁU	**DOCHODY NA 2005R. KWOTA ZŁ.**
1	**2**	**3**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.950
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	197.420
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.494
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.616
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	761
754	BEZPIECZE4ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.416.826
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.015.695
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.602
852	POMOC SPOŁECZNA	840.676
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674.535
	RAZEM DOCHODY:	**8.386.275**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 1/C
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

SYMBOL DZIAŁU ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	DOCHODY NA 2005R. KWOTA ZŁ.
1	2	3
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.950**
01095	Pozostała działalność	2.950
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**197.420**
40002	Dostarczanie wody	197.420
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**122.494**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.494
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000**
71035	Cmentarze	1.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35.616**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.816
75023	Urzędy gmin	800
751	**URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**761**
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwo. kontroli i ochrony prawa	761
754	**BEZPIECZE4ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7.700**
75414	Obrona cywilna	7.700
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2.416.826**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne) wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podat.	1.100
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988.100
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	603.633
75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	87.050
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	736.943
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.015.695**

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2.715.971
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.279.624
75814	Różne rozliczenia finansowe	20.100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**70.602**
80101	Szkoły podstawowe	42.552
80104	Przedszkola	28.050
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**840.676**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649.799
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.984
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.779
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63.214
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.900
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**674.535**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674.535
	RAZEM DOCHODY:	**8.386.275**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 2/A
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R.
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

SYMBOL DZIAŁU	NAZWA DZIAŁU	WYDATKI NA 2005R KWOTA ZŁ.
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.950
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	182.320
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.077
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882.939
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	761
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 700

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.600
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22.500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.839.911
851	OCHRONA ZDROWIA	72.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.063.466
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.190.010
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85.537
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.000
	RAZEM WYDATKI	**7.848.771**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 2/B
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

SYMBOL DZIAŁU ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	WYDATKI NA 2005R. KWOTA ZŁ
1	2	3
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**27.950**
01030	Izby rolnicze	4.800
01095	Pozostała działalność	23.150
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ**	**182.320**
40002	Dostarczanie wody	182.320
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**200.000**
60016	Drogi publiczne gminne	200.000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**61.077**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.077
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**33.000**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000
71035	Cmentarze	1.000

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**882.939**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.816
75022	Rady Gmin	28.784
75023	Urzędy gmin	819.339
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**761**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	761
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**69.700**
75412	Ochotnicze straże pożarne	62.000
75414	Obrona cywilna	7.700
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**29.600**
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	29.600
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**22.500**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego	22.500
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**70.000**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.839.911**
80101	Szkoły podstawowe	1.906.472
80104	Przedszkola	673.275
80110	Gimnazja	1.014.434
80113	Dowożenie uczniów do szkół	73.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkól	155.570
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.160
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**72.000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.063.466**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	654.486
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.984
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	175.029
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.724
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.243
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.190.010**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975.010
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.500
90013	Schroniska dla zwierząt	12.000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	200.500

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**85.537**
92116	Biblioteki	75.537
92120	0chrona i konserwacja zabytków	3.000
92195	Pozostała działalność	7.000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**18.000**
92604	Instytucje kultury fizycznej	18.000
	RAZEM WYDATKI	**7.848.771**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 2/C
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R
WG. GRUP RODZAJOWYCH WYDATKÓW

OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW	**OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU NA 2005R.**
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	**7.848.771**
W tym: WYDATKI MAJĄTKOWE	922.499
WYDATKI BIEŻĄCE	6.926.272
Z czego: -wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4100,4110,4120) bez §§ 4110 i 4130 dotycz. świadczeń z opieki społ.) -dotacje z budżetu -obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu) -wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -pozostałe wydatki bieżące	4.015.097 152.537 22.500 0 2.736.138
W tym: *-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020,3030,3110* *- świadcz. z opieki społecznej)* **ubezpieczenia. Podopiecznych. Emeryt.rentowe.4110* **ubezpieczenia Zdrowotne podopiecznych 4130* *-rezerwa ogólna budżetu*	*1.092.962* *11.508* *4.984* *70.000*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 2/D
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005R.
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH (DZIAŁAMI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

Dział	Wydatki bieżące	*W tym: Wynagrodz. I pochodne 4010,4040, 4100,4110, 4120)*	*Dotacje z budżetu*	*Wydatki na Obsługę długu publicznego*	*Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji*	*Pozostałe Wydatki bieżące*	Wydatki majątkowe	**RAZEM WYDATKI PROJ. BUDŻETU GMINY NA 2005R**
1	**2**	3	4	5	6	**7**	**8**	**9**
010	27.950	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*7.950*	0	**27.950**
400	182.320	*43.334*	*0*	*0*	*0*	*138.986*	0	**182.320**
600	200.000	*1.034*	*30.000*	*0*	*0*	*168.966*	0	**200.000**
700	58.077	*5.537*	*0*	*0*	*0*	*52.540*	3.000	**61.077**
710	33.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.000*	0	**33.000**
750	872.939	*676.459*	*0*	*0*	*0*	*196.480*	10.000	**882.939**
751	761	*761*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	**761**
754	66.700	*7.820*	*0*	*0*	*0*	*58.880*	3.000	**69.700**
756	29.600	*20.200*	*0*	*0*	*0*	*9.400*	0	**29.600**
757	22.500	*0*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	0	**22.500**
758	70.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	0	**70.000**
801	3.827.324	*3.010.841*	*0*	*0*	*0*	*816.483*	12.587	**3.839.911**
851	72.000	*14.000*	*12.000*	*0*	*0*	*46.000*	0	**72.000**
852	1.063.466	*198.505*	*0*	*0*	*0*	*864.961*	0	**1.063.466**
900	296.098	*36.606*	*0*	*0*	*0*	*259.492*	893.912	**1.190.010**
921	85.537	*0*	*75.537*	*0*	*0*	*10.000*	0	**85.537**
926	18.000	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*3.000*	0	**18.000**
RAZEM	**6.926.272**	*4.015.097*	*152.537*	*22.500*	*0*	*2.736.138*	**922.499**	**7.848.771**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 3/A
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

PLAN DOCHODÓW NA 2005 R. Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

SYMB. DZIAŁ ROZD.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI & 2010
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34.816**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.816
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**761**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa	761
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**754.379**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649.799
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.984
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.896
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700
	RAZEM	**789.956**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 3/B
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

PLAN WYDATKÓW NA 2005 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

SYMB. DZIAŁ ROZD.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	WYDATKI 2005R. KWOTA ZŁ
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34.816**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.816
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**761**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa	761

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**754.379**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	649.799
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.984
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.896
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.700
	RAZEM	**789.956**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 3/C
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

PLAN DOCHODÓW NA 2005 R. ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

SYMBOL DZIAŁU ROZDZ.	NAZWA DZIAŁU ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW 2005R ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**	**9.600**
75011	Urzędy wojewódzkie	9.600
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**660**
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	660
	RAZEM	**10.260**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUSZYNA NA 2005.

SYMBOL §	OKREŚLENIE RODZAJU ROZCHODÓW	ROZCHODY NA 2005. KWOTA ZŁ.
1	2	3
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	537.504
	W tym: -Splata rat kapitałowych kredytów -Spłata rat kapitałowych pożyczek	 240.000 297.504
	RAZEM ROZCHODY	**537.504**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 5/A
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r.**

WIELOLETNI INWESTYCYJNY PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA LATA 2004 – 2005

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

1. Zadania realizowane w ramach, tego programu to:
   a) budowa 3629 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
      w tym: rok 2004 -2000mb, rok 2005 -1627mb
   b) budowa 139szt., przyłączy w tym: rok 2004- 80szt. rok 2005 -59szt.
   c) budowa 3 przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym
      w tym rok 2004 – 2 szt. rok 2005 -1szt.
   d) budowa 204 mb kanalizacji tłocznej w tym :rok 2004 - 75mb, rok 2005 – 129mb.
2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w Kruszynie
3. Okres realizacji programu lata 2004 – 2005
4. Łączne nakłady na realizację 1.654.255,80zł.

OKREŚLENIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH	OGÓŁEM KWOTA ZŁ	NAKŁADY DO PONIESIENIA	NAKŁADY DO PONIESIENIA
		2004r KWOTA ZŁ	2005 KWOTA ZŁ
1	2	4	5
OGÓŁEM NAKŁADY	**1.654.255,80**	**941.035,95**	**713.219,85**
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	**1.654.255,80**	**941.035,95**	**713.219,85**
W TYM:			
1. środki własne budżetu	827.127,91	470.517,98	356.609,93
2. środki SAPARD	827.127,89	470.517,97	356.609,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

**Załącznik nr 5/B
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r**

WIELOLETNI PROGRAM FINANSOWANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENI ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KRUSZYNA NA LATA 2004-2006

1. Celem programu jest kompleksowe zmodernizowanie systemu oświetlenia ulicznego i uzyskanie oszczędności w zużyciu energii.
2. Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w Kruszynie.
3. Okres realizacji programu lata 2004 – 2009.
4. Łączne nakłady na realizację 450.960zł.

OKREŚLENIE ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH	OGÓŁEM KWOTA	NAKŁADY PONIESIONE	NAKŁADY DO PONIESIENIA		
		ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006	PO 2006 ROKU
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM NAKŁADY	450.960	29.000	83.000	98.000	240.960
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W TYM:	450.960	29.000	83.000	98.000	240.960
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU	450.960	29.000	83.000	98.000	240.960

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W OŚWIACIE NA 2005R.

OKREŚLENIE	**PRZYCHODY NA 2005R. KWOTA ZŁ.**	**WYDATKI NA 2005R. KWOTA ZŁ.**
1	2	3
RAZEM	**39.335**	**39.000**
Przychody	39.335	X
Wydatki	X	39.000
Stan środków obrotowych: Na 01.01.2005r. Na 31.12.2005r.	 2.155 X	 X 2.490
OGÓŁEM	**41.490**	**41.490**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/92/04
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16 grudnia 2004r

PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005R.

OKREŚLENIE	PRZYCHODY NA 2005R. KWOTA ZŁ.	KOSZTY NA 2005R. KWOTA ZŁ.
1	2	3
RAZEM	**6.900**	**9.460**
Przychody	6.900	X
Koszty	X	9.460
Stan środków obrotowych: Na 01.01.2005r. Na 31.12.2005r.	 3.680 X	 X 1.120
OGÓŁEM	**10.580**	**10.580**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

Planowane spłaty zobowiązań na 2005r. i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Kwota spłaty zobowiązań w 2004r. na 31.12.2004r.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	20111	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Spłata rat kredytów:	240.000	240.000	100.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowego	240.000	240.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowego	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	73.520	297.504	611.948	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	199.604
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Zenon Kowalski

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu 31.12.2004r.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	400.000 400.000 -	160.000 160.000 -	60.000 - 60.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.677.056 2.677.056 -	2.379.552 2.379.552 -	1.767.604 1.767.604 -	1.543.604 1.543.604 -	1.319.604 1.319.604 -	1.095.604 1.095.604 -	871.604 871.604 -	647.604 647.604 -	423.604 423.604 -	199.604 199.604 -	0 0 -
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	7.702.975	8.386.275	8.589.400	8.075.070	8.190.800	8.315.300	8.316.670	8.372.200	8.195.020	8.288.400	8.350.100
6.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek, zakł. budż., gospod. pomocn., funduszy, wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym dostaw towarów i usł. składek na ubezp. społ i fundusz pracy)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7.	Ogółem kwota zadłużenia	3.077.056	2.539.552	1.827.604	1.543,604	1.319.604	1.095.604	8781.604	647.604	423.604	199.604	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Kowalski

676

UCHWAŁA NR XXVI/217/2004
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, art. 51, art. 57 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 116, 117 ust. 2, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 403, 406, i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetowe w wysokości **16 836 536 zł.** jak w załączniku **nr 1** do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   – dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw **1 250 804 zł.** jak w załączniku **nr 2** do uchwały,
   – dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **10 246 zł.** jak w załączniku **nr 3** do uchwały,
   – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **145 000 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 593 399 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 4** do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   a) wydatki bieżące **15 844 028 zł.**
   w tym na:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 954 926 zł.**
   – dotacje do przekazania **1 481 500 zł.**
   w tym:
   • dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego **364 500 zł.**
   • dotacje dla instytucji kultury **705 000 zł.**
   • dotacje dla spółki wodnej **25 000 zł.**
   • dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **167 000 zł.**
   • pozostałe dotacje **220 000 zł.**
   zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały,
   – wydatki na obsługę długu gminy **48 000 zł.**
   b) wydatki majątkowe w kwocie: 2 749 371 zł.
   w tym:
   – wydatki inwestycyjne dla: **2 749 371 zł.**
   • jednostek budżetowych **2 749 371 zł.**
   zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
   – wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw **1 250 804 zł.**
   zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały,
   – wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **10 246 zł.**
   jak w załączniku **nr 3** do uchwały,
   – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **145 000 zł.**

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **1 756 863 zł.** oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 291 137 zł. są przychody budżetu gminy na 2005 r. w wysokości **2 048 000 zł.**
   w tym:
   – pożyczki w wysokości **946 581 zł.**
   – kredyty w wysokości **401 419 zł.**
   – wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **700 000 zł.**
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok zawiera załącznik **nr 7** do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem **nr 8** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
   – przychody **4 415 200 zł,**
   w tym:
   dotacja z budżetu: **364 500 zł,**
   – wydatki **4 609 940 zł,**
   jak w załączniku **nr 9** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
– przychody **281 200 zł.**
– wydatki **281 700 zł.**
zgodnie z załącznikiem **nr 10** do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **160 000 zł.**

§ 8

Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, zgodnie z załącznikiem **nr 11** do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **nr 12** do uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
   – zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości **500 000 zł,**
   – zaciągania samodzielnie zobowiązań i spłat zobowiązań w granicach kwot wydatków określonych w budżecie gminy oraz wieloletnich programach inwestycyjnych stanowiących załącznik **Nr 12** do uchwały,
   – dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu za wyjątkiem wydatków majątkowych,
   – przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów za wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia,
   – zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością gminy na okres do 3 lat między innymi na utrzymanie punktów świetlnych jednorazowo do kwoty nie większej niż **1 000 000 zł.**
2. Zobowiązać Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do informowania Komisji Budżetu i Finansów o dokonanych przeniesieniach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Wykaz załączników do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/2004 z dnia 22.12.2004r.

1. Plan dochodów budżetowych.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Plan wydatków budżetowych.
5. Plan dotacji do przekazania z budżetu gminy.
6. Plan wydatków na zadania inwestycyjne.
7. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy
8. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego
10. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych
11. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych.
12. Planowane wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA 2005 rok - plan w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 100
2	020	Leśnictwo	1 400
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	295 180
4	710	Działalność usługowa	500
5	750	Administracja publiczna	101 219
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 246
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 813 814
9	758	Różne rozliczenia	8 043 632
10	801	Oświata i wychowanie	105 000
11	851	Ochrona zdrowia	33 941
12	852	Pomoc społeczna	1 352 804
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
		RAZEM	**16 836 536**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan
1	2	3	4
1.	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 100**
		* wpłaty ludności na budowę wodociągu Jankowice i Rudy	44 100
2.	020	**Leśnictwo**	**1 400**
		* czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	1 400
3.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**295 180**
		* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
		* wpływy z usług	30 000
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 980
		* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	180 000
		* pozostałe odsetki	2 200
		* wpływy z różnych dochodów	3 000
4.	710	**Działalność usługowa**	**500**
		* dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
5.	750	**Administracja publiczna**	**101 219**
		* dotacja celowa na zadania zlecone - utrzymanie USC, Meldunki i Dowody Osobiste	73 589
		* pozostałe odsetki	1 500
		* wpływy z różnych dochodów	25 000
		* 5% procent od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	1 130
6.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 700
7.	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 246**
		* dotacja z Powiatu Raciborskiego	10 246
8.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 813 814**
		* wpływy z karty podatkowej	21 218
		* podatek od nieruchomości	3 609 599

		* podatek rolny	90 640
		* podatek leśny	60 358
		* podatek od środków transportowych	98 460
		* podatek od spadków i darowizn	16 100
		* podatek od posiadania psów	6 000
		* wpływy z opłaty targowej	6 000
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		* opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000
		* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 700
		* wpływy z opłaty skarbowej	45 000
		* podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	2 578 139
		* podatek dochodowy od osób prawnych-udziały	20 600
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000
9.	**758**	**Różne rozliczenia**	**8 043 632**
		1. Subwencja ogólna	8 033 632
		* część oświatowa	5 806 472
		* część równoważąca	1 272 485
		* część wyrównawcza z tego:	954 675
		a) kwota podstawowa	633 350
		b) kwota uzupełniająca	321 325
		2. Pozostałe odsetki	10 000
10.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**105 000**
		* wpływy z opłat stałych w przedszkolach	76 000
		* dochody z najmu lokali w szkołach	24 000
		* pozostałe odsetki	5 000
11.	**851**	**Ochrona zdrowia**	**33 941**
		*pozostałe dochody (należności po zlikwidowany Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego)	3 950
		*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA)	29 991
12.	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 352 804**
		1. dotacje celowe na zadania zlecone:	1 174 515
		* świadczenia rodzinne	1 086 920
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 923
		* zasiłki i pomoc w naturze	81 672
		2. dotacje celowe na zadania własne:	165 289
		* zasiłki i pomoc w naturze	17 378
		* ośrodki pomocy społecznej	147 911
		3. wpływy z usług opiekuńczych	11 000
		4.wpływy z tytułu opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej	2 000
13.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000**
		* wpływy z opłat ze świetlic szkolnych	30 000
14.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000**
		* dotacja z funduszy celowych - utylizacja padliny	1 500
		* wpływy z opłaty produktowej	500

		OGÓŁEM DOCHODY	**16 836 536**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2005 ROK (w złotych)
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Lp	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	**Administracja publiczna**	**73 589**
		** dotacja od Wojewody Śląskiego w tym:*	***73 589***
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	61 700
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - na prowadzenie akcji kurierskiej	2 500
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego - zadania z ustawy Prawo działalności gospodarczej	9 389
2.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**
		** dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców*	*2 700*
3.	852	**Pomoc społeczna**	**1 174 515**
		**dotacje przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w tym:*	***1 174 515***
		1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 920
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 923
		3. Zasiłki i pomoc w naturze	81 672
		OGÓŁEM DOTACJE	**1 250 804**
		w tym:	
		1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 248 104
		2. Krajowe Biuro Wyborcze	2 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2005 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		**Administracja publiczna**	**73 589**
		75011	*Urzędy wojewódzkie*	*73 589*
			* Wydatki bieżące:	73 589
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 589
			2. Wydatki rzeczowe i usługi dla USC	4 000
2.	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**
		75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 700*
			* Wydatki bieżące	2 700
			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 700
3.	852		**Pomoc społeczna**	**1 174 515**
		85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 086 920*
			* Wydatki bieżące	1 086 920
			1.Świadczenia społeczne	1 046 326
			2. Składki na ubezpieczenia społeczne	19 668
			3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 276
			4. Pozostałe wydatki	5 650
		85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 923*
			* Wydatki bieżące	5 923
			1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 923
		85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*81 672*
			* Wydatki bieżące	81 672
			1. Świadczenia społeczne	81 672
			RAZEM wydatki na w/w zadania	**1 250 804**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

PROJEKT

DOCHODÓW NA 2005 ROK DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ

DOTYCZY: OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ TUT. URZĄD ZA WYDAWANE DOWODY OSOBISTE WEDŁUG NOWEGO WZORU

1.	Dział 750	-	Administracja publiczna
	rozdz. 75011	-	Urzędy wojewódzkie
	§ 2350	-	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego **22 600 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

I. DOTACJA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PLAN NA 2005 ROK (w złotych)

Plan

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 246**
		75414	*Obrona cywilna*	*10 246*
			1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 246
			razem	**10 246**

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PLAN NA 2005 R.(w zł.)

Plan

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 246**
		75414	*Obrona cywilna*	*10 246*
			* Wydatki bieżące:	10 246
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746
			2.Konserwacja RSWA	500
			razem	**10 246**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK
wg działów w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan
1.	.010	Rolnictwo i łowiectwo	591 720
		w tym : wydatki majątkowe	539 720
2.	.020	Leśnictwo	3 000
3.	600	Transport i łączność	665 800
		w tym: wydatki majątkowe	345 000
4.	630	Turystyka	2 500
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	283 500
		w tym: wydatki majątkowe	55 000
6.	710	Działalność usługowa	120 500
7.	750	Administracja publiczna	2 391 835
		w tym: wydatki majątkowe	100 000
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 876
		w tym: wydatki majątkowe	28 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000
11.	757	Obsługa długu publicznego	48 000
12.	758	Różne rozliczenia	160 000
13.	801	Oświata i wychowanie	9 458 594
		w tym: wydatki majątkowe	1 452 040
14.	851	Ochrona zdrowia	160 000
15.	852	Pomoc społeczna	2 224 143
		w tym: wydatki majątkowe	6 250
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 130
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 401
		w tym: wydatki majątkowe	216 361
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 200
19.	926	Kultura fizyczna i sport	64 500
		w tym: wydatki majątkowe	7 000

		RAZEM	18 593 399
		w tym: wydatki majątkowe	2 749 371
		wydatki bieżące	15 844 028

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok
wg rozdziałów w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**591 720**
		01009	*Spółki wodne*	*25 000*
			*Wydatki bieżące	25 000
			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	25 000
		01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*	*539 720*
			* Wydatki majątkowe:	539 720
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek Biały Dwór	378 470
			2. Budowa sieci wodociągowej połączenie sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborska z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska	78 750
			3.Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozielska	45 000
			4. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej ul. Dąbrowskiego w miejscowości Siedliska	37 500
		01030	*Izby Rolnicze*	*2 000*
			* Wydatki bieżące:	2 000
			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w K-cach - 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
		01095	*Pozostała działalność*	*25 000*
			* Wydatki bieżące:	25 000
			1. Udział gminy w Śląskim Programie Odnowy Wsi	25 000
2.	**020**		**Leśnictwo**	**3 000**
		02001	*Gospodarka leśna*	*3 000*
			* Wydatki bieżące:	3 000
			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 000
3.	**600**		**Transport i łączność**	**665 800**
		60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*61 800*
			*Wydatki bieżące:	61 800
			1. Dotacja z budżetu dla przewozów pasażerskich Rybnik	60 000
			2. Dopłata do komunikacji miejskiej - PKS Racibórz	1 800

		60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*160 000*
			*Wydatki majątkowe:	160 000
			1.Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	60 000
			2.Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudka w KM 23+168 w miejscowości Rudy.	100 000
		60016	*Drogi publiczne gminne*	*390 000*
			* Wydatki bieżące:	205 000
			1. Remonty dróg gminnych	205 000
			* Wydatki majątkowe:	185 000
			1. Budowa odcinka drogi gminnej "do Mirka" w miejscowości Turze	90 000
			2. Modernizacja ul. Wypoczynkowej w miejscowości Jankowice	60 000
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szybki w miejscowości Rudy	20 000
			4.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Biały Dwór w miejscowości Rudy	15 000
		60017	*Drogi wewnętrzne*	*54 000*
			* Wydatki bieżące:	54 000
			1. Modernizacja dróg transportu rolniczego	49 000
			2. Utwardzenie drogi wewnętrznej - połączenie ul. Polnej z ul. Sienkiewicza w miejscowości Kuźnia Raciborska	5 000
4.	**630**		**Turystyka**	**2 500**
		63095	*Pozostała działalność*	*2 500*
			* Wydatki bieżące	2 500
			1. Rozwój turystyki	2 500
5.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**283 500**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*128 500*
			* Wydatki bieżące:	73 500
			1. Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie map, dokumentacja geodezyjna	64 500
			2. Różne opłaty i składki	4 000
			3. Odszkodowania za drogi przejęte	5 000
			* Wydatki majątkowe:	55 000
			1. Wykupy gruntów	25 000
			2. Wykup gruntu i budynku sklepu pod Świetlice Wiejską w miejscowości Ruda	30 000
		70095	*Pozostała działalność*	*155 000*
			* Wydatki bieżące;	155 000

			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty komunalnych budynków mieszkalnych i lokali po eksmisjach	155 000
6.	**710**		**Działalność usługowa**	**120 500**
		71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*120 000*
			* Wydatki bieżące:	120 000
			1. Na opracowania geodezyjne - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	120 000
		71035	*Cmentarze*	*500*
			* Wydatki bieżące	500
			1. Realizacja zadań zleconych - utrzymanie grobów	500
7.	**750**		**Administracja publiczna**	**2 391 835**
		75011	*Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)*	*73 589*
			* Wydatki bieżące:	73 589
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 589
			2. Wydatki rzeczowe i usługi dla USC	4 000
		75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	85 770
			* Wydatki bieżące:	85 770
			1. Diety dla radnych	72 270
			2. Pozostałe wydatki	13 500
		75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 160 000*
			* Wydatki bieżące:	2 060 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 000
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie tut. Urzędu	440 000
			* Wydatki majątkowe:	100 000
			1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	50 000
			2. Modernizacja wewnętrzna instalacji c.o. wraz z rozbudową magazynu paliwa	50 000
		75095	*Pozostała działalność*	*72 476*
			*Wydatki bieżące:	72 476
			1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	17 800
			2. Promocja gminy	19 500
			3. Współpraca Rudy - Bolatice oraz z gminami partnerskimi	14 134
			4.Składka na rzecz "Euroregion Silesia"	7 000
			5. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	8 042
			6. Inne zadania	6 000
8.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**
		75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	2 700

			* Wydatki bieżące:	2 700
			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 700
9.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**245 876**
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*33 130*
			* Wydatki bieżące:	10 130
			1.Remont Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na środek specjalny)	6 000
			2. Koszty utrzymania lokalu Posterunku Policji w Rudach (wpłata na środek specjalny)	4 130
			* Wydatki majątkowe	23 000
			1.Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na środek specjalny)	23 000
		75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*196 000*
			* Wydatki bieżące:	196 000
			1. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	156 000
			2. Remont budynku - OSP Turze	20 000
			3. Remont budynku - OSP Budziska	20 000
		75414	*Obrona cywilna*	*16 746*
			* Wydatki bieżące:	11 746
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746
			2. Konserwacja systemu alarmowania	500
			3. Doposażenie magazynu przeciwpożarowego	1 500
			* Wydatki majątkowe:	5 000
			1. Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RSWS w jednost.OSP - OSP Budziska	5 000
10.	**756**		**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 000**
		75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*26 000*
			* Wydatki bieżące:	26 000
			1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - inkaso	20 000
			2. Wydatki na zakładanie hipotek, papier do drukowania nakazów, opłaty pocztowe i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	6 000
11.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**48 000**
		75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.*	*48 000*
			* Wydatki bieżące:	48 000

			1. Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	48 000
12.	**758**		**Różne rozliczenia**	**160 000**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000
			*Wydatki bieżące (rezerwa ogólna)	160 000
13.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**9 458 594**
		80101	*Szkoły podstawowe*	*3 074 815*
			w tym:	
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Turze:	*166 750*
			* Wydatki bieżące:	166 750
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 600
			2. Pozostałe wydatki	33 150
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska:	*435 765*
			* Wydatki bieżące:	435 765
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 000
			2. Pozostałe wydatki	72 765
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska	*1 409 300*
			* Wydatki bieżące:	1 409 300
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 300
			2. Pozostałe wydatki	186 000
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Rudy	*1 063 000*
			* Wydatki bieżące	1 063 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	853 000
			2. Pozostałe wydatki	210 000
		80104	*Przedszkola:*	*1 507 050*
			w tym:	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	*379 700*
			* Wydatki bieżące:	379 700
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329 700
			2. Pozostałe wydatki	50 000
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	*459 250*
			* Wydatki bieżące	459 250
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 600
			2. Pozostałe wydatki	72 650
			Przedszkole Rudy	*444 350*
			* Wydatki bieżące:	444 350
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 600
			2. Pozostałe wydatki	112 750
			Przedszkole Turze:	*81 000*
			* Wydatki bieżące:	81 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000
			2. Pozostałe wydatki	14 000

			Przedszkole Budziska:	*71 500*
			* Wydatki bieżące:	71 500
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 500
			2. Pozostałe wydatki	13 000
			Przedszkole Siedliska:	*71 250*
			* Wydatki bieżące:	71 250
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 850
			2. Pozostałe wydatki	13 400
		80110	*Gimnazja:*	*3 362 929*
			w tym:	
			Gimnazjum Rudy	*1 200 700*
			* Wydatki bieżące:	720 700
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 700
			2. Pozostałe wydatki	100 000
			*Wydatki majątkowe:	480 000
			1.Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym przy ZSO w miejscowości Rudy	480 000
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	*2 162 229*
			* Wydatki bieżące:	1 190 189
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 000
			2. Pozostałe wydatki	212 000
			3. Obsługa i eksploatacja kotłowni	53 189
			* Wydatki majątkowe:	972 040
			1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach ZSO przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	972 040
		80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*120 000*
			* Wydatki bieżące	120 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 115
			2. Pozostałe wydatki	84 885
		80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*352 500*
			* Wydatki bieżące:	352 500
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 300
			2. Pozostałe wydatki	64 200
		80123	*Licea profilowane*	*213 600*
			*Wydatki bieżące	213 600
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 600
			2.Pozostałe wydatki	21 000
		80130	*Szkoły zawodowe*	*743 600*
			*Wydatki bieżące	743 600
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653 600
			2.Pozostałe wydatki	90 000
		80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*40 000*
			* Wydatki bieżące:	40 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600

			2. Pozostałe wydatki	30 400
		80195	*Pozostała działalność*	*44 100*
			* Wydatki bieżące	44 100
			1.Odpis na ZFŚS	37 700
			2. Pozostałe wydatki	6 400
14.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**160 000**
		85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*145 000*
			* Wydatki bieżące:	145 000
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	132 000
			2. Pozostałe wydatki	13 000
		85195	*Pozostała działalność*	*15 000*
			* Wydatki bieżące:	15 000
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000
15.	**852**		**Pomoc społeczna**	**2 224 143**
		85202	*Domy pomocy społecznej*	*2 000*
			* Wydatki bieżące:	2 000
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	2 000
		85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 086 920*
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	1 086 920
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 276
			2. Świadczenia społeczne	1 046 326
			3. Składki na ubezpieczenia społeczne	19 668
			4. Pozostałe wydatki	5 650
		85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*5 923*
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	5 923
			1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	5 923
		85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*279 050*
			* Wydatki bieżące:	279 050
			1. Świadczenia społeczne (zadania zlecone 81.672 zł + zadania własne-197.378 zł)	279 050
		85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*400 000*
			* Wydatki bieżące	400 000
			1. Świadczenia społeczne	400 000
		85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*445 250*
			* Wydatki bieżące:	439 000

			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (140.326 zł dotacja, 218 674 zł budżet Gminy)	359 000
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka(w tym z dotacji 7 585 zł)	80 000
			* Wydatki majątkowe	6 250
			1. Zakup licencji programu EXEL i WORD - 3 stanowiska	6 250
		85295	*Pozostała działalność*	*5 000*
			* Wydatki bieżące	5 000
			1.Umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	5 000
16.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**420 130**
		85401	*Świetlice szkolne:*	*418 930*
			w tym:	
			Świetlica ZSO w miejscowości Kuźnia Raciborska:	*84 300*
			* Wydatki bieżące:	84 300
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000
			2. Pozostałe wydatki	8 300
			Świetlica ZSO w miejscowości Rudy	*169 100*
			* Wydatki bieżące:	169 100
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 300
			2. Pozostałe wydatki	35 800
			Świetlica Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska	*165 530*
			* Wydatki bieżące:	165 530
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 950
			2. Pozostałe wydatki	22 580
		85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 200*
			* Wydatki bieżące:	1 200
			1. Pozostałe wydatki	1 200
17.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**984 401**
		90002	*Gospodarka odpadami*	*500*
			Wydatki bieżące:	500
			1.Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	500
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*155 240*
			* Wydatki bieżące:	155 240
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych - 20 000 zł)	120 000
			2.Wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy	15 000
			3.Wydatki na uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	15 240

			4. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	5 000
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*92 000*
			* Wydatki bieżące:	92 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000
			2. Wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy	12 000
		90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*567 500*
			* Wydatki bieżące:	492 500
			1. Zakup energii elektrycznej	357 500
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	110 000
			3. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	25 000
			*Wydatki majątkowe:	75 000
			1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska. Etap III (odcinek Budziska-Turze)	60 000
			2. Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000
		90095	*Pozostała działalność*	*169 161*
			* Wydatki bieżące	27 800
			1. Zakup usług pozostałych (utylizacja padliny)	3 000
			2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie targowiska	9 500
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	5 300
			4. Zakup tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy	10 000
			Wydatki majątkowe:	141 361
			1. Budowa sieci wodociągowej - do osady "Górna Huta" w miejscowości Kuźnia Raciborska	105 000
			2. Zabudowa skrzynki elektrycznej w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	6 361
			3. Wykonanie zadaszenia w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	30 000
18.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**740 200**
		92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*532 700*
			* Wydatki bieżące:	532 700
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	530 000
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 700
		92116	*Biblioteki*	*175 000*
			Wydatki bieżące:	175 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 000

		92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*12 500*
			Wydatki bieżące:	12 500
			1. Remont budynków przy ul. Szkolnej w Rudach	12 500
		92195	*Pozostała działalność*	*20 000*
			* Wydatki bieżące:	20 000
			1. Pozostałe wydatki	20 000
19.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**64 500**
		92601	*Obiekty sportowe*	*37 000*
			Wydatki bieżące:	30 000
			1.Remont budynku szatni na boisku LKS Ruda Kozielska	30 000
			Wydatki majątkowe:	7 000
			1. Zabudowa skrzynki elektrycznej na boisku LKS Rudy w miejscowości Rudy	7 000
		92695	*Pozostała działalność*	*27 500*
			* Wydatki bieżące:	27 500
			1. Pozostałe wydatki	7 500
			2. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000
			RAZEM WYDATKI	**18 593 399**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PLAN NA 2005 ROK - dotacje do przekazania dla:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	**Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej**	**364 500**
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	*155 000*
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność (remonty komunalnych budynków mieszkalnych i lokali po eksmisjach)	155 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*209 500*
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	120 000
	b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	c) rozdział 90095 - Pozostała działalność (utrzymanie targowiska)	9 500
2.	**Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:**	**167 000**
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	*147 000*
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*132 000*
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	*15 000*
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	*20 000*
	a) rozdz. 92695 - Pozostała działalność	20 000
3.	**Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:**	**705 000**
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*705 000*
	a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000
	b) rozdział 92116 - Biblioteki	175 000
4.	**Dotacja celowa dla gminy Rybnik na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia**	**60 000**
	Dział 600 - Transport i łączność	*60 000*
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - (dotacja do przewozów pasażerskich)	60 000
5.	**Dotacja celowa dla spółki wodnej**	**25 000**
	Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	*25 000*
	a) rozdział 01009- Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej	25 000
6.	**Dotacje celowe dla Województwa Śląskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień**	**160 000**
	Dział 600 - Transport i łączność	*160 000*

	Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkie DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	60 000
	Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudka w KM 23+168 w miejscowości Rudy.	100 000
	OGÓŁEM DOTACJE	**1 481 500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	**.010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**539 720**
		01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*	*539 720*
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek Biały Dwór	378 470
			a) WFOŚiGW pożyczka	302 776
			b) środki własne	75 694
			2. Budowa sieci wodociągowej połączenie sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborska z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska	78 750
			3.Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozielska	45 000
			4. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej ul. Dąbrowskiego w miejscowości Siedliska	37 500
2.	**600**		**Transport i łączność**	**345 000**
		60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*160 000*
			1.Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	60 000
			2.Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudka w KM 23+168 w miejscowości Rudy.	100 000
		60016	*Drogi publiczne gminne*	185 000
			1. Budowa odcinka drogi gminnej "do Mirka" w miejscowości Turze	90 000
			2. Modernizacja ul. Wypoczynkowej w miejscowości Jankowice	60 000
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szybki w miejscowości w miejscowości Rudy	20 000
			4.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Biały Dwór w miejscowości Rudy	15 000
3.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 000**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*55 000*
			1. Wykup gruntów	25 000
			2. Wykup gruntu i budynku sklepu pod Świetlicę Wiejską w miejscowości Ruda	30 000
4.	**750**		**Administracja publiczna**	**100 000**

		75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*100 000*
			1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	50 000
			2. Modernizacja wewnętrzna instalacji c.o. wraz z rozbudową magazynu paliwa	50 000
5.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 000**
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*23 000*
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na środek specjalny)	23 000
		75414	*Obrona cywilna*	*5 000*
			1. Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RSWS dla jednostek OSP - OSP Budziska	5 000
6.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**1 452 040**
		80110	*Gimnazja*	*1 452 040*
			1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	972 040
			a) WFOŚiGW pożyczka	643 805
			b) środki własne	328 235
			2.Budowa hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy	480 000
7.	**852**		**Pomoc społeczna**	**6 250**
		85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*6 250*
			1. Zakup licencji programu EXEL i WORD - 3 stanowiska	6 250
8.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 361**
		90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*75 000*
			1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska. Etap III (odcinek Budziska-Turze)	60 000
			2.Uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego	15 000
		90095	Pozostała działalność	141 361
			1. Budowa sieci wodociągowej - do osady "Górna Huta" w miejscowości Kuźnia Raciborska	105 000
			2. Zabudowa skrzynki elektrycznej w Parku Dębina	6 361
			3. Wykonanie zadaszenia w Parku Dębina	30 000
9.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**7 000**
		92601	*Obiekty sportowe*	*7 000*
			1. Zabudowa skrzynki elektrycznej na boisku LKS Rudy w miejscowości Rudy	7 000

			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 749 371

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr. 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK(w zł)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		**Przychody budżetu**	**2 048 000**
	§ 952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :*	*1 348 000*
		1.Przychody z zaciągniętych kredytów	401 419
		2.Przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	946 581
	§ 955	*Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*	*700 000*
		1. Przychody z tytułu wolnych środków	700 000
2.		**Dochody budżetu**	**16 836 536**
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	**18 884 536**
3.		**Rozchody budżetu**	**291 137**
	§ 992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:*	*291 137*
		1. Spłata kredytów	77 508
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	213 629
4.		**Wydatki budżetu**	**18 593 399**
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	**18 884 536**
		Deficyt (4-2)	**1 756 863**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK - PLAN (w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1		2	3	4	5
1.				**Stan środków na początek roku**	**90 000**
				PRZYCHODY	
2.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000**
		90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*17 000*
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
				Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	17 000
				OGÓŁEM (1+2)	**107 000**
				WYDATKI	
3.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 500**
		90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*68 500*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
				1. Zakup worków na śmieci - akcja sprzątanie świata	500
				2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	6 000
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
				1. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
				1. Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	3 000
				2. Na utrzymanie zieleni	4 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000
				Modernizacja kotłowni - Szkoła Podstawowa przy ul. A. Bożka w Kuźni Raciborskiej	40 000
				1. Przygotowanie terenu do składowania odpadów organicznych pochodzących z pielęgnacji zieleni	5 000

4.				Stan środków na koniec roku	38 500
				OGÓŁEM (3+4)	107 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2005 roku w złotych -- plan

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładów Budżetowych				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Kwota**
1.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 589 700**
		70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 434 700*
			*wpływy z usług	3 434 700
		70095	*Pozostała działalność*	*155 000*
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	155 000
2.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**825 500**
		90002	*Gospodarka odpadami*	*399 700*
			*wpływy z usług	399 700
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*120 000*
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	120 000
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*80 000*
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	80 000
		90095	*Pozostała działalność*	*225 800*
			*wpływy z usług	216 300
			*dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	9 500
			razem	**4 415 200**
			Stan środków obrotowych na początek roku	330 800

Wydatki Zakładu Budżetowego				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa**	**Kwota**
1.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 784 440**
		70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 629 440*
			Wydatki bieżące:	3 629 440
			*wynagrodzenia i pochodne	1 092 480
			*pozostałe wydatki	2 536 960
		70095	*Pozostała działalność*	*155 000*
			Wydatki bieżące	155 000
2.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona**	

			środowiska	**825 500**
		90002	*Gospodarka odpadami*	*399 700*
			Wydatki bieżące	399 700
			*wynagrodzenia i pochodne	160 270
			*pozostałe wydatki	239 430
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*120 000*
			Wydatki bieżące	120 000
			*wynagrodzenia i pochodne	86 580
			*pozostałe wydatki	33 420
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*80 000*
			Wydatki bieżące	80 000
			*wynagrodzenia i pochodne	38 810
			*pozostałe wydatki	41 190
		90095	*Pozostała działalność*	*225 800*
			Wydatki bieżące	225 800
			*wynagrodzenia i pochodne	128 380
			*pozostałe wydatki	97 420
			razem:	**4 609 940**
			Stan środków obrotowych na koniec roku	136 060

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	SUMA 5+6	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	SUMA 8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**600**		**Transport i łączność**	**873**	**500**	**1 373**	**1 000**	**373**	**1 373**
		60016	*Drogi publiczne gminne*	*873*	*500*	*1 373*	*1 000*	*373*	*1 373*
			1.Urząd Miejski - zajęcie pasa drogowego	873	500	1 373	1 000	373	1 373
2.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**2 500**	**149 100**	**151 600**	**149 100**	**2 500**	**151 600**
		80101	*Szkoły Podstawowe*	*0*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*
			1.SP Kuźnia Raciborska	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		80104	*Przedszkola*	*0*	*139 200*	*139 200*	*139 200*	*0*	*139 200*
			1.Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej	0	41 000	41 000	41 000	0	41 000
			2.Przedszkole nr 2 Kuźni Raciborskiej	0	46 000	46 000	46 000	0	46 000

			3.Przedszkole w Rudach	0	44 000	44 000	44 000	0	44 000
			4.Przedszkole w Siedliskach	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
			5.ZSP Budziska	0	3 400	3 400	3 400	0	3 400
			6.ZSP Turze	0	2 800	2 800	2 800	0	2 800
		80110	*Gimnazja*	*0*	*2 700*	*2 700*	*2 700*	*0*	*2 700*
			1.ZSOiT Kuźnia Raciborska	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
			2. ZSO Rudy	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200
		80130	*Szkoły Zawodowe*	*2 500*	*5 700*	*8 200*	*5 700*	*2 500*	*8 200*
			1.ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	2 500	5 700	8 200	5 700	2 500	8 200
3.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**131 600**	**131 600**	**131 600**	**0**	**131 600**
		85401	*Świetlice Szkolne*	*0*	*131 600*	*131 600*	*131 600*	*0*	*131 600*
			1.SP Kuźnia Raciborska Świetlica	0	45 600	45 600	45 600	0	45 600
			2.ZSOiT Kuźnia RaciborskaŚwietlica	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000
			3.ZSO Rudy Świetlica	0	46 000	46 000	46 000	0	46 000
			Razem	**3 373**	**281 200**	**284 573**	**281 700**	**2 873**	**284 573**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 11

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		**Administracja publiczna**	**8 042**
		75095	Pozostała działalność	8 042
			Wydatki bieżące:	8 042
			1. Sołectwo Rudy	3 042
			2. Sołectwo Turze	2 000
			3. Sołectwo Budziska	2 000
			4. Sołectwo Jankowice	500
			5. Sołectwo Ruda	500
2.	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 300**
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*5 000*
			Wydatki bieżące:	5 000
			1. Sołectwo Ruda Kozielska	1 000
			2. Sołectwo Rudy	1 000
			3. Sołectwo Siedliska	1 000
			4. Osiedle NR 1	1 000
			5. Osiedle Stara Kuźnia	1 000
		90095	*Pozostała działalność*	*5 300*
			Wydatki bieżące:	5 300
			1. Sołectwo Jankowice	300
			2. Sołectwo Ruda Kozielska	1 000
			3. Sołectwo Rudy	1 000
			4. Sołectwo Siedliska	1 000
			5. Osiedle NR 1	1 000
			6. Osiedle Stara Kuźnia	1 000
3.	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 700**
		92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*2 700*
			Wydatki bieżące:	2 700
			1. Sołectwo Jankowice	1 200
			2. Sołectwo Ruda	1 500
			Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	**21 042**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI / 217 / 2004 z dnia 22.12.2004r.

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Lp.	Nazwa jed. organiz. realizującej program	Nazwa programu(zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w roku 2004	Wysokość wydatków w latach		
							2005	2006	2007
1.	Urząd Miejski	Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	Zmniejszenie ilości wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń, poprzez zredukowanie ilości spalanego opału, co jest związane z dużymi stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne	2004-2005	1 554 307	582 267	972 040	0	0
2.	Urząd Miejski	Budowa hali sportowej przy ZSO w miejscowości Rudy	Stworzenie warunków do wypełnienia obowiązków edukacyjnych, zabezpieczenie warunków do uprawiania sportu, kultury i rekreacji, dostosowanie bazy sportowej do aktualnych standardów	2005-2006	2 000 000	0	480 000	1 520 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

677

UCHWAŁA NR XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy Lyski na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 116 ust. 1 i 4, art. 118 ust. 1, art. 122, oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.282.700,00 zł.
   jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:
   1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 919.742,00 zł.
      jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
   2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149.792,00 zł.
      jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
   3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł.
      jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
   4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.483,00 zł.
      jak w załączniku nr 5 do uchwały
   5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 147.887,00 zł.
      jak w załączniku nr 6 do uchwały
   6) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.268.787,00 zł.
   jak w załączniku Nr 7 do uchwały
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące w kwocie 11.869.053,00 zł.
      w tym między innymi na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.141.269,00 zł.
      b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 232.000,00 zł.
      c) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000,00 zł.
      d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 919,742,00 zł.
      e) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł.
   2) wydatki majątkowe w kwocie 2.399.734,00 zł.
      w tym: – wydatki inwestycyjne 2.399.734,00 zł.
      załącznik nr 8 do uchwały
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
   1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.000,00 zł.

§ 3

1. Budżet gminy w roku 2005 zamyka się nadwyżką w wysokości 13.913,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytu i pożyczek.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik Nr 9 do uchwały, który określa, że w roku 2005:
   – wolne środki na rachunku w wysokości 127.907,00 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytu i pożyczek
   – zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 700.000,00 zł. na realizację zadania w ramach programu SAPARD
   – na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 841.820,00 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.
2) Środków specjalnych jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 6

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł.,
   2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których maksymalna wysokość nie przekracza 400.000 zł.,
   3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach

mgr Kazimierz Pytlik

**Załącznik Nr 1
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.**

DOCHODY BUDŻETU NA 2005 r.

Lp.	Dz.	N A Z W A - TREŚĆ	KWOTA
1.	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**879.664,00**
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149.792,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	559.872,00
		- wpływy z usług	170.000,00
2.	600	**Transport i łączność**	**66.000,00**
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	66.000,00
3.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**179.980,00**
		- 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	11.060,00
		- wpływy z usług	68.920,00
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000,00
4.	710	**Działalność usługowa**	**1.000,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00
5.	750	**Administracja publiczna**	**64.408,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.888,00
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.520,00
6.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00
7.	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.483,00**
		- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	9.483,00
8.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7.331.425,00**
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.453.425,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
		- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.312.500,00
		- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	811.800,00

Lp.	Dz.	N A Z W A - TREŚĆ	KWOTA
		- podatek rolny	206.500,00
		- podatek leśny	18.000,00
		- podatek od środków transportowych	69.000,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
		- podatek od spadków i darowizn	40.000,00
		- podatek od posiadania psów	8.200,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,000
		- wpływy z opłaty targowej	7.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnej	120.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
9.	**758**	**Różne rozliczenia**	**4.682.499,00**
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.552.320,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	130.179,00
10.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**37.300,00**
		- wpływy z usług	37.300,00
11.	**852**	**Pomoc społeczna**	**981.661,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864.754,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.907,00
12.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30.980,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.980,00
13.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16.200,00**
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.200,00
		RAZEM DOCHODY 1 -13	**14.282.700,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łyskach
mgr Kazimierz Pytlik

**Załącznik Nr 2
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.**

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY	WYDATKI	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**52.888,00**	**52.888,00**	**20.000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.888,00	52.888,00	20.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.888,00		
			Wydatki bieżące		52.888,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		52.888,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			20.000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100,00**	**2.100,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00		
			Wydatki bieżące		2.100,00	
			- pozostałe wydatki		2.100,00	
852			**Pomoc społeczna**	**864.754,00**	**864.754,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	615.078,00	615.078,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615.078,00		

			Wydatki bieżące		615.078,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.300,00	
			- pozostałe wydatki		590.778,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.371,00	17.371,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.371,00		
			Wydatki bieżące		17.371,00	
			- pochodne od wynagrodzeń		17.371,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232.305,00	232.305,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.305,00		
			Wydatki bieżące		232.305,00	
			- pozostałe wydatki		232.305,00	
OGÓŁEM				**919.742,00**	**919.742,00**	**20.000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 3
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§§			
010	01010	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumiń , umów między jednostkami samorządu terytorialnego	149.792,00	
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		149.792,00 149.792,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 4
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		1.000,00 1.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 5
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ZŁOTYCH

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.483,00	
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.483,00 9.483,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 6
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W ZŁOTYCH

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
852			**Pomoc społeczna**	**116.907,00**	**116.907,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.727,00	7.727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.727,00	
			Wydatki bieżące **- pozostałe wydatki**		7.727,00 7.727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109.180,00	109.180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.180,00	
			Wydatki bieżące **- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**		109.180,00 109.180,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30.980,00**	**30.980,00**
	85401		Świetlice szkolne	30.980,00	30.980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.980,00	
			Wydatki bieżące **- pozostałe wydatki**		30.980,00 30.980,00
Ogółem:				**147.887,00**	**147.887,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 7
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	obsługa długu publicznego	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**843.251,00**	**557.115,00**	**221.655,00**	**335.460,00**			**286.136,00**
		01008	Melioracje wodne	30.000,00	30.000,00		30.000,00			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	788.121,00	501.985,00	221.655,00	280.330,00			286.136,00
		01030	Izby rolnicze	3.830,00	3.830,00		3.830,00			
		01095	Pozostała działalność	21.300,00	21.300,00		21.300,00			
2.	**600**		**Transport i łączność**	**1.833.718,00**	**397.000,00**		**397.000,00**			**1.436.718,00**
		60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	60.000,00		60.000,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00						30.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1.611.718,00	205.000,00		205.000,00			1.406.718,00
		60017	Drogi wewnętrzne	132.000,00	132.000,00		132.000,00			
3.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**142.200,00**	**142.200,00**	**27.500,00**	**114.700,00**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	112.200,00	112.200,00	27.500,00	84.700,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	30.000,00		30.000,00			
4.	**710**		**Działalność usługowa**	**71.000,00**	**71.000,00**		**71.000,00**			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	40.000,00		40.000,00			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
		71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
5.	**750**		**Administracja publiczna**	**2.098.626,00**	**2.076.626**	**1.539.696,00**	**536.930,00**			**22.000,00**
		75011	Urzędy wojewódzkie	52.888,00	52.888,00	52.888,00				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115.470,00	115.470,00		115.470,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.885.358,00	1.863.358,00	1.486.808,00	376.550,00			22.000,00
		75095	Pozostała działalność	44.910,00	44.910,00		44.910,00			
6.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00		2.100,00			
7.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**309.483,00**	**204.603,00**	**52.823,00**	**151.780,00**			**104.880,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		75412	Ochotnicze straże pożarne	300.000,00	195.120,00	43.340,00	151.780,00			104.880,00
		75414	Obrona cywilna	9.483,00	9.483,00	9.483,00				
8.	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
9.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**110.000,00**	**110.000,00**			**110.000,00**		
		75702	Obsługa papieów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00			110.000,00		
10.	**758**		**Różne rozliczenia**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
11.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**6.529.122,00**	**5.979.122,00**	**4.860.487,00**	**1.118.635,00**			**550.000,00**
		80101	Szkoły podstawowe	3.657.437,00	3.107.437,00	2.605.748,00	501.689,00			550.000,00
		80104	Przedszkola	1.055.265,00	1.055.265,00	857.920,00	197.345,00			
		80110	Gimnazja	1.359.251,00	1.359.251,00	1.168.684,00	190.567,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	168.605,00	168.605,00		168.605,00			
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232.415,00	232.415,00	208.142,00	24.273,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.108,00	28.108,00	19.993,00	8.115,00			
		80195	Pozostała działalność	28.041,00	28.041,00		28.041,00			
12.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**120.000,00**	**120.000,00**	**77.548,00**	**42.452,00**			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	120.000,00	77.548,00	42.452,00			
13.	**852**		**Pomoc społeczna**	**1.191.823,00**	**1.191.823,00**	**269.743,00**	**922.080,00**			
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	615.078,00	615.078,00	24.300,00	590.778,00			
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.371,00	17.371,00	17.371,00				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300.032,00	300.032,00		300.032,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.942,00	248.942,00	228.072,00	20.870,00			
		85295	Pozostała działalność	10.400,00	10.400,00		10.400,00			
14.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150.337,00**	**150.337,00**	**83.476,00**	**66.861,00**			
		85401	Świetlice szkolne	150.337,00	150.337,00	83.476,00	66.861,00			
15.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**381.586,00**	**381.586,00**		**381.586,00**			
		90002	Gospodarka odpadami	1.586,00	1.586,00		1.586,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80.000,00		80.000,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	300.000,00		300.000,00			
16.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**242.000,00**	**242.000,00**		**10.000,00**		**232.000,00**	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		92116	Biblioteki	232.000,00	232.000,00				232.000,00	
17.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**143.541,00**	**143.541,00**	**8.341,00**	**55.200,00**		**80.000,00**	
		92601	Obiekty sportowe	63.541,00	63.541,00	8.341,00	55.200,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00				80.000,00	
OGÓŁEM				**14.268.787,00**	**11.869.053,00**	**7.141.269,00**	**4.305.784,00**	**110.000,00**	**312.000,00**	**2.399.734,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 8
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA ROK 2005

Lp	Dz.	NAZWA ZADANIA – CEL WYDATKI	KWOTA ZŁOTYCH
1.	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
		1. Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Pstrążnej	60.000,00
		2. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Lyskach ul. Powstańców zad. 2 cz.1	20.000,00
		3. Wykonanie projektu i przyłącza kanalizacji przy ul. Sikorskiego w Lyskach	30.000,00
		4. Wykonanie I etapu stacji uzdatniania wody w Suminie	13.000,00
		5. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi	60.000,00
		6. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Adamowice – Raszczyce – Żytna	100.000,00
		7. Wykonanie ekspertyzy hydrologicznych ujęć wód podziemnych w Adamowicech	3.136,00
		Razem	**286.136,00**
2.	600	**Transport i łączność**	
		1. Budowa drogi gminnej ul. Podlesie w Pstrążnej	1.276.718,00
		2. Budowa drogi gminnej ul. Środkowa i Polna w Nowej Wsi	130.000,00
		3. Współfinansowanie budowy chodników	30.000,00
		Razem	**1.436.718,00**
3.	750	**Administracja publiczna**	
		1. Zakup komputerów i oprogramowania	22.000,00
		Razem	**22.000,00**
4.	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
		1.Karosacja samochodu bojowego Jelcz 004 z OSP Lyski	100.000,00
		2. Zakup radiostacji dla OSP Sumina	4.880,00
		Razem	**104.880,00**
5.	801	**Oświata i wychowanie**	
		1. Budowa Szkoły Podstawowej w Zwonowicach	550.000,00
		Razem	**550.000,00**
		RAZEM:	**2.399.734,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 9
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	§	TREŚĆ	KWOTA
		Przychody z budżetu	**827.907,00**
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	127.907,00
		Rozchody budżetu	**841.820,00**
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	841.820,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Załącznik Nr 10
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł.
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	**01**	**-**
II. Przychody razem (03+04+05+06)	**02**	**15.000,00**
z tego:		
1) wpływy własne	03	
2) przelewy od wojewody i od Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	5.000,00
3) dotacje z budżetu	05	
4) inne	06	10.000,00
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	**07**	**15.000,00**
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 – z wyłączeniem pozycji 12, 13, i 14)	**08**	**15.000,00**
z tego:		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1.000,00
2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	
z tego:		
a) ochronę wód	12	
b) ochronę powietrza	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	14.000,00
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	**18**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

**Załącznik Nr 11
do uchwały
Nr XXXII/61/2004
Rady Gminy Lyski
z dnia 17 grudnia 2004 r.**

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

KLASYFIKACJA		PRZYCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.		
801		**154.000,00**	**154.000,00**
	80101	80.000,00	80.000,00
		– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 80.000,00	– Wydatki bieżące 80.000,00
	80104	74.000,00	74.000,00
		– Wpływy z usług 74.000,00	– Wydatki bieżące 74.000,00
854		**56.975,00**	**56.975,00**
	85401	56.975,00	56.975,00
		– Wpływy z usług 50.875,00 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.100,00	– Wydatki bieżące 56.975,00
Razem		**210.975,00**	**210.975,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach
mgr Kazimierz Pytlik

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.*	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2005r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	600.000	423.520	211.755	-	-
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	2.630.066	1.964.726	1.165.486	200.000	-
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15.036.264	14.282.700	12.020.000	12.392.000	13.027.800
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych), gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)			x**' x x	x x x	x x x
7.	Ogółem kwota zadłużenia	3.230.066	2.388.246	1.377.241	200.000	-

*' kwota zaciągniętego długu w roku 2004 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat
**'x - danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Wójt Gminy
WÓJT
Grzegorz Opiol

Planowane spłaty na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	2005r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	176.480	211.765	211.755	
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	665.340	799.240	965.486	200.000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń				

Wójt Gminy

WÓJT

.....Grzegorz Gryt...

(podpis)

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

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

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

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-955

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 79,20 zł (w tym 7% VAT)