DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 16 marca 2005 r. **Nr 27**

Treść: Str.
Poz. :

Uchwały Rad Gmin

774 – Uchwała nr 634/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005 2781

775 – Uchwała Nr XXIV/215/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Rudnik na rok 2005 2830

776 – Uchwała Nr XXVI/255/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2005 r. 2851

777 – Uchwała Nr 459/XXIX/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2005 rok 2870

778 – Uchwała Nr XXX/235/04 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2913

779 – Uchwała Nr 454/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2926

780 – Uchwała Nr XXXII/240/2004 Rady Miasta w Siewierzu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 2960

781 – Uchwała Nr XXVIII/334/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2005 rok 2978

782 – Uchwała Nr XXXIII/227/05 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku w prawie uchwalenia budżetu miasta Sławkowa na 2005 rok 3003

783 – Uchwała Nr 522/XXXIII/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2005 rok 3026

784 – Uchwała Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 3079

785 – Uchwała Nr 98/XIV/04 Rady Gminy w Starczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2005 r. 3097

786 – Uchwała Nr XXIX/212/2004 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Strumień na rok 2005 3114

774

UCHWAŁA NR 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej

z dnia grudnia 12.2004 r.

w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2005

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z

późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403 ust.1, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej
uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **347.840.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   1/ dochody samorządowe w kwocie 322.348.068 zł, w tym:
      a/ subwencja ogólna w kwocie 82.705.930 zł,
      b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 81.104.024 zł,
      c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 1.971.018 zł,
      d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6.275.016 zł,
      e/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł,
   2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18.413.384 zł,
   3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
   4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.983.418 zł,
   5/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.630 zł,
   6/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 73.000 zł.
3. Przychody w wysokości 121.200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **447.440.000 zł.**
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1/ wydatki bieżące zadań samorządowych miasta kwotę 278.148.545 zł, w tym na:
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.836.682 zł,
      b/ dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 1.981.684 zł,
      c/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 340.000 zł,
      d/ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 4.725.609 zł,
      e/ dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 35.000 zł,
      f/ wydatki na obsługę długu miasta 7.365.186 zł,
      g/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.988.469 zł,
      h/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6.754.274 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2,

   2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych miasta kwotę 143.799.523 zł,
      a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 132.552.900 zł, w tym:
         – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 150.000 zł,
         – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.457.400 zł,
      b/ na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.246.623 zł,
         w tym:
         – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 402.500 zł,
         – wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego w kwocie 2.300.000 zł
         – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1.500.000 zł
         – Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 800.000 zł

– zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.050.000 zł z przeznaczeniem:
– Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w kwocie 400.000 zł,
– Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w kwocie 400.000 zł,
– Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor" Sp. z o.o. w kwocie 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18.413.384 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.983.418 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.630 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

7/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 73.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3. Rozchody budżetu miasta w kwocie 21.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki:
1/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł,
2/ na realizację długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – „Miasto przyjazne niepełnosprawnym" (przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 28.02.2000 r.) w wysokości 814.000 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 99.600.000 zł będą:
   – emisja obligacji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 20.000.000 zł
   – zaciągnięte kredyty w wysokości 42.000.000 zł
   – zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie w wysokości 22.200.912 zł
   – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne) 15.377.088 zł
   – przychody z prywatyzacji w wysokości 22.000 zł
2. Przychody i rozchody Miasta Ruda Śląska na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 12.

§ 4

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne – załącznik Nr 14 oraz prognozowaną kwotę długu na koniec roku 2005 w wysokości 131.855.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5

Ustalić plan przychodów i wydatków:
1/ zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2/ środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

§ 9

Określić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 168.169.144 zł
w tym: środki własne w kwocie 94.530.817 zł
środki do pozyskania w kwocie 73.638.327 zł
z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Określić wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Określić wydatki na program ISPA – Oczyszczanie ścieków Ruda Śląska, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12

Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu na:
– dochody budżetu państwa w wysokości 2.075.407 zł,
– dochody budżetu miasta w wysokości 430.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 15.000.000 zł oraz do spłat zobowiązań,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu miasta,
4/ do zaciągania zobowiązań w roku 2005 do wysokości kwot określonych w budżecie miasta.

§ 14

Ustalić kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego" w wysokości 1.981.684 zł, wg stawki jednostkowej 395,55 zł na jednego ucznia.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 16

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej

mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2005 wg źródeł

Lp	Dział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 700**
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie i świadectwa pochodzenia zwierząt	2 700
2	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 673 523**
		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	100 000
		- dochody z dzierżawy gruntu	5 400
		- dochody uzyskiwane z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 300 000
		- wpływy z czynszu najmu	1 695 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 450 000
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 030 000
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000
		- dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 171
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody powiatu	407 952
		- pozostałe odsetki	103 000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 000 000
3	**710**	**Działalność usługowa**	**672 189**
		- wpływy z usług kartograficznych	40 000
		- opłaty za usługi cmentarne	300 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 689

1	2	3	4
4	**750**	**Administracja publiczna**	**3 438 185**
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000
		- różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej	235 000
		- wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	500 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 855
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 630
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy	21 700
5	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 100**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100
6	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 026 490**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 490
7	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**164 571 736**
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	63 490 826
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	61 190 826
		- podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000

1	2	3	4
		- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	17 613 198
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	17 613 198
		- podatek od nieruchomości	43 494 188
		- podatek rolny	43 786
		- podatek leśny	10 107
		- podatek od środków transportowych	1 381 827
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	390 000
		- podatek od spadków i darowizn	530 000
		- podatek od posiadania psów	87 000
		- opłata skarbowa	1 100 000
		- wpływy z opłaty targowej	1 400 000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	17 300 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000
		- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej	240 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 255 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 535 804
8	**758**	**Różne rozliczenia**	**83 205 930**
		- część oświatowa subwencji ogólnej	80 842 690
		dla gmin	46 106 765
		dla powiatów	34 735 925
		- część równoważąca subwencji ogólnej	1 863 240
		dla gmin	1 622 357
		dla powiatów	240 883
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	500 000
9	**801**	**Oświata i wychowanie**	**3 879 310**
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	55 662
		- wpływy z usług i różne dochody Przedszkoli Miejskich	3 396 269
		- wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	23 714
		- wpływy z różnych opłat	3 665
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000
10	**851**	**Ochrona zdrowia**	**1 264 209**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 264 209

1	2	3	4
11	**852**	**Pomoc społeczna**	**28 422 882**
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - dochody powiatu	60 000
		- różne dochody uzyskane przez ośrodek pomocy społecznej	1 020
		- wpływy z usług świadczonych przez dom pomocy społecznej	960 000
		- wpływy z usług świadczonych przez DDPS i Dz.O.O dla Dzieci do Lat Trzech	184 112
		- opłaty za usługi opiekuńcze	92 088
		- wpływy za korzystanie z mieszkań chronionych	29 860
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 971 018
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 989 429
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 859
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 275 016
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy	480
12	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**494 250**
		- wpływy z różnych opłat	6 250
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	398 000
13	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**950**
		- dochody z najmu i dzierżawy placówek wychowania pozaszkolnego	950
14	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 564 546**
		- wpływy z opłaty produktowej	20 000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	42 464 546
		- dochody z reklam	80 000
15	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000**
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	35 000

1	2	3	4
16	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**1 566 000**
		- dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 566 000
		Ogółem dochody	**347 840 000**
		w tym:	
		- źródła dochodów gminy	260 324 661
		- źródła dochodów powiatu	87 515 339

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Wydatki budżetu samorządowego na rok 2005

Lp.	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Rodzaj zadań gminy G powiatu P	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**980**
		01030	**Izby rolnicze**	G	**980**
			Wydatki bieżące		980
2	020		**Leśnictwo**		**11 000**
		02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	P	**1 000**
			Wydatki bieżące		1 000
		02095	**Pozostała działalność**	P	**10 000**
			Wydatki bieżące		10 000
3	600		**Transport i łączność**		**43 961 551**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	G	**8 493 717**
			Wydatki bieżące		8 493 717
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	P	**23 420 000**
			Wydatki bieżące		6 550 000
			Wydatki majątkowe		16 870 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		16 870 000
			- przebudowa drogi dojazdowej do centrum miasta - ul.Niedurnego pomiędzy DTŚ a bramą główną Huty "Pokój" (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		7 080 000
			- dokumentacje przyszłościowe		200 000
			- przebudowa skrzyżowania ulic Nowary, Katowicka, Odrodzenia (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		5 000 000
			- budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja-Kłodnicka (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		50 000
			- budowa odcinka Trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja)-dokumentacja		300 000
			- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej Wirku przy zjeździe z autostrady A-4		1 000 000
			- modernizacja wiaduktu w ciągu ul.Orzegowskiej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		3 240 000
		60016	**Drogi publiczne gminne**	G	**11 847 834**
			Wydatki bieżące		3 425 000
			Wydatki majątkowe		8 422 834

1	2	3	4	5	6
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		8 422 834
			- ul.Wirecka		1 500 000
			- modernizacja drogi Szyb Walenty (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		2 400 000
			- ul.Magazynowa		400 000
			- ul.Asnyka		200 000
			- ul.Damrota		500 000
			- ul.Barbary		1 122 834
			- modernizacja mostu w ciągu ul.Potokowej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		800 000
			- ul. Okopowa - łącznik ul. Górnośląska-Nowary		1 000 000
			- pasaż - ul. Janasa		500 000
		60017	**Drogi wewnętrzne**	**G**	**200 000**
			Wydatki bieżące		200 000
4	**630**		**Turystyka**		**260 000**
		63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**G**	**260 000**
			Wydatki bieżące		260 000
			w tym :		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000
			pozostałe wydatki bieżące		97 000
5	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**		**25 199 000**
		70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**G**	**2 247 500**
			Wydatki bieżące		2 247 500
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 130 700**
			Wydatki bieżące	G	3 816 700
			Wydatki bieżące	P	314 000
		70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**G**	**2 300 000**
			Wydatki majątkowe		2 300 000
			w tym :		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 300 000
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 300 000
			- Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.		1 500 000

1	2	3	4	5	6
			- Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.		800 000
		70095	**Pozostała działalność**	**G**	**16 520 800**
			Wydatki bieżące		2 650 800
			Wydatki majątkowe		13 870 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		13 870 000
			- dokumentacja przyszłościowa		200 000
			- II etap Osiedle Magnolia		4 370 000
			- osiedle Lisia - dokumentacja		150 000
			- osiedla Cynkowa		4 500 000
			- mała architektura		150 000
			- modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kufhaus" przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		1 600 000
			- ul.Gen.Hallera 18		500 000
			- ul.Lompy 2		500 000
			- ul.Sobieskiego - dokumentacja		150 000
			- ul.Szczęść Boże		1 500 000
			- modernizacja budynku Pl.Wolności 1, 1a (oficyna)		250 000
6	**710**		**Działalność usługowa**		**3 240 753**
		71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**G**	**800 400**
			Wydatki bieżące		800 400
		71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**G**	**600 000**
			Wydatki bieżące		600 000
		71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**520 000**
			Wydatki bieżące	G	510 000
			Wydatki bieżące	P	10 000
		71015	**Nadzór budowlany**	**P**	**170 353**
			Wydatki bieżące		170 353
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		165 483
			pozostałe wydatki bieżące		4 870
		71035	**Cmentarze**	**G**	**100 000**
			Wydatki bieżące		100 000
		71095	**Pozostała działalność**	**G**	**1 050 000**
			Wydatki majątkowe		1 050 000
			w tym		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 050 000

1	2	3	4	5	6
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 050 000
			- Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp z o.o.		400 000
			- Śląski Park Przemysłowy Sp.z o.o.		400 000
			- Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp z o.o.		250 000
7	**750**		**Administracja publiczna**		**36 876 536**
		75020	**Starostwa powiatowe**	**P**	**2 130 000**
			Wydatki bieżące		2 130 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 130 000
		75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**G**	**750 000**
			Wydatki bieżące		750 000
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**G**	**29 170 931**
			Wydatki bieżące		26 479 760
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 453 370
			pozostałe wydatki bieżące		7 026 390
			Wydatki majątkowe		2 691 171
			w tym :		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 491 171
			- zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego		800 000
			- zakup samochodu służbowego		100 000
			- zakup kserografów		20 000
			- zakup frankownicy		35 000
			- zakup centrali telefonicznej		220 000
			- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		316 171
			Wydatki inwestycyjne		1 200 000
			- przebudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego - elewacja		1 200 000
		75095	**Pozostała działalność**	**G**	**4 825 605**
			Wydatki bieżące		4 825 605
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 372 697
			pozostałe wydatki bieżące		1 452 908

1	2	3	4	5	6
8	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**442 000**
		75405	**Komendy powiatowe Policji**	**P**	**92 000**
			Wydatki bieżące		92 000
		75414	**Obrona cywilna**	**G**	**350 000**
			Wydatki bieżące		336 200
			Wydatki majątkowe		13 800
			w tym:		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		13 800
			- zakup rzutnika dla celów szkoleniowych		6 000
			- zakup pontonu 3-osobowego		3 800
			- zakup silnika spalinowego do pontonu		4 000
9	**757**		**Obsługa długu publicznego**		**7 365 186**
		75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**G**	**7 365 186**
			Wydatki bieżące		7 365 186
10	**758**		**Różne rozliczenia**		**3 948 558**
		75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**P**	**2 000**
			Wydatki bieżące		2 000
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**G**	**3 000 000**
			Wydatki bieżące		3 000 000
		75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**		**946 558**
			Wydatki bieżące	P	946 558
11	**801**		**Oświata i wychowanie**		**119 681 240**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**G**	**38 139 389**
			Wydatki bieżące		32 589 389
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 313 689
			pozostałe wydatki bieżące		5 275 700
			Wydatki majątkowe		5 550 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		5 550 000
			- budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Rudzie Śląskiej - Halembie (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		2 250 000
			- modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, 23, 40, 41 w Rudzie Śląskiej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		900 000
			- budowa basenu SP 30		2 000 000
			- budowa łącznika SP 24		400 000

1	2	3	4	5	6
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**P**	**4 323 758**
			Wydatki bieżące		4 023 758
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 557 758
			pozostałe wydatki bieżące		466 000
			Wydatki majątkowe		300 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		300 000
			- budowa boiska ZSZ ul.Magazynowa		300 000
		80104	**Przedszkola**	**G**	**19 504 800**
			Wydatki bieżące		19 504 800
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 091 700
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		340 000
			pozostałe wydatki bieżące		5 073 100
		80110	**Gimnazja**	**G**	**22 348 081**
			Wydatki bieżące		22 348 081
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 700 081
			pozostałe wydatki bieżące		3 648 000
		80111	**Gimnazja specjalne**	**P**	**2 415 569**
			Wydatki bieżące		2 415 569
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 157 900
			pozostałe wydatki bieżące		257 669
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**G**	**181 000**
			Wydatki bieżące		181 000
		80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**G**	**2 848 212**
			Wydatki bieżące		2 848 212
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 438 212
			pozostałe wydatki bieżące		410 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**P**	**6 209 049**
			Wydatki bieżące		6 209 049
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 156 049
			pozostałe wydatki bieżące		1 053 000
		80123	**Licea profilowane**	**P**	**808 086**
			Wydatki bieżące		808 086
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		754 607
			pozostałe wydatki bieżące		53 479

1	2	3	4	5	6
		80130	**Szkoły zawodowe**	**P**	**15 801 420**
			Wydatki bieżące		15 436 420
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 974 420
			pozostałe wydatki bieżące		2 462 000
			Wydatki majątkowe		365 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		365 000
			- termomodernizacja budynku szkoły ZSPonadgimnazjalnych Nr 3 ul.Kłodnicka		100 000
			- modernizacja boiska ZSPonadgimnazjalnych Nr 3 ul.Kłodnicka		265 000
		80132	**Szkoły artystyczne**	**P**	**1 488 171**
			Wydatki bieżące		1 488 171
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 318 171
			pozostałe wydatki bieżące		170 000
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**P**	**1 781 805**
			Wydatki bieżące		1 781 805
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 531 805
			pozostałe wydatki bieżące		250 000
		80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**G**	**3 281 424**
			Wydatki bieżące		3 131 424
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		945 740
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 981 684
			pozostałe wydatki bieżące		204 000
			Wydatki majątkowe		150 000
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		150 000
			Wydatki inwestycyjne		150 000
			- utworzenie serwisu samochodowego przy diagnostyce pojazdowej, utworzenie biblioteki technicznej, pracowni fryzjerskiej		150 000
		80145	**Komisje egzaminacyjne**	**G**	**12 033**
			Wydatki bieżące		12 033
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		2 033
			pozostałe wydatki bieżące		10 000

1	2	3	4	5	6
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**393 546**
			Wydatki bieżące	G	253 313
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		158 313
			pozostałe wydatki bieżące		95 000
			Wydatki bieżące	P	140 233
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		105 233
			pozostałe wydatki bieżące		35 000
		80195	**Pozostała działalność**		**144 897**
			Wydatki bieżące	G	144 897
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		108 297
			pozostałe wydatki bieżące		36 600
12	**851**		**Ochrona zdrowia**		**36 363 192**
		85111	**Szpitale ogólne**	**G**	**27 985 152**
			Wydatki bieżące		150 000
			Wydatki majątkowe		27 835 152
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		402 500
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		402 500
			Szpital Miejski		
			- zabezpieczenie 25% udziału własnego w pozyskaniu środków zewnętrznych celem zakupu sprzętu i aparatury medycznej		402 500
			Wydatki inwestycyjne		22 061 000
			- modernizacja Pawilon C - Bielszowice		11 500 000
			- modernizacja bloku operacyjnego - rozbudowa o salę okulistyczną		500 000
			- adaptacja pomieszczeń budynku w Bielszowicach na potrzeby psychiatrii		200 000
			- nadbudowa pawilonu F		6 000 000
			- przeniesienie oddziału okulistycznego		100 000
			- modernizacja kuchni		531 000
			- modernizacja izby przyjęć oraz pomieszczeń diagnostyki		2 730 000
			- termomodernizacja Pawilonu A-F- Godula		500 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 371 652
			- zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		4 880 000

1	2	3	4	5	6
			- zakup aparatu RTG przez gminę dla Szpitala Miejskiego		430 100
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Miejskiego		61 552
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**G**	**2 500 000**
			Wydatki majątkowe		2 500 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		2 500 000
			adaptacja zabytkowego budynku w Rudzie Śląskiej - Wirku na Zakład Leczniczo-Opiekuńczy (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		2 500 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**G**	**3 937 400**
			Wydatki majątkowe		3 937 400
			w tym:		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		207 400
			Wydatki inwestycyjne		207 400
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51		127 400
			- zabezpieczenie 25% udziału własnego w pozyskaniu środków zewnętrznych		
			- dokończenie przebudowy przychodni celem przystosowania do obowiazujących przepisów, zgodnie z Projektem Budowlanym Przebudowy Przychodni		127 400
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul Makuszyńskiego 7		80 000
			- modernizacja wymiennikowni ciepła wraz z urządzeniami sterowniczymi		80 000
			Wydatki inwestycyjne		3 355 000
			Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Lipa 2		**60 000**
			- przebudowa Poradni Dermatologicznej i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w budynku przy ul.Solskiego 15 (dostosowanie do aktualnych wymogów - Decyzja PPIS z terminem wykonania grudzień 2003 rok),		
			- przystosowanie ubikacji oraz korytarzy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Solskiego 15,		
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul.Pokoju 4		**180 000**
			- modernizacja poradni dla dzieci zdrowych i chorych		
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Gierałtowskiego 29		**340 000**
			- modernizacja przychodni		

1	2	3	4	5	6
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Siekiela 13		**210 000**
			- adaptacja pomieszczeń celem przeniesienia poradni K na parter - dostosowanie do wymogów rozp.MZiOS		
			- dostosowanie otworów drzwiowych i drzwi do wymogów prawa budowlanego i Rozp.MZiOS,		
			Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Szpaków 33		**195 000**
			- modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania		
			Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul.Ballestremów na Centrum Profilaktyki (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		**1 930 000**
			Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul.Sztolniowa 6		**440 000**
			- modernizacja pomieszczeń przychodni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		375 000
			- zakup specjalistycznej aparatury medycznej		375 000
		85148	**Medycyna pracy**	G	**89 100**
			Wydatki majątkowe		89 100
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		89 100
			- modernizacja powierzchni wspólnych w budynku przy ul.Szpaków 33 użytkowanym przez Przychodnię Specjalistyczną oraz Poradnię Medycyny Pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi obiektów zajmowanych przez placówki służby zdrowia (remont parteru i klatki schodowej, remont piętra-poczekalnia)		89 100
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	G	**1 700 000**
			Wydatki bieżące		1 700 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		957 180
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		35 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		304 000
			pozostałe wydatki bieżące		403 820

1	2	3	4	5	6
		85195	**Pozostała działalność**	**G**	**151 540**
			Wydatki bieżące		151 540
			w tym :		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 300
			pozostałe wydatki bieżące		123 240
13	**852**		**Pomoc społeczna**		**53 200 153**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**7 502 108**
			Wydatki bieżące	G	3 605 701
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 790 082
			pozostałe wydatki bieżące		815 619
			Wydatki majątkowe	G	400 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		400 000
			- modernizacja budynku ul.Poniatowskiego na Hotelik		400 000
			Wydatki bieżące	P	3 496 407
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		223 229
			pozostałe wydatki bieżące		3 273 178
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**P**	**11 139 800**
			Wydatki bieżące		9 376 800
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 106 222
			pozostałe wydatki bieżące		2 112 254
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 158 324
			Wydatki majątkowe		1 763 000
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		1 700 000
			- modernizacja kuchni wraz z zapleczem i technologią		1 700 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		63 000
			- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (PFRON)		63 000
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**G**	**1 803 296**
			Wydatki bieżące		1 711 276
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 324 148
			pozostałe wydatki bieżące		387 128

1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe		92 020
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		80 020
			- modernizacja budynku DDPS ul.Kościelna		80 020
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000
			- piec czteropalnikowy wraz z okapem		12 000
		85204	**Rodziny zastępcze**	**P**	**3 236 030**
			Wydatki bieżące		3 236 030
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		18 426
			pozostałe wydatki bieżące		3 217 604
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**G**	**6 000**
			Wydatki bieżące		6 000
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**G**	**10 227 400**
			Wydatki bieżące		10 227 400
			w tym:		
			pochodne od wynagrodzeń		5 000
			pozostałe wydatki bieżące		10 222 400
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**G**	**8 530 120**
			Wydatki bieżące		8 530 120
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**G**	**7 800 935**
			Wydatki bieżące		7 572 435
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 062 845
			pozostałe wydatki bieżące		1 509 590
			Wydatki majątkowe		228 500
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		100 000
			termomodernizacja budynku ul.Markowej		100 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		128 500
			- zakup zestawów komputerowych, oprogramowania,serwery		118 000
			- zakup kserokopiarek		10 500
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**G**	**63 320**
			Wydatki bieżące		63 320
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**G**	**640 000**
			Wydatki bieżące		640 000

1	2	3	4	5	6
		85295	**Pozostała działalność**	**G**	**2 251 144**
			Wydatki bieżące		2 251 144
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		62 863
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		229 419
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 919 525
			pozostałe wydatki bieżące		39 337
14	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 346 984**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**P**	**167 675**
			Wydatki bieżące:		167 675
			w tym:		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		167 675
		85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**P**	**148 010**
			Wydatki bieżące		148 010
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		119 000
			pozostałe wydatki bieżące		29 010
		85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**P**	**2 006 299**
			Wydatki bieżące		2 006 299
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 495 749
			pozostałe wydatki bieżące		510 550
		85395	**Pozostała działalność**	**G**	**25 000**
			Wydatki bieżące		25 000
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000
			pozostałe wydatki bieżące		20 000
15	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**6 323 255**
		85401	**Świetlice szkolne**	**G**	**4 251 756**
			Wydatki bieżące		4 251 756
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 971 756
			pozostałe wydatki bieżące		280 000

1	2	3	4	5	6
		85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**P**	**1 048 264**
			Wydatki bieżące		1 048 264
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		920 264
			pozostałe wydatki bieżące		128 000
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**P**	**744 204**
			Wydatki bieżące		744 204
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		599 204
			pozostałe wydatki bieżące		145 000
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**G**	**109 831**
			Wydatki bieżące		109 831
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		18 556
			pozostałe wydatki bieżące		91 275
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**G**	**149 300**
			Wydatki bieżące		149 300
		85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**19 900**
			Wydatki bieżące	G	11 700
			Wydatki bieżące	P	8 200
16	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**53 767 346**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**G**	**42 674 546**
			Wydatki bieżące		210 000
			Wydatki majątkowe		42 464 546
			w tym :		
			Wydatki inwestycyjne		42 464 546
			- budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum		7 860 125
			- modernizacja oczyszczalni scieków Orzegów		2 499 329
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum		7 090 908
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara		5 571 429
			- budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów		14 071 660
			- inżynier kontraktu		3 529 428
			- zamknięcie i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków		1 841 667
		90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**G**	**3 400 000**
			Wydatki bieżące		3 400 000

1	2	3	4	5	6
		90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**G**	**543 800**
			Wydatki bieżące		543 800
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**G**	**400 000**
			Wydatki bieżące		400 000
		90013	**Schroniska dla zwierząt**	**G**	**228 000**
			Wydatki bieżące		228 000
		90015	**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**G**	**4 730 000**
			Wydatki bieżące		4 130 000
			Wydatki majątkowe		600 000
			Wydatki inwestycyjne		600 000
			- ul. Szymały (budowa)		265 000
			- realizacja oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Solidarności od zatoki autobusowej wzdłuż zespołu garaży		155 000
			- ciąg pieszy z ul.Maya do ul.Gierałtowskiego (budowa)		175 000
			- ul.Obr.Westerplatte (projekt)		5 000
		90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**G**	**20 000**
			Wydatki bieżące		20 000
		90095	**Pozostała działalność**	**G**	**1 771 000**
			Wydatki bieżące		771 000
			Wydatki majątkowe		1 000 000
			Wydatki inwestycyjne		1 000 000
			- przebudowa placu Wolności na rynek miejski w Rudzie Śląskiej (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		1 000 000
17	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**14 855 709**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**G**	**879 100**
			Wydatki bieżące		879 100
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125 600
			pozostałe wydatki bieżące		706 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 750

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 750
		92109	**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**G**	**9 289 309**
			Wydatki bieżące		1 364 309
			w tym :		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		1 364 309
			MOK Bielszowice		535 490
			MOK Nowy Bytom		828 819
			Wydatki majątkowe		7 925 000
			w tym :		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 750 000
			Wydatki inwestycyjne		5 750 000
			- modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej w Bielszowicach (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		5 750 000
			Wydatki inwestycyjne		2 175 000
			modernizacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej w Nowym Bytomiu (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		1 375 000
			adaptacja pomieszczeń piwnic na magazyn OC		800 000
		92116	**Biblioteki**	**G**	**2 620 000**
			Wydatki bieżące		2 620 000
			w tym :		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		2 620 000
		92118	**Muzea**	**G**	**1 241 300**
			Wydatki bieżące		741 300
			w tym :		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		741 300
			Wydatki majątkowe		500 000
			w tym:		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000

1	2	3	4	5	6
			Wydatki inwestycyjne		500 000
			- modernizacja pomieszczeń Muzeum		500 000
		92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	P	**820 000**
			Wydatki bieżące		820 000
			w tym:		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000
			pozostałe wydatki bieżące		680 000
		92195	**Pozostała działalność**	P	**6 000**
			Wydatki majątkowe		6 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		6 000
			- rewitalizacja i rekonstrukcja średniowiecznego gródka w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach		6 000
18	926		**Kultura fizyczna i sport**		**14 104 625**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	G	**10 065 000**
			Wydatki bieżące		7 489 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 593 000
			pozostałe wydatki bieżące		3 896 000
			Wydatki majątkowe		2 576 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		2 537 000
			modernizacja basenu odkrytego w Orzegowie (zabezpieczenie na realizację projektu ZPORR)		1 037 000
			system filtrowania wody w letnim basenie kąpielowym N.Bytom		1 500 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne		39 000
			- place zabaw (ośrodek N.Bytom i Orzegów)		35 000
			- szorowarka obrotowa		4 000
		92695	**Pozostała działalność**	G	**4 039 625**
			Wydatki bieżące		3 739 625
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		3 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 580 000

1	2	3	4	5	6
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000
			pozostałe wydatki bieżące		1 151 625
			Wydatki majątkowe		300 000
			w tym:		
			Wydatki inwestycyjne		300 000
			- koncepcja budowy Centrum Sportów Wodnych "OTI"		300 000
			Razem wydatki		**421 948 068**
			w tym :		
			- gminy		339 063 177
			- powiatu		82 884 891

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**401 855**	**401 855**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	401 855	401 855
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 855	
			wydatki bieżące	-	401 855
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	397 855
			pozostałe wydatki bieżące		4 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 100**	**22 100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100	-
			wydatki bieżące	-	22 100
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń	-	3 860
			pozostałe wydatki bieżące	-	18 240
852			**Pomoc społeczna**	**17 989 429**	**17 989 429**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 019 100	16 019 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 019 100	-
			wydatki bieżące		16 019 100
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		529 920
			pozostałe wydatki bieżące		15 489 180

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	127 392	127 392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 392	
			wydatki bieżące	-	127 392
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 937	1 612 937
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 937	1 612 937
			wydatki bieżące	-	1 612 937
			w tym : pozostałe wydatki bieżące	-	1 612 937
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000	230 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 000	-
			wydatki bieżące	-	230 000
			Ogółem	**18 413 384**	**18 413 384**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kenia

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan finansowy
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	$	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035		Cmentarze	500	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	
			wydatki bieżące	-	500
			Ogółem :	**500**	**500**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	$	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 171**	**64 171**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 171	64 171
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 171	
			wydatki bieżące		64 171
710			**Działalność usługowa**	**331 689**	**331 689**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 057	30 057
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 057	
			wydatki bieżące		30 057
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 842	68 842
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 842	
			wydatki bieżące		68 842
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 590	13 590
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 590	
			wydatki bieżące		13 590
	71015		Nadzór budowlany	219 200	219 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 200	
			wydatki bieżące		219 200
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		207 200
			pozostałe wydatki bieżące		12 000

1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**420 000**	**420 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 000	379 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 000	
			wydatki bieżące	-	379 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		378 300
			pozostałe wydatki bieżące		700
	75045		Komisje poborowe	41 000	41 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	-
			wydatki bieżące	-	41 000
			w tym :		
			pochodne od wynagrodzeń		2 800
			pozostałe wydatki bieżące		38 200
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 026 490**	**4 026 490**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 985 000	3 985 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 985 000	
			wydatki bieżące	-	3 985 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 337 154
			pozostałe wydatki bieżące		647 846
	75414		Obrona Cywilna	41 490	41 490
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 490	
			wydatki bieżące	-	41 490
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 490
			pozostałe wydatki bieżące		4 000

1	2	3	4	5	6
851			**Ochrona zdrowia**	**1 264 209**	**1 264 209**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 264 209	1 264 209
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 264 209	
			wydatki bieżące		1 264 209
852			**Pomoc społeczna**	**859 859**	**859 859**
	85203		Ośrodki wsparcia	851 859	851 859
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 859	
			wydatki bieżące		778 859
			w tym :		
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		778 859
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	
			wydatki majątkowe		73 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	73 000
			w tym :		
			wydatki inwestycyjne		
			- modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy		73 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
			wydatki bieżące	-	8 000

1	2	3	4	5	6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000**	**90 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	
			wydatki bieżące	-	90 000
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	60 976
			pozostałe wydatki bieżące	-	29 024
			Ogółem :	**7 056 418**	**7 056 418**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radzionkowie
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan finansowy
zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	$	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**21 630**	**21 630**
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 630	21 630
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 630	
			wydatki bieżące	-	21 630
			w tym :		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 630
			Ogółem :	**21 630**	**21 630**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plany finansowe zakładów budżetowych na rok 2005

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Centrum Kształcenia Praktycznego
1	2	3
1	Przychody z dostaw robót i usług	380 400
2	Pozostałe przychody	143 990
3	Dotacje przedmiotowe	1 981 684
4	Dotacje celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
5	Razem (1+2+3+4)	2 656 074
6	Stan f-szu obrotowego na początek roku	254 292
7	**Przychody ogółem (5+6)**	**2 910 366**
	Wydatki na:	
8	Wynagrodzenia	1 244 007
9	Pochodne od wynagrodzeń	253 999
10	Pozostałe bieżące	1 012 692
11	Inwestycyjne	150 000
	w tym: na zakupy inwestycyjne	-
12	Rozliczenia z budżetem	-
13	Razem (8+9+10+11+12)	2 660 698
14	Stan środków obrotowych na koniec roku	249 668
	Wydatki ogółem (13 +14)	**2 910 366**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plany finansowe środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Środki specjalne												Ogółem środki specjalne
		Transport i łączność		Oświata i wychowanie								Pomoc społeczna	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		60015	60016	80101	80102	80110	80120	80130	80132	80134	80140	85202	85407	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Stan f-szu obrotowego na p.roku	110 050	30 020	6 977	-	-	-	-	-	-	-	35 500	-	182 547
2	Przychody	300 000	80 000	1 656 277	272 765	436 450	500	200	11 000	16 040	45 100	56 650	3 805	2 878 787
3	**Przychody ogółem**	**410 050**	**110 020**	**1 663 254**	**272 765**	**436 450**	**500**	**200**	**11 000**	**16 040**	**45 100**	**92 150**	**3 805**	**3 061 334**
4	Wydatki	410 050	110 020	1 659 393	272 765	436 450	500	200	11 000	16 040	45 100	92 150	3 805	3 057 473
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	3 861	-	-	-	-	-	-	-		-	3 861
6	**Wydatki ogółem**	**410 050**	**110 020**	**1 663 254**	**272 765**	**436 450**	**500**	**200**	**11 000**	**16 040**	**45 100**	**92 150**	**3 805**	**3 061 334**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kuźni Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

w złotych

Poz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK.
1	2	3	4
1.		**Stan funduszu obrotowego na początek roku**	**28 335 000**
2.		**PRZYCHODY**	**4 900 000**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 785 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
3.		**Razem przychody (poz. 2)**	**4 900 000**
4.		**Ogółem przychody (poz. 1 + 3)**	**33 235 000**
5		**WYDATKI**	**32 723 328**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000**
		Zakup materiału sadzeniowego	10 000
		Zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (np.książki, czasopisma) oraz nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej,	15 000
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 660 000**
		Pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych **w tym:**	70 000
		- koszty związane z wyjazdami i warsztatami ekologicznymi	*10 000*
		- nagrody dla uczestników zorganizowanych konkursów i akcji ekologicznych np. zbiórki butelek PET, puszek aluminiowych, baterii, makulatury itp.	*10 000*
		- przedsięwzięcia ekologiczne np. Święto Ziemi, Sprzątanie Świata	*50 000*
		Finansowanie pomiarów stanu środowiska naturalnego.	10 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1 000 000
		Selektywna zbiórka odpadów.	580 000
	6110	**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**4 530 000**
		Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 35 wraz z likwidacją acekolu.	200 000

Poz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK.
		Termomodernizacja Przedszkola nr 20 i Żłobka ul. 1 Maja 286.	240 000
		Termomodernizacja pawilonów A-F szpitala w Goduli.	500 000
		Porządkowanie Gospodarki ściekowej w dzielnicy Kochłowice - kontynuacja, rejon pomiędzy ulicami Ondraszka a Oświęcimską.	890 000
		Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla osiedla domków fińskich w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach - I etap	2 700 000
	6119	**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**26 508 328**
		Projekt "Oczyszczanie Ścieków - Ruda Śląska" (program ISPA) **w tym:**	26 508 328
		Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	*4 528 641*
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	*4 581 818*
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	*3 600 000*
		Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	*1 614 951*
		Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	*9 092 457*
		Zamknięcie i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków	*1 190 000*
		Inżynier kontraktu	*1 900 461*
6		**WYDATKI RAZEM (poz.5)**	**32 723 328**
7		**Stan funduszu obrotowego na koniec roku.**	**511 672**
8		**RAZEM 6+7**	**33 235 000**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
1.		**Stan funduszu obrotowego na początek roku**	**304 980**
2.		**PRZYCHODY**	**402 000**
	0580	**Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**	**1 000**
	0690	**Wpływy z różnych opłat**	**400 000**
		Wpływy z różnych opłat za składowanie odpadów, opłat za zanieczyszczanie powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków	400 000
	0920	**Pozostałe odsetki**	**1 000**
3		**Razem przychody poz. 2**	**402 000**
4		**Ogółem przychody (poz. 1+2)**	**706 980**
5		**WYDATKI**	**660 000**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**100 000**
		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	100 000
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**560 000**
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i powietrza w szczególności likwidacja negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących "składowisk odpadów" oraz niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu .	300 000
		Porządkowanie terenów, rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk.	260 000
6		**Razem wydatki poz 5**	**660 000**
7		**Stan funduszu obrotowego na koniec roku.**	**46 980**
8		**Ogółem poz. (6+7)**	**706 980**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadania w latach 1999-2004	Koszty do poniesienia na zadania w latach 2005-2007	Kwota przeznaczona na zadania w kolejnym roku realizacji				
								2005			2006	2007
								środki własne		środki do pozyskania		
				Termin zakończenia				ogółem	w tym zabezpieczenie dla funduszy strukturalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	600	60015	Drogowa Trasa Średnicowa	1998/2009	139 332 000	39 518 000	99 814 000	-	-	46 630 000	33 266 000	19 918 000
2	600	60015	Przebudowa skrzyżowania - rondo Nowary-Katowicka-Odrodzenia	2004/2005	5 065 636	65 636	5 000 000	**5 000 000**	4 250 000	-	-	-
3	600	60015	Budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja-Kłodnicka	2005/2006	2 550 000	-	2 550 000	**50 000**	-	-	2 500 000	-
4	600	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul.1 Maja z linią kolejową w Wirku przy zjeździe z autostrady A-4	2005/2008	40 000 000	50 000	20 000 000	**1 000 000**	-	-	4 000 000	15 000 000
5	600	60016	Modernizacja drogi Szyb Walenty	2004/2005	2 498 576	98 576	2 400 000	**2 400 000**	1 800 000	-	-	-
6	700	70095	Budownictwo komunalne - II etap osiedle Magnolia	2004/2005	5 000 000	630 000	4 370 000	**4 370 000**	-	-	-	-
7	700	70095	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" ul.Niedurnego w Nowym Bytomiu	2005/2006	3 400 000	-	3 400 000	**1 600 000**	1 040 000	-	1 800 000	-
8	700	70095	Budownictwo komunalne oś.Cynkowa	2004/2006	13 000 000	150 000	12 850 000	**4 500 000**	-	-	8 350 000	-
9	700	70095	Budownictwo komunalne oś.Lisia	2005/2007	5 000 000	-	5 000 000	**150 000**	-	-	2 500 000	2 350 000
10	700	70095	Budownictwo socjalne ul.Szczęść Boże	2004/2006	3 000 000	50 000	2 950 000	**1 500 000**	-	-	1 450 000	-
11	700	70095	Budownictwo socjalne ul.Sobieskiego	2005/2007	3 000 000	-	3 000 000	**150 000**	-	-	1 500 000	1 450 000
12	750	75023	Przebudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego	1999/2005	10 950 000	9 750 000	1 200 000	**1 200 000**	-	-	-	-
13	750	75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	2005/2006	678 479	-	678 479	**316 171**	227 612	-	362 308	-
14	801	80101	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 30	2002/2005	8 700 000	6 700 000	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	-
15	801	80101	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy SP-15	2004/2005	2 300 000	50 000	2 250 000	**2 250 000**	1 125 000	-	-	-
16	801	80101	Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy SP-3,23,40,41	2004/2005	935 000	35 000	900 000	**900 000**	582 500	-	-	-
17	851	85111	Zakup aparatu RTG przez gminę dla Szpitala Miejskiego	2003/2008	2 150 182	537 550	1 290 300	**430 100**	-	-	430 100	430 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
18	851	85111	Modernizacja pawilonu C - Szpital Miejski Bielszowice	2004/2005	12 200 000	700 000	11 500 000	**11 500 000**	-	-	-	-
19	851	85111	Nadbudowa pawilonu F	2005/2006	7 280 000	-	7 280 000	**6 000 000**	-	-	1 280 000	-
20	851	85111	Przeniesienie oddziału okulistycznego	2005/2006	700 000	-	700 000	**100 000**	-	-	600 000	-
21	851	85111	Adaptacja pomieszczeń budynku w Bielszowicach na potrzeby psychiatrii	2005/2006	1 100 000	-	1 100 000	**200 000**	-	-	900 000	-
22	851	85111	Termomodernizacja pawilonu A-F w Goduli	2005/2006	3 280 000	-	3 280 000	**500 000**	-	500 000	2 280 000	-
23	851	85117	Adaptacja zabytkowego budynku w Wirku na zakład leczniczo-opiekuńczy	2004/2006	5 000 000	200 000	4 800 000	**2 500 000**	1 250 000	-	2 300 000	-
24	851	851121	Modernizacja przychodni ul.Gierałtowskiego	2004/2005	400 000	60 000	340 000	**340 000**	-	-	-	-
25	851	85121	Modernizacja poradni dla dzieci zdrowych i chorych ul.Pokoju 4	2004/2005	260 000	80 000	180 000	**180 000**	-	-	-	-
26	851	85121	Adaptacja segmentu budynku w Rudzie przy ul.Ballestremów na Centrum Profilaktyki	2004/2005	2 100 000	170 000	1 930 000	**1 930 000**	965 000	-	-	-
27	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	2004/2006	32 039 103	9 399 511	22 639 592	**7 860 125**	-	4 528 641	10 250 826	-
28	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	2004/2007	51 610 366	5 024 057	46 586 309	**2 499 329**	-	1 614 950	12 598 915	29 873 113
29	900	90001	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	2004/2007	44 775 774	4 390 714	40 385 060	**7 090 908**	-	4 581 817	19 957 790	8 754 545
30	900	90001	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	2005/2007	26 002 500	-	26 002 500	**5 571 429**	-	3 600 000	15 001 607	1 829 464
31	900	90001	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	2004/2006	36 810 289	3 582 528	33 227 761	**14 071 660**	-	9 092 457	10 063 644	-
32	900	90001	Zamknięcie i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków	2005/2007	11 152 628	-	11 152 628	**1 841 667**	-	1 900 462	5 805 500	1 605 000
33	900	90001	Inżynier Kontraktu	2003/2007	9 932 224	2 316 261	7 615 963	**3 529 428**	-	1 190 000	1 559 350	1 337 184
34	900	90001	Pomoc techniczna dla PIU	2006/2007	3 957 937	-	3 957 937	-	-	-	1 946 550	2 011 387
35	900	90095	Przebudowa pl.Wolności w Nowym Bytomiu na rynek miejski	2005/2008	27 000 000	-	7 000 000	**1 000 000**	-	-	1 000 000	5 000 000
Razem					**523 160 694**	**83 557 833**	**399 330 529**	**94 530 817**	**11 240 112**	**73 638 327**	**141 702 590**	**89 558 793**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, wolnych środków pieniężnych oraz z prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		347 840 000
2.	Wydatki		447 440 000
I.	**Deficyt**		**99 600 000**
II.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**99 600 000**
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	22 000
2.	Przychody z zaciągnietych kredytów	952	42 000 000
3.	Przychody z zaciągnietych pożyczek na prefinansowanie	952	22 200 912
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów watrościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	20 000 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	955	15 377 088
III.	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art..48 ust.1 pkt3 ustawy o finansach publicznych)**		**21 600 000**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów watrościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	17 800 000
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	3 800 000
IV.	**Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**		**21 600 000**
1.	Spłata kredytów krajowych	992	16 737 861
2.	Spłata kredytów zagranicznych	993	124 277
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	937 862
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (spłata poręczeń)	995	3 800 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	**Wyemitowane papiery wartościowe**	**28 000 000**	**65 800 000**	**65 800 000**	**65 800 000**	**65 800 000**	**57 800 000**	**42 800 000**	**17 800 000**	**0**
	w tym: - dotychczas wyemitowane	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	20 000 000	10 000 000		
	- planowane do wyemitowania w roku 2005		37 800 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000	37 800 000	32 800 000	17 800 000	
2.	**Kredyty długoterminowe**	**53 951 866**	**65 240 751**	**49 734 799**	**31 821 741**	**17 637 741**	**7 328 741**	**2 444 741**	**0**	**0**
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	53 812 058	40 783 058	27 754 058	14 725 000	5 425 000				
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	139 808	34 952							
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2005		24 422 741	21 980 741	17 096 741	12 212 741	7 328 741	2 444 741		
3.	**Pożyczki długoterminowe**	**1 752 258**	**814 396**	**430 059**	**45 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Wymagalne zobowiązania**	**3 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a/ jednostek budżetowych									
	b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)									
	wynikające z :									
	- ustaw									
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tyt. (w tym: z dostaw towarów i usług, składek ubezp. społ., fundusz pracy)	3 800 000								
5.	**Ogółem kwota zadłużenia**	**87 504 124**	**131 855 147**	**115 964 858**	**97 667 484**	**83 437 741**	**65 128 741**	**45 244 741**	**17 800 000**	**0**
6.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**321 274 000**	**347 840 000**	**348 500 000**	**349 000 000**	**350 000 000**	**350 100 000**	**350 200 000**	**350 300 000**	**350 400 000**

Na podstawie art.113 ust.3 i art..114 ust.3 ustawy o finansach publicznych z kwoty długu wyłączono następujace zobowiązania:

1). Część planowanego kredytu w wysokości: 21 377 259 zł.

2). Pożyczkę na prefinansowanie w wysokości: 22 200 912 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

I. Planowane spłaty zabowiązań w 2005 roku i latach następnych

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	**Spłata rat kredytów długoterminowych**	**13 133 856**	**15 505 952**	**17 913 058**	**14 184 000**	**10 309 000**	**4 884 000**	**2 444 741**	**0**
	w tym : - dotychczas zaciągniętych	13 029 000	13 029 000	13 029 058	9 300 000	5 425 000			
	- planowanych do zaciągnięcia w roku 2005	0	2 442 000	4 884 000	4 884 000	4 884 000	4 884 000	2 444 741	
	- z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (314 560zł.)	104 856	34 952						
2.	**Spłata rat wyemitowanych papierów wartościowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**15 000 000**	**25 000 000**	**17 800 000**
	w tym : - dotychczas wyemitowanych					8 000 000	10 000 000	10 000 000	
	- planowane do wyemitowania w roku 2005						5 000 000	15 000 000	17 800 000
3.	**Spłaty rat pożyczek długoterminowych**	**937 862**	**384 337**	**384 316**	**45 743**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń**	**3 800 000**							
	Razem	**17 871 718**	**15 890 289**	**18 297 374**	**14 229 743**	**18 309 000**	**19 884 000**	**27 444 741**	**17 800 000**

II. Planowane wielkości odsetek od zobowiązań w 2005 roku i latach następnych

1.	**Spłata odsetek**	**6 741 683**	**9 194 820**	**7 986 753**	**6 828 819**	**5 625 340**	**4 568 817**	**3 197 453**	**1 335 000**

III. Zobowiązania wyłączone z długu na podstawie art.113 ust.3 i art.114 ust.3 ustawy o finansach publicznych

1.	**Spłata rat - razem**	**623 503**	**4 357 800**	**8 715 600**	**8 715 600**	**8 715 600**	**8 715 600**	**4 357 971**	**0**
	Pożyczka na prefinansowanie - 22 200 912 zł.	0	2 220 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000	2 220 912	
	Część planowanego kredytu - 21 377 259 zł.	623 503	2 137 800	4 275 600	4 275 600	4 275 600	4 275 600	2 137 059	
2.	**Spłata odsetek - razem**	**0**	**2 001 339**	**1 520 051**	**1 143 947**	**767 843**	**391 739**	**54 831**	**0**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa projektu inwestycyjnego	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Środki finansowe do zabezpieczenia w roku 2005	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnym								
							2005							2006	
				Termin rozpoczęcia/termin zakończenia			środki własne	%	środki budżetu państwa	%	środki do pozyskania w tym z UE	%	kwota prefinansowania	łączne nakłady	kwota prefinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60015	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Orzegowskiej	2005	**3 240 000**	**3 240 000**	1 134 000	35%	324 000	10%	1 782 000	55%	**1 782 000**	-	-
2	600	60015	Przebudowa drogi dojazdowej do centrum miasta-ul. Niedurnego pomiędzy DTŚ a bramą główną Huty "Pokój"	2005	**7 080 000**	**7 080 000**	3 540 000	50%	708 000	10%	2 832 000	40%	**2 832 000**	-	-
3	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Nowary, Katowicka, Odrodzenia	2004/2005	**5 065 636**	**5 000 000**	750 000	15%	500 000	10%	3 750 000	75%	**3 750 000**	-	-
4	600	60015	Budowa ronda w ciągu ulic 1 Maja-Kłodnicka	2005/2006	**2 550 000**	**50 000**	50 000	100%	-	-	-	-	-	2 500 000	1 250 000
5	600	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy 1 Maja z linią kolejową w Rudzie Śląskiej Wirku przy zjeździe z autostrady A-4	2005/2008	**40 000 000**	**1 000 000**	1 000 000	100%	-	-	-	-	-	4 000 000	
6	600	60015	Budowa odcinka trasy N-S (zjazd z DTŚ do ul. 1 Maja)-dokumentacja	2005	**300 000**	**300 000**	300 000	100%	-		-		-	-	-
7	600	60016	Modernizacja mostu w ciągu ul.Potokowej	2005	**800 000**	**800 000**	200 000	25%	80 000	10%	520 000	65%	**520 000**	-	-
8	600	60016	Modernizacja drogi Szyb Walenty	2004/2005	**2 498 576**	**2 400 000**	600 000	25%	240 000	10%	1 560 000	65%	**1 560 000**	-	-
9	700	70095	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej "Kaufhaus" przy ul.Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu	2005/2006	**3 400 000**	**1 600 000**	560 000	35%	160 000	10%	880 000	55%	**880 000**	1 800 000	990 000
10	750	75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	2005/2006	**678 479**	**316 171**	88 559	28%	-	-	227 612	72%	**227 612**	362 308	260 862
11	801	80101	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rudzie Śląskiej-Halembie	2004/2005	**2 300 000**	**2 250 000**	1 125 000	50%	225 000	10%	900 000	40%	**900 000**	-	-
12	801	80101	Modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3,23,40,41 w Rudzie Śląskiej	2004/2005	**1 200 000**	**1 165 000**	582 500	50%	116 500	10%	466 000	40%	**466 000**	-	-
13	851	85117	Adaptacja zabytkowego budynku w Rudzie Śląskiej - Wirku na zakład leczniczo-opiekuńczy	2004/2006	**5 000 000**	**2 500 000**	1 250 000	50%	250 000	10%	1 000 000	40%	**1 000 000**	2 300 000	600 000
14	851	85111	Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego nr2 w Rudzie Śląskiej	2005	**4 880 000**	**4 880 000**	2 440 000	50%	488 000	10%	1 952 000	40%	**1 952 000**	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	851	85121	**Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Ballestremów na Centrum Profilaktyki**	2004/2005	**2 100 000**	**1 930 000**	965 000	50%	193 000	10%	772 000	40%	**772 000**	-	-
16	900	90095	**Przebudowa placu Wolności na rynek miejski w Rudzie Śląskiej**	2005/2008	**27 000 000**	**1 000 000**	1 000 000	100%	-	-	-	-	-	1 000 000	
17	921	92109	**Remont i modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej Filia w Bielszowicach**	2005	**5 750 000**	**5 750 000**	862 500	15%	575 000	10%	4 312 500	75%	**4 312 500**	-	-
18	921	92109	**Modernizacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu**	2005	**1 280 000**	**1 280 000**	320 000	25%	128 000	10%	832 000	65%	**832 000**	-	-
19	926	92605	**Modernizacja basenu odkrytego w Orzegowie**	2005	**1 037 000**	**1 037 000**	518 500	50%	103 700	10%	414 800	40%	**414 800**	-	-
Razem					**116 159 691**	**43 578 171**	17 286 059		4 091 200		22 200 912		**22 200 912**	11 962 308	3 100 862

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Wydatki inwestycyjne na Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" w ramach programu ISPA
na zadania określone w Memorandum Finansowym na 2005 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie/ Objekt	Finansowanie	Razem 2005 rok
1	2	3	4
A	Projekt	Razem wk	65 330 069,00
B	Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska	% ISPA	65%
C		Udział BK w wk	22 865 523,00
D		ISPA	42 464 546,00
E		budżet gminy	22 865 523,00
G		WFOŚiGW	0,00
H		wydatki niekwalif.	3 642 805,00
I		Razem	68 972 874,00
I	Kontrakt 01	Razem wk	12 092 499,00
	Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	4 232 374,00
		ISPA	7 860 125,00
		budżet gminy	4 232 374,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	296 267,00
		Razem	12 388 766,00
II	Kontrakt 02	Razem wk	3 845 121,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	1 345 792,00
		ISPA	2 499 329,00
		budżet gminy	1 345 792,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	269 159,00
		Razem	4 114 280,00
III	Kontrakt 03	Razem wk	10 909 090,00
	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	3 818 182,00
		ISPA	7 090 908,00
		budżet gminy	3 818 182,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	763 636,00
		Razem	11 672 726,00
IV	Kontrakt 04	Razem wk	8 571 429,00
	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	3 000 000,00
		ISPA	5 571 429,00
		budżet gminy	3 000 000,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	600 000,00
		Razem	9 171 429,00
V	Kontrakt 05	Razem wk	21 648 707,00
	Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	7 577 047,00
		ISPA	14 071 660,00
		budżet gminy	7 577 047,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	1 515 410,00
		Razem	23 164 117,00
VI	Kontrakt 06	Razem wk	2 833 334,00
	Zamknięcie i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	991 667,00
		ISPA	1 841 667,00
		budżet gminy	991 667,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	198 333,00
		Razem	3 031 667,00
VII	Kontrakt 07	Razem wk	5 429 889,00
	Inżynier kontraktu	% ISPA	65%
		Udział BK w wk	1 900 461,00
		ISPA	3 529 428,00
		budżet gminy	1 900 461,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	0,00
		Razem	5 429 889,00
VIII	Kontrakt 13	Razem wk	0,00
	Pomoc techniczna dla PIU	% ISPA	0%
		Udział BK w wk	0,00
		ISPA	0,00
		budżet gminy	0,00
		WFOŚiGW	0,00
		wydatki niekwalif.	0,00
		Razem	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 634/XXXV/2004
Rady Miejskiej
z dnia 23.12.2004 r.

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Dział	Rozdz.	$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	**2 075 407**	**430 132**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 631 807**	**407 952**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 807	407 952
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 631 807	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		407 952
750			**Administracja publiczna**	**434 000**	**21 700**
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 000	21 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	434 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 700
852			**Pomoc społeczna**	**9 600**	**480**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600	480
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 600	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		480

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
mgr Jarosław Kania

775

UCHWAŁA NR XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005 RADY GMINY RUDNIK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 li. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz ar. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2 , art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm./

Rada Gminy Rudnik
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: **8.016.855 zł.**
   jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w **ust. 1** obejmuje:
   1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz w ramach podpisanych porozumień w kwocie: **459.742 zł.**
      jak w załączniku **Nr 2** do uchwały
   2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **58.000 zł.**
      jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w kwocie **920.500 zł.** z tytułu planowanych pożyczek.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: **8.826.903 zł.**
   jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące w kwocie **6.325.759 zł.**
      w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.841.905 zł.**
      b) wydatki z budżetu z tytułu dotacji udzielonych na realizację zadań własnych gminy w działach: 801, 851, w kwocie: **214.9134 zł.**
         jak w załączniku **Nr 8** do uchwały
      c) dotację dla instytucji kultury – „Gminna Biblioteka Publiczna" **96.000 zł.**
         jak w załączniku Nr 8 do uchwały
      d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami oraz w ramach podpisanych porozumień w kwocie: **459.742 zł.**
         jak w załączniku **Nr 4** do uchwały
      e) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **58.000 zł.**
         jak w załączniku Nr 5 do uchwały
   2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.501.144 zł.**
      w tym:
      wydatki inwestycyjne **2.501.144 zł.**
      jak w załączniku **Nr 6** do uchwały

§ 4

Ustala się rozchody z budżetu gminy w wysokości **110.452 zł.**, jako spłata przypadających na 2005 rok rat pożyczek z WFOŚ i GW.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **27.602 zł**

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego
zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
   1) zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do wysokości planowanych wydatków majątkowych określonych w **§ 3 ust. 2 pkt 2** niniejszej uchwały.

2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości do 400.000 zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 1
Rady Gminy Rudnik
do Uchwały Nr XXIV/215/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2005

LP	DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362 731
		- wpływy z opłat za zarząd ,wieczyste użytkowanie gruntu	5 000
		- dochody z dzierżawy	4 000
		- wpływy z różnych opłat-renta planistyczna	310 590
		- środki przekazane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /Agencja Opole- oczyszczalnia ścieków Modzurów/	43 141
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 000
		- dotacja z funduszy celowych FOGR – na drogi dojazdowe do pól	174 000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 631
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	203 000
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy celowych	66 631
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000
		- dofinansowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego- zgodnie z porozumieniem z PSE-Rzeszów	35.000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 415
		- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatel.	31 000
		- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydziału Zarządzania Kryzysowego	2 200
		- dotacja celowa na zadania zlecone Wydział Rozwoju Regionalnego	5 215
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
		- dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 100
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 146
		- dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień między jst - Starostwo Powiatowe - obrona cywilna	10 146
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 780 131

		- podatek opłacony w formie karty podatkowej	1 500
		- podatek od nieruchomości	987 301
		- podatek rolny	924 301
		- podatek leśny	3 559
		- podatek od środków transportowych	38 950
		- podatek od spadków i darowizn	12 000
		- podatek od posiadania psów	1 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000
		- wpływy z opłat skarbowej	20 000
		- odsetki i wpływy z dochodów różnych	12 800
		- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	685 588
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	5000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000
9	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 860 526**
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2.467 544
		- część podstawowa subwencji ogólnej	1 390 482
		- odsetki pozostałe	2 500
10	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**73 093**
		- dotacja na dofinansowanie zadań z funduszy pomocowych (PAOW)	31 093
		- wpływy z opłat rodziców	42 000
11	852	**POMOC SPOŁECZNA**	**408 781**
		- dotacje na świadczenia społeczne	318 869
		- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	28 795
		- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej	58 705
		- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne	2 412
12	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 000**
		- dotacja z funduszy celowych z PFOŚiGW – utylizacja padliny	2 000
		DOCHODY OGÓŁEM	**8 016 855**
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych /pożyczka z WFOŚiGW/	**920 500**
		DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 937 355**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 2
Nr XXIV/215/04
do Uchwały Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 rok

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizacją zadań własnych bieżących gminy z dotacji z budżetu państwa innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego .

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA I TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 415
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	38 415
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 415
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA,ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	2 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100
852			POMOC SPOŁECZNA	343 709
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	318 869
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 869
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	2 412
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 412
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	22 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 428
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	384 224
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
	71035		Cmentarze	300
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	300

			organami administracji rządowej	
			DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**300**
754			BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	**10 146**
	75414		**Obrona cywilna**	**10 146**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 146
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PODPISANEGO POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM	**10 146**
852			POMOC SPOŁECZNA	**65 072**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 367**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 367
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**58 705**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**58 705**
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	**65 072**
			DOCHODY OGÓŁEM Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH	**459 742**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
na 2005 rok

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA TREŚĆ	WYDATKI OGÓŁEM (5+9)	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
				OGÓŁEM	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Wydatki na obsługę publiczneg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**67 429**	**20 085**	**0**	**0**	**0**	**47 344**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	47 344					47 344
	01030	Izby Rolnicze	18 485	18 485				
	01095	Pozostała działalność	1 600	1 600				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**761 450**	**115 500**				**645 950**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 500	15 500				
	60016	Drogi publiczne gminne	408 750	80 000				328 750
	60017	Drogi wewnętrzne	337 200	20 000				317 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**295 450**	**41 500**	**0**	**0**	**0**	**253 950**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000				
	70095	Pozostała działalność	288 450	34 500				253 950
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**145 000**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	**135 000**				

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	**10 000**				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 149 876**	**1 149 876**	**830 755**	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	82 292	82 292	73 942			
	75022	Rady Gmin	63 000	63 000				
	75023	Urzędy Gminy	981 584	981 584	756 813			
	75095	Pozostała działalność	23 000	23 000				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 100**	**2 100**				
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2 100	2 100				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**93 646**	**93 646**	**32 746**	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 500	83 500	23 000			
	75414	Obrona cywilna	10 146	10 146	9 746			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	**33 000**	**33 000**	**31 000**	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	33 000	31 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**25 000**	**25 000**	0	0	25 000	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000			25 000	
758		RÓŻNE ROZLICZEIA	**27 602**	**27 602**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 602	27 602				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	**4 738 878**	**3 314 378**	**2 670 104**	**136 934**	**0**	**1 424 500**
	80101	Szkoły podstawowe	3 098 142	1 673 642	1 361 693	136 934		1 424 500
	80104	Przedszkola	641 358	641 358	571 303			
	80110	Gimnazjum	877 397	877 397	730 555			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 553	81 553	6 553			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 587	18 587				
	80195	Pozostała działalność	21 841	21 841				
851		OCHRONA ZDROWIA	**63 000**	**63 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**
	85121	Lecznictwo Ambulatoryjne	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	**558 165**	**558 165**	**109 444**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	16 000	16 000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 869	318 869	6 299			

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 412	2 412				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie społeczne	57 590	57 590				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000	16 000				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	122 294	122 294	103 145			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000				
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**197 674**	**197 674**	**162 806**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	179 174	179 174	154 906			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 500	18 500	7 900			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**180 683**	**180 683**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	152 683	152 683				
	90095	Pozostała działalność	28 000	28 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**407 950**	**278 550**	**5 050**	**96 000**	**0**	**129 400**
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	201 950	72 550	5 050			129 400
	92116	Biblioteki	96 000	96 000		96 000		

	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**80 000**	**80 000**	**0**	**73 000**	**0**	**0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		73 000		
		WYDATKI OGÓŁEM	**8 826 903**	**6 325 759**	**3 841 905**	**310 934**	**25 000**	**2 501 144**
		Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**110 452**	**110 452**			**110 452**	
		OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	**8 937 355**	**6 436 211**	**3 841 905**	**310 934**	**135 452**	**2 501 144**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizacją zadań własnych bieżących gminy z dotacji z budżetu państwa, innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	NAZWA I TREŚĆ	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	38 415
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 415 38 415 34 415
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa w tym : a/ wydatki bieżące	2 100 2 100
852		POMOC SPOŁECZNA	343 709
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 869 318 869 6 299
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące :	2 412 2 412
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : a/ wydatki bieżące	22 428 22 428
		PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZAD. ZLECONE	384 224
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
	71035	Cmentarze w tym : a/ wydatki bieżące	300 300

		PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 146
	75414	Obrona cywilna w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 146 10 146 9 746
		PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 146
852		POMOC SPOŁECZNA	65 072
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : a/ wydatki bieżące	6 367 6 367
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 705 58 705 58 705
		PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA	65 072
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI	459 742

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:**	756		58.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	58.000	
1.1.1	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			58.000	
2	**OCHRONA ZDROWIA RAZEM:**	851			58.000
2.1	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:**		85154		58.000
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				34 000
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				8 000
2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży				15 000
2.1.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzedura

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY RUDNIK NA ROK 2005

L.p	Nazwa planowanego do realizacji zadania	dział	rozdział	§	wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2005 r (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	planowana pożyczka	Środki z GFOŚ i GW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-Oczyszczalnia ścieków i odbudowa kanalizacji Modzurów	010	01010	6050	47.344	4.203	43.141	0	40.000	87.344
	Szonowice – Obrońców Pokoju				100.000	100.000				100.000
	Łubowice – Einchendorffa				120.000	120.000				120.000
	Lasaki – Sławikowska				78.750	78.750				78.750
	Gamów- Ogrodowa				30.000	30.000				30.000
	Drogi gminne razem		60016	6050	328.750	328.750	0	0	0	328.750
	Gamów – Modzurów				150.000	42.000	108.000			150.000
	Ligota Książęca - Łubowice				167.200	101.200	66.000			167.200
	Drogi dojazdowe do gruntów		60017	6050	317.200	143.200	174.000	0	0	317.200
2.	OGÓŁEM DROGI	600			645.950	471.950	174.000	0	0	645.950
	Remont bud. gmin.-Ośrodek Rudnik				90.000	67.869	22.131			90.000
	Remont bud. gmin.-Rudnik Gawliny				142.200	14.200	32.000	96.000	50.000	192.200
	Parking- Ośrodek Łunowice				21.750	21.750				21.750
3.	OGÓŁEM BUDYNKI GMINNE	700	70095	6050	253.950	103.819	54.131	96.000	50.000	303.950
4.	**Budowa Hali Sportowej ZSO Rudnik**	801	80101	6050	1.424.500	600.000	0	824.500	0	1.424.500

5.	Swietlica wiejska Rudnik/obok OSP/ Świetlica wiejska Lasaki Świetlica wiejska Sławików				34.400 25.000 70.000	34.400 25.000 57.500	 12.500			34.400 25.000 70.000
	OGÓŁEM REMONTY ŚWIETLIC	**921**	**92109**	**6050**	**129.400**	**116.900**	**12.500**	**0**	**0**	**129.400**
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE				**2.501.144**	**1.296.872**	**283.772**	**920.500**	**90.000**	**2.591.144**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzecha

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Pozycje	Kwota w zł.
1	2	3
I Stan środków obrotowych na początek roku	01	115.000
II. Przychody razem	02	10.000
z tego:		
1) Wpływy własne	03	6.000
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	04	4.000
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	05	125.000
IV. Wydatki ogółem (07 do11)	06	120.000
1) Edukacja ekologiczna	07	7.000
2) Urządzenie terenów zieleni	08	15.000
3) Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badanie stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	09	0
4) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	10	90.000
5) inne zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Gminy.	11	3.000
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05-06)	12	5.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
	RAZEM: (I + II)			**310.934**
I	**Dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie:**			**214.934**
1.	**- oświaty**;dla Parafialnego Towarzystwa Oświatowego prowadzącego szkołę publiczną w Gamowie	801	80101	136.934
2.	**-ochrony zdrowia** ;dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	851	85121	5.000
4.	**-zadania w zakresie kultury fizycznej**	926	92605	73.000
II	**Dotacja dla Instytucji Kultury**			**96.000**
1	**Gminna Biblioteka Publiczna**	921	92116	96.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/215/04
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU NA ROK 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu				
					§	kwota		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2420)	(4+5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**	**19.500**	**304.500**		**0**	**283.000**	**–**	**41.000**
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	19.500	304.500			283.000	–	
2.	**Gospodarka mieszkaniowa**	**700**	**3.000**	**94.400**		**0**	**89.900**	**-**	**7.500**
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	3.000	94.400			89.900	-	
3.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**	**0**	**10.000**		**0**	**37.000**	**–**	**-27.000**
3.1.	Pozostała działalność	90095	0	10.000			37.000	-	-27.000
OGÓŁEM: działalność dominująca Dział 010 Rozdział 01010			**22.500**	**408.900**		**0**	**409.900**	**–**	**21.500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	Tytuł spłaty	PLANOWANE SPŁATY ZOOBOWIĄZAŃ NA LATA										
		2005 r	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Spłata rat kredytów : - długoterminowego - krótkoterminowego	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
2	Spłata rat pożyczki : - długoterminowej (zaciągniętej) - długoterminowej (planowanej)	**110.452** **X**	**119.100** **92. 050**	**119.100** **92.050**	**119.100** **92.050**	**119.100** **92.050**	**119.100** **92.050**	**119.100** **92.050**	**119.100** **92.050**	**103.036** **92.050**	**8.585** **92.050**	X **92.050**
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	**Planowane spłaty o g ó ł e m :**	**110.452**	**211.150**	**211.150**	**211.150**	**211.150**	**211.150**	**211.150**	**211.150**	**195.086**	**100.635**	**92.050**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Strzeduła

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

L P	Wykaz dłużny	Kwota długu na 31.12.2004r	Planowane kwoty długu wg. stanu na koniec roku										
			2005r.	2006r	2007r.	2008r.	2009r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kredyty :- długoterminowe - krótkoterminowe	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
3	**Pożyczki długoterminowe:** - zaciągnięte - planowane	1.055.773 X	945.321 920.500	826.221 828.450	707.121 736.400	588.021 644.65	468.921 552.300	349.821 460250	230.721 368.200	111.621 276.150	8.585 184.100	X 92.050	X X
	Ogółem : pożyczki długoterminowe	1.055.773	1.865.821	1.654.671	1.443.521	1.232.371	1.021.221	810.071	598.921	387.771	192.685	92.050	X
4	Przyjęte depozyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	**Prognozowane dochody budżetowe**	7.828.449	8.016.855	8.250.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	
6	Wymagalne zobowiązania : a/ jednostek budżetowych b/ pozostalych jednostek (zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z : -ustaw -orzeczeń sądu -udzielonych poręczeń i gwarancji -innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenie społeczne i fund. pracy)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	**Ogółem kwota zadłużenia wg. stanu na koniec roku**	1.055.773	1.865.821	1.654.671	1.443.521	1.232.371	1.021.221	810.071	598.921	387.771	192.685	92.050	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Antoni Strzeduła

776

UCHWAŁA NR XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 118, 122, 124 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

1. Uchwala się budżet Gminy Rudziniec na 2005 rok.
2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 14.646.503,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.386.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się spłatę pożyczki w wysokości 36.762,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.777.228,- zł są pożyczki i kredyty, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
   – przychody 3.900.000,- zł
   – wydatki 3.900.000,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
   – dochody 1.099.191,- zł
   – wydatki 1.099.191,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6.
9. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
   – przychody 1.327.331,- zł
   – wydatki 1.327.331,- zł
   zgodnie z załącznikiem nr 7.
10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 260.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
11. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 47.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    – dochody 120.000,- zł
    – wydatki 120.000,- zł
14. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do dokonywania przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
15. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.
16. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków do kwoty 1.400.000,- zł
17. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Rudziniec i jej jednostki budżetowe zwroty wydatków:
    – dokonanych w 2005 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
    – dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów w tym roku budżetowym.
18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.
19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY
według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa działu, źródło pochodzenia	Kwota
020	**LEŚNICTWO**	**4.000,-**
	Dochody z dzierżawy	*4.000,-*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**292.150,-**
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*36.000,-*
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	*35.650,-*
	Wpływy ze sprzedaży mienia	*220.000,-*
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*500,-*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58.667,-**
	Dotacja(zadania zlecone)	*57.287,-*
	Opłaty za dowody osobiste	*1.380,-*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500,-**
	Dotacja (zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców)	*2.500,-*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12.548,-**
	Wpływy z usług	*2.000,-*
	Dotacja celowa na realizację zadań obrony cywilnej	*10.548,-*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7.162.283,-**
	Wpływy z karty podatkowej	*30.000,-*
	Podatek od nieruchomości	*3.545.281,-*
	Podatek rolny	*586.463,-*
	Podatek leśny	*44.039,-*
	Podatek od środków transportowych	*74.630,-*

	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	*11.000,-*
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	*95.000,-*
	Podatek od spadków i darowizn	*32.000,-*
	Podatek od posiadania psów	*7.000,-*
	Opłata skarbowa	*30.000,-*
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*120.000,-*
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	*2.514.870,-*
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	*50.000,-*
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*22.000,-*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5.953.393,-**
	Część oświatowa subwencji ogólnej	*4.886.020,-*
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	*874.246,-*
	Część równoważąca subwencji ogólnej	*104.127,-*
	Pozostałe odsetki	*89.000,-*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92.836,-**
	Wpłaty za przedszkole	*35.000,-*
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*56.736,-*
	Wpływy z usług	*1.100,-*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.068.126,-**
	Dotacja (zadania zlecone – świadczenia rodzinne)	*832.589,-*
	Dotacja (zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne)	*6.144,-*
	Dotacja (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	*110.538,-*
	Dotacja (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	*118.855,-*
	RAZEM:	**14.646.503,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest [illegible]doń

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Kwota
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**35.200,-**
	01008	**Melioracje wodne**	**10.000,-**
		Wydatki bieżące	*10.000,-*
	01030	**Izby rolnicze**	**12.000,-**
		Wydatki bieżące	*12.000,-*
	01095	**Pozostała działalność**	**13.200,-**
		Wydatki bieżące	*13.200,-*
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**174.000,-**
	40002	**Dostarczanie wody**	**174.000,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- dotacje* *Wydatki majątkowe*	*134.000,-* *62.000,-* *40.000,-*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**190.000,-**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**190.000,-**
		Wydatki bieżące	*190.000,-*
630		**TURYSTYKA**	**45.000,-**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45.000,-**
		Wydatki bieżące	*45.000,-*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**543.967,-**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**381.967,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- dotacje*	*381.967,-* *159.967,-*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**162.000,-**
		Wydatki bieżące	*162.000,-*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**19.000,-**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**13.000,-**

		Wydatki bieżące	*13.000,-*
	71035	**Cmentarze**	**6.000,-**
		Wydatki bieżące	*6.000,-*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.936.434,-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**57.287,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*57.287,-* *53.287,-*
	75022	**Rady gmin**	**115.320,-**
		Wydatki bieżące	*115.320,-*
	75023	**Urzędy gmin**	**3.732.077,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi* *Wydatki majątkowe*	*2.232.077,-* *1.833.759,-* *1.500.000,-*
	75095	**Pozostała działalność**	**31.750,-**
		Wydatki bieżące	*31.750,-*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500,-**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.500,-**
		Wydatki bieżące	*2.500,-*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**151.878-**
	75403	**Jednostki terenowe policji**	**15.000,-**
		Wydatki bieżące	*15.000,-*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**109.980,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*109.980,-* *10.320,-*
	75414	**Obrona cywilna**	**26.898,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*26.898,-* *9.748,-*
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**118.776,-**

	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**118.776,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*118.776,-* *11.500,-*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3.160,-**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**3.160,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wydatki na obsługę długu*	*3.160,-* *3.160,-*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40.000,-**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**40.000,-**
		Wydatki bieżące	*40.000,-*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.400.869,-**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5.232.566,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*5.232.566,-* *4.384.098,-*
	80104	**Przedszkola**	**855.291,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi* *- wydatki na obsługę długu* *Wydatki majątkowe*	*655.291,-* *516.405,-* *1.945,-* *200.000,-*
	80110	**Gimnazja**	**1.848.475,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*1.848.475,-* *1.481.722,-*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**421.593,-**
		Wydatki bieżące	*421.593,-*
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40.944,-**
		Wydatki bieżące	*40.944,-*
	80195	**Pozostała działalność**	**2.000,-**
		Wydatki bieżące	*2.000,-*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**120.000,-**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120.000,-**
		Wydatki bieżące	*120.000,-*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.713.985,-**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**25.000,-**

		Wydatki bieżące	*25.000,-*
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**832.589,-**
		Wydatki bieżące	*832.589,-*
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6.144,-**
		Wydatki bieżące	*6.144,-*
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**261.622,-**
		Wydatki bieżące	*261.622,-*
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**142.000,-**
		Wydatki bieżące	*142.000,-*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**337.630,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* - *wynagrodzenia z pochodnymi*	*337.630,-* *299.730,-*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**107.000,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* - *dotacja*	*107.000,-* *60.000,-*
	85295	**Pozostała działalność**	**2.000,-**
		Wydatki bieżące	*2.000,-*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**500.000,-**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500.000,-**
		Wydatki bieżące	*500.000,-*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**312.200,-**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**140.000,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* - *dotacje*	*140.000,-* *140.000,-*
	92116	**Biblioteki**	**120.000,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* - *dotacje*	*120.000,-* *120.000,-*
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**5.000,-**
		Wydatki bieżące	*5.000,-*
	92195	**Pozostała działalność**	**47.200,-**
		Wydatki bieżące	*47.200,-*

926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**80.000,-**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**80.000,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- dotacje*	*80.000,-* *80.000,-*
		RAZEM:	**16.386.969,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest [illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ZADŁUŻENIEM GMINY

1. Dochody budżetu		14.646.503,- zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**§ 952**	1.777.228,- zł
OGÓŁEM :		**16.423.731,- zł**

1. Wydatki budżetu		16.386.969,- zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**§ 992**	36.762,- zł
OGÓŁEM :		**16.423.731,- zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Tiurlon

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Stan środków na początek roku	**0**
PRZYCHODY			
600		**Transport i łączność**	**3.500,-**
	60016	Drogi publiczne gminne	3.500,-
		Dochody za zajęcie pasa drogowego	*3.500,-*
		PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.500,-
ROZCHODY			
600		**Transport i łączność**	**3.500,-**
	60016	Drogi publiczne gminne	3.500,-
		Wydatki bieżące	*3.500,-*
		ROZCHODY OGÓŁEM:	3.500,-

Powyższe środki zostaną wykorzystane na remont dróg na terenie gminy Rudziniec

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Twardoń

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY			
		Stan środków na początek roku	**3.800.000,-**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.000,-**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,-
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	*100.000,-*
		PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.900.000,-
WYDATKI			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.900.000,-**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.900.000,-
		Wydatki bieżące	*1.347.420,-*
		Wydatki inwestycyjne	*2.552.580,-*
		WYDATKI OGÓŁEM:	3.900.000,-

Powyższe środki zostaną wykorzystane na realizację następujących zadań:

1. Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami 29.000,- zł
2. Wywóz odpadów segregowanych oraz zakup worków 60.000,- zł
3. Wywóz odpadów wielkogabarytowych 6.000,- zł
4. Akcje porządkowe młodzieży szkolnej w ramach akcji „Sprzątanie Świata" (zakup worków, rękawic, wywóz zebranych odpadów) 3.000,- zł
5. Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę (dla około 130 uczniów) 7.500,- zł
6. Zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska i edukacja ekologiczna (konkursy, wycieczki ekologiczne) 3.000,- zł
7. Realizacja zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków 2.552.580,- zł
8. Inne zadania uchwalone przez Radę Gminy 1.238.920,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Tuszdoń

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**57.287,-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**57.287,-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*57.287,-*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500,-**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**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,-*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.039.404,-**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**832.589,-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*832.589,-*
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6.144,-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*6.144,-*
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**81.816,-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*81.816,-*

	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**118.855,-**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*118.855,-*
		Razem:	**1.099.191,-**

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**57.287,-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**57.287,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*57.287,-* *53.287,-*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.500,-**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.500,-**
		Wydatki bieżące	*2.500,-*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.039.404,-**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**832.589,-**
		Wydatki bieżące	*832.589,-*
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**6.144,-**
		Wydatki bieżące	*6.144,-*
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**81.816,-**
		Wydatki bieżące	*81.816,-*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**118.855,-**
		Wydatki bieżące *w tym:* *- wynagrodzenia z pochodnymi*	*118.855,-* *118.855,-*
		RAZEM:	**1.099.191,-**

III. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26.200,-**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**26.200,-**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	*26.200,-*
		Razem:	**26.200,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

(dot. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym dotacja z budżetu	Razem [4+5]	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Razem [8+10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15.764,-**	**628.600,-**	**42.955,-**	**644.364,-**	**628.600,-**	**---**	**15.764,-**	**644.364,-**
	40002	Dostarczanie wody	15.764,-	628.600,-	42.955,-	644.364,-	628.600,-	---	15.764,-	644.364,-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**---**	**491.967,-**	**159.967,-**	**491.967,-**	**491.967,-**	**---**	**---**	**491.967,-**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	---	491.967,-	159.967,-	491.967,-	491.967,-	---	---	491.967,-
710		**Działalność usługowa**	**---**	**2.000,-**	**---**	**2.000,-**	**2.000,-**	**---**	**---**	**2.000,-**
	71035	Cmentarze	---	2.000,-	---	2.000,-	2.000,-	---	---	2.000,-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**---**	**189.000,-**	**---**	**189.000,-**	**189.000,-**	**---**	**---**	**189.000,-**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	---	189.000,-	---	189.000,-	189.000,-	---	---	189.000,-
		Ogółem:	**15.764,-**	**1.311.567,-**	**202.922,-**	**1.327.331,-**	**1.311.567,-**	**---**	**15.764,-**	**1.327.331,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 7-A
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

KALKULACJA

1. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdz. 40002 „Dostarczanie wody")**
   - cena taryfowa za dostawę 1 m^3 wody określona Uchwałą Nr XX/186/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lipca 2004 r. wynosi: **3,03 zł**
   - dopłata do ceny 1 m^3 dostarczonej wody określona Uchwałą Nr XX/187/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lipca 2004 r. wynosi: **0,22 zł netto**
   - cena wody płacona przez odbiorców wynosi: **2,81 zł**
   - szacunkowa sprzedaż wody: **195.250 m^3**

Dotacja przedmiotowa: **42.955,- zł**

szacunkowa sprzedaż wody x stawka jednostkowa dopłaty do wody

195.250 m^3 x 0,22 zł = 42.955,- zł

2. **Wyliczenie kwoty dotacji przedmiotowej – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej")**
   - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na zarządzanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 1 miesiąc określona Uchwałą Nr XXIV/236/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 grudnia 2004r. wynosi: **1,31 zł**
   - powierzchnia użytkowa lokali: **10.176 m^2**

Dotacja przedmiotowa: **159.967,- zł**

powierzchnia użytkowa lokali x stawka jednostkowa x 12 m-cy

10.176 m^2 x 1,31 zł x 12 = 159.967,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**260.000,-**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**140.000,-**
		Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach	*140.000,-*
	92116	**Biblioteki**	**120.000,-**
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu	*120.000,-*
		OGÓŁEM:	**260.000,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Twardoń

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**60.000,-**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**60.000,-**
		Realizacja zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	*60.000,-*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**80.000,-**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**80.000,-**
		Realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	*80.000,-*
		OGÓŁEM:	**140.000,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Twardoń

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/255/04
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1	Bojszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
2	Bycina	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
3	Chechło	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
4	Kleszczów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
5	Ligota Łabędzka	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.000,-
6	Łany	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.200,-
7	Łącza	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.500,-
8	Niekarmia	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	1.500,-
9	Niewiesze	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.000,-
10	Pławniowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
11	Poniszowice	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.500,-
12	Rudno	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.500,-
13	Rudziniec	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	5.500,-
14	Rzeczyce	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
15	Słupsko	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.000,-
16	Taciszów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	3.000,-
17	Widów	Działalność kulturalna na terenie sołectwa	2.500,-
		Wydatki sołectw ogółem :	**47.200,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ernest Twardoń

777

UCHWAŁA NR 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2005 rok

Działając na podstawie przepisów:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz 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. 13 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 4, art. 48, 109, 110 art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4 art. 117 ust. 1 i 2, art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
- art. 3 – 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966)
- art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
- art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- art. 80 ust. 2, 3, 3a, art. 90 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1

Ustalić budżet miasta w zakresie **zadań własnych**:
1) **dochody** w wysokości **376.332.843 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumny 6 i 7 tabeli.
2) **wydatki** w wysokości **456.172.843 zł** w tym:
rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000 zł,
rezerwa celowa w kwocie 4.000.000 zł na wydatki inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze WG i WP tabeli.

§ 2

Przyjąć wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem w kwocie **3.304.924 zł.**

§ 3

1. Ustalić deficyt budżetu miasta w wysokości **79.840.000 zł.**
2. Przyjąć plan rozchodów w kwocie **7.521.215 zł,** w tym:
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych 7.500.000 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 21.215 zł
3. Określić przychody - źródła pokrycia deficytu i rozchodów - w kwocie **87.361.215 zł,** w tym
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 40.500.000 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 17.400 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 41.636.678 zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 5.207.137 zł
4. Szczegółową specyfikację przychodów i rozchodów zawarto w zał. nr 3.

§ 4

Określić limity wydatków w latach 2006 – 2007 na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania w 2005 r. kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości do **35.000.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta.

§ 6

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego

zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych, oraz do spłat zobowiązań miasta.

§ 7

Ustalić na 100.000 zł maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2005 roku.

§ 8

Upoważnić Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych bezpośrednio lub wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów, gwarantujących bezpieczeństwo środków i oferujących wyższą rentowność portfela papierów wartościowych, w drodze ich lokowania w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz papiery dłużne jednostek samorządu terytorialnego.

§ 9

Przyjąć wyodrębnione dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie **22.347.858 zł**, w tym:

1) realizowane przez gminę w wysokości **15.124.043 zł**
   dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 8
   wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UG
2) realizowane przez powiat w wysokości **7.223.815 zł**
   dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 9
   wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze UP

§ 10

Przyjąć dotacje celowe i wydatki w kwocie **21.051.699 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych:

1) z organami administracji rządowej **23.000 zł**
   dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 11
   wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PR
2) z jednostkami samorządu terytorialnego **21.028.699 zł**
   dochody zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 10
   wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2, wiersze PJ

§ 11

Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnic) w łącznej kwocie **294.900 zł,** zgodnie z zał. nr 5.

§ 12

Ustalić dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe w wysokościach podanych w kol. 7 załącznika nr 6, łącznie w kwocie 126.327.759 zł.

§ 13

Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 5,96 zł/m^2 oraz wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie **1.800.000 zł.**

§ 14

Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 6, oraz zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i środków specjalnych, określone w załączniku nr 7.

§ 15

Ustalić wysokość dotacji budżetowych w 2005 roku dla miejskich instytucji kultury w kwocie ogółem **8.294.000 zł**, w tym:

1) Muzeum **1.048.000 zł**
2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa 3.454.000 zł
3) Dom Kultury Boguszowice 520.000 zł
4) Dom Kultury Chwałowice 530.000 zł
5) Dom Kultury Niedobczyce 590.000 zł
6) Dom Kultury Niewiadom 294.000 zł
7) Rybnickie Centrum Kultury 1.858.000 zł

§ 16

Przyjąć zestawienie środków na dotacje z budżetu miasta w 2005 roku na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, stanowiące załącznik nr 8.

§ 17

Przyjąć zestawienie środków na dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, stanowiące załącznik nr 9.

§ 18

Zatwierdzić plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

§ 19

Wyrazić zgodę na zaliczanie na zmniejszenie wykonania wydatków wpływów, stanowiących zwroty pozostałych bieżących wydatków budżetowych, dokona-

nych w tym samym roku budżetowym.

§ 20

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania w budżecie miasta zmian polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, obsługę długu publicznego oraz inwestycje.

§ 21

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania jednostkom budżetowym miasta upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 22

Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Śmigielski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2005 ROK

w złotych

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM	z tego						% Z OGÓŁEM (KOL. 5)
					ZADANIA WŁASNE		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		
					w tym :		REALIZOWANE PRZEZ		MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALN.	Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
					GMINY	POWIATU	GMINĘ	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM :	**419 732 400**	**303 279 396**	**73 053 447**	**15 124 043**	**7 223 815**	**21 028 699**	**23 000**	**100,00**
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**210 329**	**0**	**210 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,05**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	210 329	0	210 329	0	0	0	0	0,05
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**19 641 213**	**12 819 655**	**6 176 893**	**0**	**0**	**644 665**	**0**	**4,68**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 494 665	11 850 000	0	0	0	644 665	0	2,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 176 893	0	6 176 893	0	0	0	0	1,47
	60016		Drogi publiczne gminne	969 655	969 655	0	0	0	0	0	0,23
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 374 171**	**7 150 000**	**160 000**	**0**	**64 171**	**0**	**0**	**1,76**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 374 171	7 150 000	160 000	0	64 171	0	0	1,76
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 617 778**	**3 281 340**	**1 000**	**0**	**312 438**	**0**	**23 000**	**0,86**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 233	0	0	0	25 233	0	0	0,01
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 795	0	0	0	57 795	0	0	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410	0	0	0	11 410	0	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	219 000	0	1 000	0	218 000	0	0	0,05
	71035		Cmentarze	742 340	719 340	0	0	0	0	23 000	0,18
	71095		Pozostała działalność	2 562 000	2 562 000	0	0	0	0	0	0,61
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 880 160**	**1 205 517**	**1 845 000**	**401 643**	**378 000**	**1 050 000**	**0**	**1,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 593	16 950	0	401 643	328 000	0	0	0,18
	75020		Starostwa powiatowe	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0	0	0,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000	360 000	0	0	0	50 000	0	0,10
	75045		Komisje poborowe	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0,01
	75095		Pozostała działalność	1 828 567	828 567	0	0	0	1 000 000	0	0,42
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0,00

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2005 ROK

strona 2.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM	z tego						% Z OGÓŁEM (KOL. 5)
					ZADANIA WŁASNE		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		
					w tym :		REALIZOWANE PRZEZ		MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALN.	Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
					GMINY	POWIATU	GMINĘ	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 540 192**	**0**	**200**	**0**	**4 539 992**	**0**	**0**	**1,08**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 505 200	0	200	0	4 505 000	0	0	1,07
	75414		Obrona cywilna	34 992	0	0	0	34 992	0	0	0,01
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**155 974 000**	**138 174 000**	**17 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37,18**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 269 000	47 269 000	0	0	0	0	0	11,26
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0,01
		0310	Podatek od nieruchomości	46 000 000	46 000 000	0	0	0	0	0	10,96
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 479 000	16 479 000	0	0	0	0	0	3,95
		0320	Podatek rolny	296 000	296 000						0,07
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000	10 000 000						2,38
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000	1 200 000						0,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000						0,14
		0370	Podatek od posiadania psów	150 000	150 000						0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0,54
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000						0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 816 000	11 816 000	0	0	0	0	0	2,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 216 000	7 216 000	0	0	0	0	0	1,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0,64

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM	ZADANIA WŁASNE		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		% Z OGÓŁEM (KOL. 5)
					w tym :		REALIZOWANE PRZEZ		MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALN.	Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
					GMINY	POWIATU	GMINĘ	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 400 000	62 400 000	0	0	0	0	0	14,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 200 000	58 200 000	0	0	0	0	0	13,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	1,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000	0	17 800 000	0	0	0	0	4,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	4,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0,24
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**95 762 818**	**48 907 773**	**46 855 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,82**
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 836 410	47 199 415	45 636 995	0	0	0	0	22,12
	75814	0690	Różne rozliczenia finansowe	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0,19
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 121 408	903 358	1 218 050	0	0	0	0	0,51
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 812 723**	**1 794 000**	**0**	**0**	**0**	**18 723**	**0**	**0,43**
	80146		Dokształcanie i doskonanienie nauczycieli	18 723	0	0	0	0	18 723	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 794 000	1 794 000	0	0	0	0	0	0,43
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**19 638 214**	**243 000**	**0**	**0**	**1 395 214**	**18 000 000**	**0**	**4,68**
	85111		Szpitale ogólne	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	4,29
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	243 000	243 000	0	0	0	0	0	0,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395 214	0	0	0	1 395 214	0	0	0,33
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 584 103**	**3 862 723**	**4 980**	**14 702 400**	**14 000**	**0**	**0**	**4,42**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 747 000	2 747 000	0	0	0	0	0	0,65
	85203		Ośrodki wsparcia	519 066	1 300	0	517 766	0	0	0	0,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 097	0	0	13 196 097	14 000	0	0	3,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 621	0	0	73 621	0	0	0	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	936 619	151 703	0	784 916	0	0	0	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 470	962 470	0	0	0	0	0	0,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 250	250	0	130 000	0	0	0	0,03
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**658 815**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**138 815**	**0**	**0,16**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 800	0	0	0	520 000	114 800	0	0,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	24 015	0	0	0	0	24 015	0	0,01
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	RAZEM	z tego						% Z OGÓŁEM (KOL. 5)
					ZADANIA WŁASNE		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		
					w tym :		REALIZOWANE PRZEZ		MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALN.	Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
					GMINY	POWIATU	GMINĘ	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**82 754 862**	**82 079 788**	**0**	**0**	**0**	**675 074**	**0**	**19,72**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 788 488	80 113 414	0	0	0	675 074	0	19,25
	90002		Godpodarka odpadami	1 885 000	1 885 000	0	0	0	0	0	0,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 374	51 374	0	0	0	0	0	0,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0,01
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 634 600**	**2 567 800**	**0**	**0**	**0**	**66 800**	**0**	**0,63**
	92116		Biblioteki	66 800	0	0	0	0	66 800	0	0,02
	92195		Pozostała działalność	2 567 800	2 567 800						0,61
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 618 422**	**1 193 800**	**0**	**0**	**0**	**424 622**	**0**	**0,38**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	984 800	984 800	0	0	0	0	0	0,23
	92695		Pozostała działalność	633 622	209 000	0	0	0	424 622	0	0,15

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZ-	§	NAZWA	RAZEM	z tego						
							REALIZOWANE PRZEZ				
							GMINĘ	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RAZEM :	**1 037 073**			**371 200**	**665 873**			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**641 873**			0	**641 873**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 873			0	641 873			
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 000**			**0**	**20 000**			
	71015		Nadzór budowlany	20 000			0	20 000			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**340 200**			**340 200**	**0**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 200			340 200	0			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 000**			**0**	**4 000**			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000			0	4 000			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**31 000**			**31 000**	**0**			
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000			26 000	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000			5 000	0			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM		**499 572 400**	**285 891 844**	**39 819 368**	**7 446 392**	**142 859 159**	**7 436 783**	**1 526 600**	**86 803 542**	**213 680 556**
		zadania własne gminy	**WG**	**358 556 095**	**193 555 844**	**26 539 495**	**5 219 784**	**93 181 109**	**7 436 783**	**1 526 600**	**59 652 073**	**165 000 251**
		zadania własne powiatu	**WP**	**97 616 748**	**69 061 139**	**7 987 715**	**1 596 900**	**49 601 250**	**0**	**0**	**9 875 274**	**28 555 609**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**15 124 043**	**15 099 043**	**852 428**	**447 090**	**0**	**0**	**0**	**13 799 525**	**25 000**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**7 223 815**	**7 223 815**	**4 386 155**	**173 358**	**0**	**0**	**0**	**2 664 302**	**0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**23 000**	**23 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**0**
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**21 028 699**	**929 003**	**53 575**	**9 260**	**76 800**	**0**	**0**	**789 368**	**20 099 696**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**12 400**	**12 400**	**0**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**11 000**	**0**
	01030	Izby rolnicze	WG	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0
	01095	Pozostała działalność	WG	6 400	6 400	0	0	1 400	0	0	5 000	0
020		**LEŚNICTWO**		**13 100**	**13 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 100**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100	6 100	0	0	0	0	0	6 100	0
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**210 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 329**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WP	210 329	0							210 329
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**64 352 087**	**30 926 885**	**4 791 764**	**944 597**	**0**	**0**	**0**	**25 190 524**	**33 425 202**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		19 194 310	19 166 310	515 430	104 050	0	0	0	18 546 830	28 000
			WG	18 549 645	18 521 645	515 430	104 050	0	0	0	17 902 165	28 000
			PJ	644 665	644 665	0	0	0	0	0	644 665	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	31 122 056	2 866 776	1 035 906	209 047	0	0	0	1 621 823	28 255 280
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 623 021	7 481 099	3 240 428	631 500	0	0	0	3 609 171	5 141 922
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0
	60095	Pozostała działalność		1 364 700	1 364 700	0	0	0	0	0	1 364 700	0
			WG	750 000	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0
			WP	614 700	614 700	0	0	0	0	0	614 700	0
630		**TURYSTYKA**		**235 300**	**235 300**	**0**	**0**	**7 300**	**0**	**0**	**228 000**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	35 300	35 300	0	0	7 300	0	0	28 000	0
	63095	Pozostała działalność	WG	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2005 r.

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 452 171**	**2 452 171**	**0**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**652 171**	**2 000 000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 152 171	652 171	0	0	0	0	0	652 171	1 500 000
			WG	2 088 000	588 000	0	0	0	0	0	588 000	1 500 000
			UP	64 171	64 171	0	0	0	0	0	64 171	0
	70095	Pozostała działalność	WG	500 000	0	0	0	0	0	0		500 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 020 638**	**4 020 638**	**1 754 827**	**366 215**	**0**	**0**	**0**	**1 899 596**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		251 788	251 788	205 481	42 047	0	0	0	4 260	0
			WP	226 555	226 555	184 688	38 107	0	0	0	3 760	0
			UP	25 233	25 233	20 793	3 940	0	0	0	500	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	57 795	57 795	0	0	0	0	0	57 795	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		11 410	11 410	0	0	0	0	0	11 410	0
			UP	11 410	11 410	0	0	0	0	0	11 410	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	218 000	218 000	156 710	31 400	0	0	0	29 890	
	71035	Cmentarze		693 635	693 635	247 406	61 660	0	0	0	384 569	0
			WG	670 635	670 635	247 406	61 660	0	0	0	361 569	0
			PR	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0
	71095	Pozostała działalność	WG	2 188 010	2 188 010	1 145 230	231 108	0	0	0	811 672	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**33 514 489**	**22 585 150**	**12 410 767**	**2 395 808**	**80 000**	**0**	**0**	**7 698 575**	**10 929 339**
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 552 614	2 552 614	2 099 631	406 850	0	0	0	46 133	0
			WG	1 252 165	1 252 165	1 027 425	199 100	0	0	0	25 640	0
			UG	401 643	401 643	331 159	64 156	0	0	0	6 328	0
			WP	570 806	570 806	470 613	91 197	0	0	0	8 996	0
			UP	328 000	328 000	270 434	52 397	0	0	0	5 169	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 508 000	1 508 000	0	0	20 000	0	0	1 488 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 075 360	1 075 360	0	0	0	0	0	1 075 360	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 924 176	16 524 176	10 311 136	1 986 388	0	0	0	4 226 652	400 000
			WG	13 428 758	13 028 758	7 433 460	1 429 943	0	0	0	4 165 355	400 000
			WP	3 445 418	3 445 418	2 840 676	550 445	0	0	0	54 297	0
			PJ	50 000	50 000	37 000	6 000	0	0	0	7 000	0
	75045	Komisje poborowe	UP	50 000	50 000	0	2 570	0	0	0	47 430	0
	75095	Pozostała działalność		11 404 339	875 000	0	0	60 000	0	0	815 000	10 529 339
			WG	10 404 339	875 000	0	0	60 000	0	0	815 000	9 529 339
			PJ	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2005 r.

strona 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 388 352**	**7 028 352**	**5 000 241**	**290 816**	**193 700**	**0**	**0**	**1 543 595**	**360 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	44 000	44 000	0	0	0	0	0	44 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 595 000	4 505 000	3 598 041	15 860	0	0	0	891 099	90 000
			UP	4 505 000	4 505 000	3 598 041	15 860	0	0	0	891 099	0
			WP	90 000	0	0	0	0	0	0		90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	412 950	342 950	25 584	6 750	181 000	0	0	129 616	70 000
	75414	Obrona cywilna		149 892	149 892	24 856	5 136	0	0	0	119 900	0
			WG	34 900	34 900	0	0	0	0	0	34 900	0
			WP	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0
			UP	34 992	34 992	24 856	5 136	0	0	0	5 000	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 700	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	WG	2 137 110	1 937 110	1 351 760	263 070	0	0	0	322 280	200 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	21 700	21 700	0	0	0	0	0	21 700	0
	75495	Pozostała działalność	WG	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**67 000**	**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	67 000	67 000	0	0	0	0	0	67 000	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**8 963 383**	**8 963 383**	**0**	**0**	**0**	**7 436 783**	**1 526 600**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	7 436 783	7 436 783	0	0	0	7 436 783	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	1 526 600	1 526 600					1 526 600		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**6 373 120**	**2 373 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 373 120**	**4 000 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	4 000 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 373 120	1 373 120	0	0	0	0	0	1 373 120	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**128 647 743**	**123 825 743**	**283 245**	**0**	**121 044 007**	**0**	**0**	**2 498 491**	**4 822 000**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	36 916 086	36 916 086	0	0	36 916 086	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	2 748 830	2 748 830	0	0	2 748 830	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	14 757 119	14 757 119	0	0	14 742 119	0	0	15 000	0

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2005 r.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	WG	24 266 764	24 266 764	0	0	24 266 764	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 288 653	2 288 653	0	0	2 288 653	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	594 000	594 000	0	0	34 000	0	0	560 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	13 844 408	13 844 408	0	0	13 844 408	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	9 532 203	9 532 203	0	0	9 532 203	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	11 909 673	11 909 673	0	0	11 909 673	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	1 779 794	1 779 794	0	0	1 779 794	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	2 936 477	2 936 477	0	0	2 936 477	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		708 113	708 113	141 622	0	0	0	0	566 491	0
			WG	689 390	689 390	141 622	0	0	0	0	547 768	0
			PJ	18 723	18 723	0	0	0	0	0	18 723	0
	80195	Pozostała działalność	WG	6 365 623	1 543 623	141 623	0	45 000	0	0	1 357 000	4 822 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**24 551 228**	**5 551 228**	**1 127 760**	**217 754**	**500 000**	**0**	**0**	**3 705 714**	**19 000 000**
	85111	Szpitale ogólne	PJ	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	1 460 440	1 460 440	978 198	187 573	0	0	0	294 669	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	3 304 924	2 304 924	149 562	30 181	410 000	0	0	1 715 181	1 000 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 395 214	1 395 214	0	0	0	0	0	1 395 214	0
	85195	Pozostała działalność	WG	90 650	90 650	0	0	90 000	0	0	650	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**43 514 917**	**40 689 917**	**8 275 121**	**1 931 840**	**0**	**0**	**0**	**30 482 956**	**2 825 000**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	WP	3 854 413	3 854 413	2 059 943	412 916	0	0	0	1 381 554	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 490 752	3 690 752	2 158 265	415 419	0	0	0	1 117 068	2 800 000
	85203	Ośrodki wsparcia	UG	517 766	492 766	356 456	68 584	0	0	0	67 726	25 000
	85204	Rodziny zastępcze	WP	1 973 158	1 973 158	0	15 000	0	0	0	1 958 158	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 331 409	13 331 409	260 733	333 707	0	0	0	12 736 969	0
			WG	121 312	121 312	95 920	19 357	0	0	0	6 035	0
			UG	13 196 097	13 196 097	164 813	314 350	0	0	0	12 716 934	0
			UP	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	UG	73 621	73 621	0	0	0	0	0	73 621	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 796 619	2 796 619	0	0	0	0	0	2 796 619	0
			WG	2 011 703	2 011 703	0	0	0	0	0	2 011 703	0
			UG	784 916	784 916	0		0	0	0	784 916	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2005 r.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 445 660	4 445 660	3 225 205	642 924	0	0	0	577 531	0
			WG	4 007 017	4 007 017	2 883 495	573 966	0	0	0	549 556	0
			WP	438 643	438 643	341 710	68 958	0	0	0	27 975	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	360 454	360 454	214 519	43 290	0	0	0	102 645	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		680 000	680 000	0	0	0	0	0	680 000	0
			WG	550 000	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0
			UG	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0
	85295	Pozostała działalność	WG	2 491 065	2 491 065	0	0	0	0	0	2 491 065	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 217 495**	**2 817 495**	**1 171 556**	**233 255**	**895 000**	**0**	**0**	**517 684**	**400 000**
	85305	Żłobki	WG	1 120 000	720 000	0	0	710 000	0	0	10 000	400 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		634 800	634 800	315 321	62 055	0	0	0	257 424	0
			UP	520 000	520 000	315 321	62 055	0	0	0	142 624	0
			PJ	114 800	114 800	0	0	0	0	0	114 800	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 177 695	1 177 695	856 235	171 200	0	0	0	150 260	0
			WP	1 153 680	1 153 680	839 660	167 940	0	0	0	146 080	0
			PJ	24 015	24 015	16 575	3 260	0	0	0	4 180	0
	85395	Pozostała działalność	WG	285 000	285 000	0	0	185 000	0	0	100 000	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 773 752**	**8 773 752**	**0**	**0**	**8 738 752**	**0**	**0**	**35 000**	**0**
	85401	Świetlice szkolne		4 229 430	4 229 430	0	0	4 229 430	0	0	0	0
			WG	4 187 540	4 187 540	0	0	4 187 540	0	0	0	0
			WP	41 890	41 890	0	0	41 890	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 702 634	1 702 634	0	0	1 702 634	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 236 404	1 236 404	0	0	1 236 404	0	0	0	0
			WP	1 226 404	1 226 404	0	0	1 226 404	0	0	0	0
			PJ	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 420 284	1 420 284	0	0	1 420 284	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	85495	Pozostała działalność	WP	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.**		**127 018 661**	**10 088 597**	**2 846 202**	**596 217**	**0**	**0**	**0**	**6 646 178**	**116 930 064**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 010 064	80 000	0	0	0	0	0	80 000	116 930 064
			WG	116 334 990	80 000	0	0	0	0	0	80 000	116 254 990
			PJ	675 074	0	0	0	0	0	0	0	675 074

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2005 r.

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							
					wydatki bieżące							wydatki majątkowe
					ogółem	w tym :						
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 373 536	1 373 536	242 535	48 975	0	0	0	1 082 026	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	107 360	107 360	83 601	16 870	0	0	0	6 889	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 318 164	4 318 164	2 520 066	530 372	0	0	0	1 267 726	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 872 137	3 872 137	0	0	0	0	0	3 872 137	0
			WG	2 913 071	2 913 071	0	0	0	0	0	2 913 071	0
			WP	959 066	959 066	0	0	0	0	0	959 066	0
	90095	Pozostała działalność	WG	337 400	337 400	0	0	0	0	0	337 400	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**16 586 000**	**9 202 000**	**0**	**0**	**8 479 000**	**0**	**0**	**723 000**	**7 384 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	348 000	348 000	0	0	185 000	0	0	163 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	3 792 000	3 792 000	0	0	3 792 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		3 454 000	3 454 000	0	0	3 454 000	0	0	0	0
			WG	3 387 200	3 387 200	0	0	3 387 200	0	0	0	0
			PJ	66 800	66 800	0	0	66 800	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 048 000	1 048 000	0	0	1 048 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	240 000	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0
	92195	Pozostała działalność	WG	7 704 000	320 000	0	0	0	0	0	320 000	7 384 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**17 640 235**	**6 245 613**	**2 157 885**	**469 890**	**1 120 000**	**0**	**0**	**2 497 838**	**11 394 622**
	92601	Obiekty sportowe	WG	55 000	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	4 587 213	4 587 213	2 157 885	469 890	0	0	0	1 959 438	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 603 400	1 603 400	0	0	1 120 000	0	0	483 400	0
	92695	Pozostała działalność		11 394 622	0	0	0	0	0	0	0	11 394 622
			WG	10 970 000	0	0	0	0	0	0	0	10 970 000
			PJ	424 622	0	0	0	0	0	0	0	424 622

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Deficyt budżetu w **2005** roku i źródła jego finansowania

Deficyt budżetu	**79 840 000**
Rozchody	**7 521 215**
Przychody	**87 361 215**

Szczegółowa specyfikacja przychodów i rozchodów

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
	Ogółem	**87 361 215**	**7 521 215**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 500 000	
	- obligacje komunalne III transza, serie L, M, N,O,P		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17 400	
	- spłata pożyczki przez "Hossa" Sp. z o.o.		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 636 678	
	w tym		
	Pożyczka z WFOŚiGW - program kanalizacja	***19 206 678***	
	- Inżynier kontraktu	*614 787*	
	- Paruszowiec - Piaski, Niedobczyce, Niewiadom	*4 066 259*	
	- Zebrzydowice, Orzepowice	*3 868 675*	
	- Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare	*5 427 087*	
	- Radziejów, Popielów	*3 664 812*	
	- Chwałowice	*490 356*	
	- Jejkowice i Gaszowice	*458 403*	
	- pozostałe pakiety zadań	*616 299*	
	Pożyczka z WFOŚiGW - MDPS	**500 000**	
	Pożyczki na prefinansowanie środków Unii Europejskiej	**21 930 000**	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 207 137	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 500 000
	- wykup obligacji (seria A I transzy "EMISJA 2002")		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		21 215
	- pożyczki z WFOŚiGW na kotłownie		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW		
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		**329 416 654**	**224 169 459**	**198 783 084**	**109 660 740**
	w tym:					
	budżet miasta		**43 329 372**	**44 817 085**	**41 483 233**	**25 677 500**
	budżet państwa		**600 000**	**1 275 000**	**1 213 000**	**887 000**
	porozumienie z j.s.t.		**227 152 971**	**18 000 000**	**0**	**0**
	program łagodzenia		**6 283 493**	**1 000 000**	**225 000**	**0**
	fundusze strukturalne		**0**	**0**	**9 400 000**	**0**
	ZPORR		**0**	**20 920 052**	**13 617 777**	**4 336 000**
	- środki ZPORR		*0*	*7 090 052*	*4 537 777*	*1 456 000*
	- prefinansowanie		*0*	*13 830 000*	*9 080 000*	*2 880 000*
	SPO - Transport		**0**	**11 270 587**	**19 710 275**	**13 078 119**
	- środki SPO -T		*0*	*3 770 587*	*6 610 275*	*4 378 119*
	- prefinansowanie		*0*	*7 500 000*	*13 100 000*	*8 700 000*
	WFOŚiGW - pożyczka		**3 305 758**	**19 706 678**	**19 509 142**	**13 438 187**
	WFOŚiGW - dotacja		**0**	**1 600 000**	**400 000**	**0**
	GFOŚiGW		**41 426**	**200 000**	**800 000**	**600 000**
	EBOR (PWiK)		**18 922 604**	**24 591 569**	**0**	**0**
	ISPA / Fundusz Spójności		**26 055 590**	**80 113 414**	**90 009 198**	**5 106 286**
	- prefinansowanie		*0*	*0*	*0*	*44 332 590*
	Środki gmin Gaszowice i Jejkowice		**296 444**	**675 074**	**2 415 459**	**2 205 058**
	Inne środki		**3 428 996**	**0**	**0**	**0**
1.	***WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI***	**Ogółem:**	**260 092 774**	**46 411 000**	**16 239 380**	**6 635 000**
		w tym:				
		budżet miasta	25 185 888	15 510 200	2 589 380	812 000
		budżet państwa	0	1 275 000	1 213 000	887 000
		porozumienie z j.s.t.	227 152 971	18 000 000	0	0
		program łagodzenia	4 283 493	0	0	0
		ZPORR	**0**	**9 325 800**	**11 037 000**	**4 336 000**
		środki ZPORR	0	3 295 800	3 657 000	1 456 000
		prefinansowanie	0	6 030 000	7 380 000	2 880 000
		Inne środki	3 428 996	0	0	0
		WFOŚiGW dotacja	0	1 600 000	400 000	0
		WFOŚiGW pożyczka	0	500 000	500 000	0
		GFOŚiGW	41 426	200 000	500 000	600 000
2.	***BIURO REALIZACJI PROJEKTU ISPA***	**Ogółem:**	**61 120 920**	**141 197 633**	**139 367 971**	**85 588 248**
		w tym:				
		budżet miasta	12 540 524	16 610 898	27 934 172	20 506 127
		ISPA / Fundusz Spójności	26 055 590	80 113 414	90 009 198	5 106 286
		WFOŚiGW - pożyczka	3 305 758	19 206 678	19 009 142	13 438 187
		EBOR (PWiK)	18 922 604	24 591 569	0	0
		Prefinansowanie przez Fundusz Spójności	0	0	0	44 332 590
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	296 444	675 074	2 415 459	2 205 058

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW		
				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
3.	***WYDZIAŁ DRÓG***	**Ogółem:**	**7 050 683**	**32 081 487**	**40 913 021**	**17 437 492**
		w tym:				
		budżet miasta	4 450 683	11 945 215	10 128 256	4 359 373
		budżet państwa	600 000	0	0	0
		program łagodzenia	2 000 000	0	0	0
		fundusze strukturalne	0		9 400 000	0
		SPO - Transport	0	11 270 587	19 710 275	13 078 119
		środki SPO - T	0	*3 770 587*	*6 610 275*	4 378 119
		prefinansowanie	0	*7 500 000*	*13 100 000*	8 700 000
		ZPORR	0	8 865 685	1 374 490	0
		środki ZPORR	0	*2 965 685*	*474 490*	0
		prefinansowanie	0	*5 900 000*	*900 000*	0
		GFOŚiGW	0	0	300 000	0
4.	***WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY***	**Ogółem:**	**1 152 277**	**4 479 339**	**2 262 712**	**0**
		w tym:				
		budżet miasta	1 152 277	750 772	831 425	0
		program łagodzenia	0	1 000 000	225 000	0
		ZPORR	0	2 728 567	1 206 287	0
		środki ZPORR	*0*	*828 567*	*406 287*	*0*
		prefinansowanie	*0*	*1 900 000*	*800 000*	*0*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY-LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:					**260 092 774**	**46 411 000**	**16 239 380**	**6 635 000**
	w tym:								
	budżet miasta					**23 485 888**	**14 510 200**	**2 589 380**	**812 000**
	fundusz alkoholowy					**1 700 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
	budżet państwa					0	**1 275 000**	1 213 000	**887 000**
	porozumienie z j.s.t./kontrakt wojewódzki (b.p.)					**227 152 971**	**18 000 000**	**0**	**0**
	inne środki					**3 428 996**	**0**	**0**	**0**
	Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - "Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia - komponent dotacje inwestycyjne"					**4 283 493**	**0**	**0**	**0**
	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR)- planowane wnioski					**0**	**9 325 800**	**11 037 000**	**4 336 000**
	w tym:								
	środki ZPORR					*0*	*3 295 800*	*3 657 000*	*1 456 000*
	prefinansowanie					*0*	*6 030 000*	*7 380 000*	*2 880 000*
	WFOŚiGW dotacja					**0**	**1 600 000**	**400 000**	**0**
	WFOŚiGW pożyczka					**0**	**500 000**	**500 000**	**0**
	GFOŚ					41 426	**200 000**	**500 000**	**600 000**
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**1 061 032**	**500 000**	**0**	**0**
70095 zad. 667	Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku.	2004	2005	1 561 032 (u/s)*	Ogółem:	1 061 032	500 000	0	0
					w tym:				
					budżet miasta	300 000	500 000	0	0
					Fundusz (Program "Łagodzenia")	761 032	0	0	0

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

** nr działania Programu ZPORR

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY-LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					**642 079**	**70 000**	**0**	**0**
75412 zad. 038	Budowa OSP w dz. Orzepowice.	2000	2005	712 079 (u/s)*	Ogółem:	642 079	70 000	0	0
					w tym:				
					budżet miasta	600 653	70 000	0	0
					GFOŚ	41 426	0	0	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					**673 310**	**4 397 000**	**6 577 000**	**3 865 000**
80195 zad.638	Podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozbudowę i adaptację Domu Nauczyciela przy SP 29 na przedszkole trzyoddziałowe w dzielnicy Rybnika Golejów (do 2004 r. - rozdz. 80101)	2004	2006	2 027 000	Ogółem:	330 000	597 000	1 100 000	0
				(s)*	w tym:				0
				498 000	budżet miasta	330 000	168 000	0	0
				182 000	budżet państwa	0	82 000	100 000	0
				1 347 000	ZPORR (3.5.1)**	0	347 000	1 000 000	0
					w tym:				
					środki ZPORR		117 000	330 000	0
					prefinansowanie		230 000	670 000	0
80195 zad. 659	Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dzielnicy Rybnika Paruszowiec (do 2004 r. - rozdz. 80104)	2004	2006	3 043 310	Ogółem:	43 310	1 655 000	1 345 000	0
				(s)	w tym:				
				491 310	budżet miasta	43 310	205 000	243 000	0
				300 000	budżet państwa	0	300 000	0	0
				2 252 000	ZPORR(3.3.1.)**	0	1 150 000	1 102 000	0
					w tym:				
					środki ZPORR		350 000	362 000	0
					prefinansowanie		800 000	740 000	0
80195 zad.654	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych. (budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2 oraz boisk przy Gimnazjum nr 3, nr 10, Szkole Podstawowej nr 5).	2004	2007	7 700 000	Ogółem:	300 000	2 145 000	3 832 000	1 423 000
				(s)*	w tym:				
				1 232 000	budżet miasta	300 000	200 000	532 000	200 000
				770 000	budżet państwa	0	170 000	300 000	300 000
				5 698 000	ZPORR (3.5.1)**	0	1 775 000	3 000 000	923 000
					w tym:				
					środki ZPORR		775 000	1 000 000	323 000
					prefinansowanie		1 000 000	2 000 000	600 000

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 3

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY-LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195 zad. Nowe	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych-II etap. (budowa sal gimnastycznych przy I LO im.Powstańców Śl. I Gimnazjum nr 10 oraz boisk przy: SP nr 2, 22, 34, 11, 18, ZSP nr 3).	2006	2008	7 550 000	Ogółem:	0	0	300 000	2 442 000
				(s)*	w tym:				
				1 208 000	budżet miasta	0	0	300 000	500 000
				755 000	budżet państwa	0	0	0	355 000
				5 587 000	ZPORR (3.5.1)**	0	0	0	1 587 000
					w tym:				
					środki ZPORR	0	0	0	527 000
					prefinansowanie	0	0	0	1 060 000
	OCHRONA ZDROWIA					**249 501 967**	**18 000 000**	**0**	**0**
85111 zad.058	Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, dz. Orzepowice.	1976	2005	267 501 967 (u/s)*	Ogółem:	249 501 967	18 000 000	0	0
					w tym:				
					budżet miasta	18 920 000	0	0	0
					porozumienie z j.s.t. kontrakt woj. (b.p)	227 152 971	18 000 000	0	0
					inne (darowizny, odsetki bank.)	3 428 996	0	0	0
	Monitoring wizyjny miasta					**1 700 000**	**2 150 000**	**1 650 000**	**2 170 000**
zad. 589	I etap - dzielnica Śródmieście	2003	2005	3 850 000	Ogółem:	1 700 000	1 000 000	0	0
				(i/s)*	w tym:				
85154					budżet miasta	1 700 000	1 000 000	0	0
75095					budżet miasta	0	1 150 000	0	0
75095 zad. Nowe	II etap - dzielnice : Boguszowice, Maroko-Nowiny, Niedobczyce,Niewiadom, Chwałowice	2006	2007	3 820 000	Ogółem:	**0**	0	1 650 000	2 170 000
				(s)*	w tym				
				612 000	budżet miasta	0	0	500 000	112 000
				382 000	budżet państwa	0	0	150 000	232 000
				2 826 000	ZPORR(3.3.1)	0	0	1 000 000	1 826 000
					w tym:				
					środki ZPORR		0	330 000	606 000
					prefinansowanie		0	670 000	1 220 000

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 4

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY-LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POMOC SPOŁECZNA					**1 067 272**	**2 800 000**	**900 000**	**0**
85202 zad.08B.	MDPS ul.Żużlowa- modernizacja pomieszczeń, dostosowanie do wymogów p.poz. i standaryzacji obiektu: dach, wymiana okien, ocieplenie budynku, modernizacja gospodarki cieplnej, wentylacja mechaniczna.	2000	2006	4 767 272	Ogółem:	1 067 272	2 800 000	900 000	0
				(s)*	w tym:				
				1 767 272	budżet miasta	1 067 272	700 000	0	0
				2 000 000	WFOŚ dotacja	0	1 600 000	400 000	0
				1 000 000	WFOŚ poż.	0	500 000	500 000	0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					**0**	**200 000**	**500 000**	**600 000**
90001 N.	Kanalizacja sanitarna dz. Smolna.	2005	2007	1 300 000	Ogółem:	**0**	200 000	500 000	600 000
				(s)*	w tym:				
					budżet miasta	**0**	0	0	0
					GFOŚ	**0**	200 000	500 000	600 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**323 620**	**7 324 000**	**5 972 380**	**0**
92195 zad. 615	Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu (do 2004 r. - rozdz. 92109)	2004	2006	12 800 000	Ogółem:	147 620	6 680 000	5 972 380	0
				(i/s)*	w tym:				
				2 098 000	budżet miasta	147 620	1 019 000	931 380	0
				1 259 000	budżet państwa	**0**	666 000	593 000	0
				9 443 000	ZPORR (3.2.)	**0**	4 995 000	4 448 000	0
					w tym:				
					środki ZPORR		1 695 000	1 478 000	
					prefinansowanie		3 300 000	2 970 000	
92195 zad.651, 92195 zad.652	Kultura otwartych drzwi - dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (do 2004 r. - rozdz. 92116, 92118)	2004	2006	820 000	Ogółem:	176 000	644 000	0	0
				(i/s)*	w tym:				
				213 200	budżet miasta	176 000	37 200	0	0
				606 800	ZPORR(3.2.)	**0**	606 800	0	0
					w tym:				
					środki ZPORR		206 800		
					prefinansowanie		400 000		

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 5

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY-LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**					**5 123 494**	**10 970 000**	**640 000**	**0**
92601 zad.655	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika - Niedobczyce i Radziejów.	2004	2006	1 400 000	Ogółem:	200 000	560 000	640 000	0
				(i/s)*	w tym:				
				334 000	budżet miasta	200 000	51 000	83 000	0
				127 000	budżet państwa	**0**	57 000	70 000	0
				939 000	ZPORR (3.5.1)**	**0**	452 000	487 000	0
					w tym:				
					środki ZPORR		152 000	157 000	
					prefinansowanie		300 000	330 000	
92695 zad. 657	Modernizacja hotelu "Olimpia".	2001	2005	12 128 264	Ogółem:	2 838 264	9 290 000	0	0
				(i)*	w tym:				
					budżet miasta	838 264	9 290 000	0	0
					Fundusz (Program "Łagodzenia")	2 000 000	0	0	0
92695 zad. 658	Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego - modernizacja hotelu "Speedway".	2000	2005	3 205 230	Ogółem:	2 085 230	1 120 000	0	0
				(u/s)*	w tym:				
					budżet miasta	562 769	1 120 000	0	0
					Fundusz (Program "Łagodzenia")	1 522 461	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU ISPA

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady w 2003 r. i przewidywane wykonanie do końca 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW		
							2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:					**61 120 920**	**141 197 633**	**139 367 971**	**85 588 248**
	w tym :								
	Budżet miasta					12 540 524	16 610 898	27 934 172	20 506 127
	ISPA / Fundusz Spójności					26 055 590	80 113 414	90 009 198	5 106 286
	WFOŚiGW					3 305 758	19 206 678	19 009 142	13 438 187
	EBOR (PWIK)					18 922 604	24 591 569	0	0
	Prefinansowanie Fundusz Spójności								44 332 590
	Środki z gmin Gaszowice i Jejkowice					296 444	675 074	2 415 459	2 205 058
900 / 90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					42 198 316	116 606 064	139 367 971	85 588 248
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów (przetarg PRAG 021)	2003	2005	**10 580 888**	**Ogółem**	**5 184 108**	**5 396 780**	**0**	**0**
					Budżet	111 440	30 478	0	0
					ISPA / Fundusz Spójności	593 794	147 865	0	0
					WFOŚiGW	166 605	29 616	0	0
					EBOR (PWiK)	4 312 269	5 188 821	0	0
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów (przetarg PRAG 021)	2003	2005	**20 612 308**	**Ogółem**	**9 537 398**	**11 074 910**	**0**	**0**
					Budżet	215 277	62 545	0	0
					ISPA / Fundusz Spójności	897 036	303 439	0	0
					WFOŚiGW	192 411	60 777	0	0
					EBOR (PWiK)	8 232 674	10 648 149	0	0
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień (przetarg PRAG 021)	2003	2005	**16 627 954**	**Ogółem**	**7 522 484**	**9 105 470**	**0**	**0**
					Budżet	179 190	51 423	0	0
					ISPA / Fundusz Spójności	790 154	249 479	0	0
					WFOŚiGW	175 479	49 969	0	0
					EBOR (PWiK)	6 377 661	8 754 599	0	0
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice (przetarg PRAG 022)	2003	2007	**16 935 043**	**Ogółem**	**2 973 590**	**8 716 437**	**5 197 922**	**47 094**
					Budżet	798 994	1 186 941	969 787	47 094
					ISPA / Fundusz Spójności	1 839 607	6 003 930	3 661 897	0
					WFOŚiGW	334 989	1 525 566	566 238	0
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice (przetarg PRAG 022)	2003	2007	**26 497 900**	**Ogółem**	**4 523 987**	**13 759 586**	**8 139 099**	**75 228**
					Budżet	1 126 625	1 731 949	1 385 066	75 228
					ISPA / Fundusz Spójności	2 870 049	9 590 693	5 849 523	0
					WFOŚiGW	527 313	2 436 944	904 510	0
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski-Paruszowiec (przetarg PRAG 023)	2003	2007	**16 755 080**	**Ogółem**	**2 613 950**	**7 864 057**	**4 442 052**	**1 835 021**
					Budżet	756 412	1 406 957	981 425	316 363
					ISPA / Fundusz spójności	1 584 776	5 488 833	2 941 674	132 218
					WFOŚiGW	272 762	968 267	518 953	238 531
					Prefinansowanie Fundusz Spójności				1 147 909

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU ISPA

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady w 2003 r. i przewidywane wykonanie do końca 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW		
							2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce (przetarg PRAG 023)	2003	2007	**32 675 099**	**Ogółem**	**5 041 240**	**15 530 489**	**8 353 547**	**3 749 823**
					Budżet	1 197 794	2 335 547	1 281 832	646 480
					ISPA / Fundusz Spójności	3 290 865	11 216 310	6 011 246	270 184
					WFOŚiGW	552 581	1 978 632	1 060 469	487 432
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	2 345 727
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom (przetarg PRAG 023)	2003	2007	**20 767 251**	**Ogółem**	**3 170 176**	**9 833 528**	**5 370 043**	**2 393 504**
					Budżet	695 073	1 411 224	856 182	412 647
					ISPA / Fundusz Spójności	2 127 129	7 159 347	3 836 966	172 458
					WFOŚiGW	347 974	1 262 957	676 895	311 127
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	1 497 272
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (przetarg PRAG 024)	2003	2007	**26 662 581**	**Ogółem**	**3 450 244**	**8 451 332**	**9 241 402**	**5 519 603**
					Budżet	1 570 667	865 409	1 420 570	908 254
					ISPA / Fundusz Spójności	1 866 896	5 922 162	6 461 617	390 507
					WFOŚiGW	12 681	1 663 761	1 359 215	830 474
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	3 390 368
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice (przetarg PRAG 024)	2003	2007	**36 575 238**	**Ogółem**	**4 077 966**	**11 831 865**	**12 937 963**	**7 727 444**
					Budżet	1 538 174	1 211 573	1 988 798	1 271 556
					ISPA / Fundusz Spójności	2 526 687	8 291 027	9 046 264	546 710
					WFOŚiGW	13 105	2 329 265	1 902 901	1 162 663
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	4 746 515
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare (przetarg PRAG 024)	2003	2007	**24 532 766**	**Ogółem**	**2 867 920**	**7 887 909**	**8 625 308**	**5 151 629**
					Budżet	1 154 542	807 715	1 325 866	847 704
					ISPA / Fundusz Spójności	1 700 619	5 527 351	6 030 842	364 473
					WFOŚiGW	12 759	1 552 843	1 268 600	775 109
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	3 164 343
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów (przetarg PRAG 025)	2003	2007	**22 285 597**	**Ogółem**	**2 757 796**	**8 091 448**	**11 373 054**	**63 299**
					Budżet	1 170 734	831 308	1 740 355	63 299
					ISPA / Fundusz Spójności	1 572 816	5 686 701	7 958 592	0
					WFOŚiGW	14 246	1 573 439	1 674 107	0
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	0
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów (przetarg PRAG 025)	2003	2007	**30 523 543**	**Ogółem**	**3 556 580**	**11 173 904**	**15 705 646**	**87 413**
					Budżet	1 393 424	1 147 997	2 403 347	87 413
					ISPA / Fundusz Spójności	2 148 967	7 853 063	10 990 437	0
					WFOŚiGW	14 189	2 172 844	2 311 862	0
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice (przetarg PRAG 026)	2003	2007	**13 569 689**	**Ogółem**	**583 804**	**1 609 232**	**6 102 657**	**5 273 996**
					ISPA / Fundusz Spójności	360 771	1 096 940	4 277 478	374 236
					WFOŚiGW	106 565	253 546	899 369	**805 489**
					Budżet gminy Jejkowice	*116 468*	*258 746*	*925 810*	**845 166**
					Prefinansowanie Fundusz Spójności				**3 249 105**

2. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU ISPA

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Poniesione nakłady w 2003 r. i przewidywane wykonanie do końca 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW		
							2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice (przetarg PRAG 026)	2003	2007	**21 811 696**	**Ogółem**	**917 114**	**2 589 291**	**9 819 312**	**8 485 979**
					ISPA / Fundusz Spójności	565 672	1 765 001	6 882 558	602 154
					WFOŚiGW	171 466	407 962	1 447 105	1 296 050
					Budżet gminy Gaszowice	*179 976*	*416 328*	*1 489 649*	1 359 892
					Prefinansowanie Fundusz Spójności				5 227 883
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice (przetarg PRAG nr 027)	2003	2007	**37 084 349**	**Ogółem**	**702 946**	**4 621 865**	**16 658 312**	**15 101 226**
					Budżet	154 862	1 344 964	2 522 584	2 417 843
					ISPA / Fundusz Spójności	425 494	2 685 829	11 679 940	1 071 746
					WFOŚiGW	122 590	591 072	2 455 788	2 306 777
					Prefinansowanie Fundusz Spójności				9 304 860
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	**20 037 659**	**Ogółem**	**869 391**	**921 587**	**5 020 533**	**13 226 148**
					Budżet	194 649	483 925	1 214 557	3 227 302
					ISPA / Fundusz Spójności	519 277	334 018	2 628 098	708 960
					WFOŚiGW	155 465	103 644	1 177 878	**3 134 721**
					Prefinansowanie Fundusz Spójności		0	0	**6 155 165**
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	**5 699 788**	**Ogółem**	**263 408**	**266 371**	**1 422 601**	**3 747 408**
					Budżet	65 817	138 091	344 241	914 402
					ISPA / Fundusz Spójności	152 024	97 902	744 628	200 872
					WFOŚiGW	45 567	30 378	333 732	888 171
					Prefinansowanie Fundusz Spójności	0	0	0	1 743 963
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec (przetarg PRAG nr 028)	2003	2007	**7 757 779**	**Ogółem**	**383 715**	**378 931**	**1 925 110**	**5 070 023**
					Budżet	93 747	190 284	466 152	1 237 132
					ISPA / Fundusz Spójności	222 957	143 973	1 007 438	271 768
					WFOŚiGW	67 011	44 674	451 520	1 201 643
					Prefinansowanie Fundusz Spójności				2 359 480
820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych (poza ISPA)	2005	2007	**18 150 000**	Ogółem	0	1 150 000	9 000 000	8 000 000
					Budżet	0	1 150 000	9 000 000	8 000 000
					ISPA / Fundusz Spójności	0	0	0	0
					WFOŚiGW	0	0	0	0
90001 K	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK (przetarg PRAG nr 012 - kontrakt ramowy)	2 005	2 007	**899 461**	**Ogółem**	**0**	**892 641**	**3 410**	**3 410**
					Budżet	0	172 568	3 410	**3 410**
					ISPA / Fundusz spójności	0	549 551	0	**0**
					WFOŚiGW	0	170 522	0	**0**
90001 K	Wydatki finansowane z odsetek z ISPA - do rozliczenia	2 003	2 004	**93 103**	**Ogółem**	**93 103**	**0**	**0**	**0**
					Budżet	93 103	0	0	0
					ISPA / Fundusz Spójności	0	0	0	0
					WFOŚiGW	0	0	0	0
90001 K	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	2 004	2 007	**140 000**	**Ogółem**	**30 000**	**50 000**	**30 000**	**30 000**
					Budżet	30 000	50 000	30 000	30 000
					ISPA / Fundusz Spójności	0	0	0	0
					WFOŚiGW	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa		Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.					2005	2006	2007
1	2	3	4			6	7	8	9	10
	OGÓŁEM :						**7 050 683**	**32 081 487**	**40 913 021**	**17 437 492**
	w tym :									
	budżet miasta						**4 450 683**	**11 945 215**	**10 128 256**	**4 359 373**
	budżet państwa						**600 000**	**0**	**0**	**0**
	fundusz łagodzenia						**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
	fundusze strukturalne						**0**	**0**	**9 400 000**	**0**
	SPO - Transport						**0**	**11 270 587**	**19 710 275**	**13 078 119**
	środki SPO - T						*0*	*3 770 587*	*6 610 275*	*4 378 119*
	prefinansowanie						*0*	*7 500 000*	*13 100 000*	*8 700 000*
	ZPORR						**0**	**8 865 685**	**1 374 490**	**0**
	środki ZPORR						*0*	*2 965 685*	*474 490*	*0*
	prefinansowanie						*0*	*5 900 000*	*900 000*	*0*
	GFOŚiGW						**0**	**0**	**300 000**	**0**
600	**TRANSPORT**									
60015 6050	Obwodnica Północna Miasta			**32 026 294**			**6 230 264**	**12 996 030**	**12 800 000**	**0**
				dokumentacja	*619 486*	budżet miasta	3 630 264	7 000 000	3 100 000	0
				wykupy	*1 988 634*	budżet państwa	600 000	0	0	0
				roboty drogowe	*28 496 030*	fundusz łagodzenia	2 000 000	0	0	
				wycinka drzew	*622 144*	ZPORR	0	5 996 030	0	0
				ekrany	*300 000*	*środki ZPORR*		*1 996 030*	*0*	*0*
						prefinansowanie		*4 000 000*	*0*	*0*
						fundusze strukturalne	*0*	*0*	9 400 000	*0*
						GFOŚiGW	0	0	300 000	0
zad. 026	I Etap ul. Rudzka - Gliwicka	**1999**	**2005**	**9 286 379**		**Ogółem:**	**5 286 379**	**4 000 000**	**0**	**0**
				dokumentacja	*138 637*	budżet miasta	2 686 379	4 000 000	0	0
				wykupy	*525 598*	budżet państwa	600 000	0	0	0
				roboty drogowe	*8 000 000*	fundusz łagodzenia	2 000 000	0	0	0
				wycinka drzew	*622 144*					
										0
zad. 263	II Etap ul. Rudzka - Energetyków	**2004**	**2006**	**8 902 951**		**Ogółem:**	**606 921**	**7 996 030**	**300 000**	**0**
				dokumentacja	*143 885*	w tym:			0	0
				wykupy	*463 036*	budżet miasta	606 921	2 000 000	0	0
				roboty drogowe	*7 996 030*	ZPORR	0	5 996 030	0	0
				ekrany	*300 000*	*środki ZPORR*	*0*	*1 996 030*	*0*	0
						prefinansowanie	*0*	*4 000 000*	*0*	0
						GFOŚiGW	0	0	300 000	0
zad. 264	III Etap ul. Budowlanych - Storczyków - Rudzka	**2004**	**2006**	**13 756 444**		**Ogółem:**	**256 444**	**1 000 000**	**12 500 000**	**0**
				dokumentacja	*256 444*	w tym:				
				wykupy	*1 000 000*	budżet miasta	256 444	1 000 000	3 100 000	0
				roboty drogowe	*12 500 000*	fundusze strukturalne	0	0	9 400 000	0
zad. 265	IV Etap ul. Gliwicka - Wielopolska	**2004**		**80 520**		**Ogółem:**	**80 520**	**0**	**0**	**0**
				dokumentacja	*80 520*	w tym:				
				wykupy	*0*	budżet miasta	80 520	0	0	0
				roboty drogowe	*0*					

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa		Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. oraz przewidywane wykonanie 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.					2005	2006	2007
1	2	3	4			6	7	8	9	10
60015 6050	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik			**59 225 697**		**Ogółem:**	**480 387**	**15 027 450**	**26 280 368**	**17 437 492**
				dokumentacja	*480 387*	budżet miasta	480 387	3 756 863	6 570 093	4 359 373
				wykupy	*0*	SPO - Transport	0	11 270 587	19 710 275	13 078 119
				roboty drogowe	*58 745 310*	*środki SPO - T*	*0*	*3 770 587*	*6 610 275*	*4 378 119*
						prefinansowanie	*0*	*7 500 000*	*13 100 000*	*8 700 000*
zad. 261	ETAP I ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza	2003	2006	**17 592 307**		**Ogółem:**	**304 707**	**8 015 250**	**9 272 350**	**0**
				dokumentacja	*304 707*					
				wykupy	*0*	budżet miasta	304 707	2 003 813	2 318 088	0
				roboty drogowe	*17 287 600*	SPO - Transport	0	6 011 437	6 954 262	0
						środki SPO - T		*2 011 437*	*2 354 262*	0
						prefinansowanie		*4 000 000*	*4 600 000*	0
zad. 260	ETAP II Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej	2003	2007	**41 633 390**		**Ogółem:**	**175 680**	**7 012 200**	**17 008 018**	**17 437 492**
						budżet państwa		0		
				dokumentacja	*175 680*					
				wykupy	*0*	budżet miasta	175 680	1 753 050	4 252 005	4 359 373
				roboty drogowe	*41 457 710*	SPO - Transport	0	5 259 150	12 756 013	13 078 119
						środki SPO - T		*1 759 150*	*4 256 013*	*4 378 119*
						prefinansowanie		*3 500 000*	*8 500 000*	*8 700 000*
60015 6050	Kontynuacja Drogi Krajowej 78			**415 898**		**Ogółem:**	**184 098**	**231 800**	**0**	**0**
				dokumentacja	*415 898*	budżet miasta	184 098	231 800	0	0
				wykupy	*0*	fundusze strukturalne	0	0	0	0
				roboty drogowe	*0*					
zad. 261	ETAP III Rozszerzenie zakresu projektu remontu kapitalnego jezdni ul. Wodzisławskiej o chodniki i zatoki oraz modernizację nawierzchni	2004		**184 098**		**Ogółem:**	**184 098**	**0**	**0**	**0**
				dokumentacja	*184 098*					
				wykupy	*0*	budżet miasta	184 098	0	0	0
				roboty drogowe	*0*					
zad. 260	ETAP IV Wykonanie projektu budowlanego modernizacji skrzyżowania ulic Rybnicka - Miłenijna - Cystersów na skrzyżowanie z syganlizacją świetlną most, wiadukt i prawoskręt łukowy	2005		**231 800**		**Ogółem:**	**0**	**231 800**	**0**	**0**
						budżet państwa		0		
				dokumentacja	*231 800*					
				wykupy	*0*	budżet miasta	0	231 800	0	0
				roboty drogowe	*0*					
60016	Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku	2003	2006	**5 814 794**		**Ogółem:**	**155 934**	**3 826 207**	**1 832 653**	**0**
				dokumentacja	*155 934*	budżet miasta	155 934	956 552	458 163	0
				wykupy	*0*	ZPORR	0	2 869 655	1 374 490	0
				roboty drogowe	*5 658 860*	*środki ZPORR*	*0*	*969 655*	*474 490*	0
						prefinansowanie	*0*	*1 900 000*	*900 000*	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Poniesione nakłady do końca 2003 r. i przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLANOWANE NAKŁADY -LIMITY WYDATKÓW		
		rozp.	zak.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM :					**1 152 277**	**4 479 339**	**2 262 712**	**0**
	w tym :								
	budżet miasta					**1 152 277**	**750 772**	**831 425**	**0**
	Program łagodzenia					**0**	**1 000 000**	**225 000**	**0**
	ZPORR					**0**	**2 728 567**	**1 206 287**	**0**
	środki ZPORR					*0*	*828 567*	*406 287*	*0*
	prefinansowanie					*0*	*1 900 000*	*800 000*	*0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**								
75095 6050-103	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej			**5 394 328**	**Ogółem**	**502 277**	**3 154 339**	**1 737 712**	**0**
				1 459 474	budżet miasta	502 277	425 772	531 425	0
				1 206 287	ZPORR ogółem	0	2 728 567	1 206 287	0
				406 287	*- środki ZPORR*	*0*	*828 567*	*406 287*	*0*
				800 000	*- prefinansowanie*	*0*	*1 900 000*	*800 000*	*0*
75095 6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5 w Rybniku na potrzeby Regionalnego Centrum Zarządzania Projektami Unijnymi*	**2004**	**2006**	**2 500 000**	**Ogółem**	**650 000**	**1 325 000**	**525 000**	**0**
				1 275 000	budżet miasta	650 000	325 000	300 000	0
				1 225 000	Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego	0	1 000 000	225 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(DZIELNIC)

w 2005 roku

Lp.	Nazwa dzielnicy	Liczba mieszkańców na 30.6.2004 r.	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	Boguszowice Osiedle	12 531	15 700
2.	Boguszowice Stare	7 619	12 000
3.	Chwałęcice	1 655	9 300
4.	Chwałowice	8 616	12 700
5.	Golejów	2 054	9 400
6.	Gotartowice	3 337	9 700
7.	Grabownia	687	9 300
8.	Kamień	3 785	9 800
9.	Kłokocin	2 416	9 500
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	3 440	9 700
11.	Maroko - Nowiny	23 573	20 700
12.	Meksyk	2 584	9 500
13.	Niedobczyce	13 298	15 900
14.	Niewiadom	4 929	10 000
15.	Ochojec	1 651	9 300
16.	Orzepowice	2 968	9 600
17.	Paruszowiec - Piaski	4 682	9 900
18.	Popielów	3 135	9 600
19.	Północ	7 964	12 100
20.	Radziejów	1 851	9 400
21.	Rybnicka Kuźnia	4 209	9 800
22.	Smolna	7 504	12 000
23.	Stodoły	600	9 300
24.	Śródmieście	8 560	12 200
25.	Wielopole	1 811	9 400
26.	Zamysłów	2 639	9 500
27.	Zebrzydowice	2 818	9 600
	Razem	**140 916**	**294 900**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: Dotacje z budżetu	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-2 181 372**	**132 203 226**	**126 327 759**	**132 209 251**	**-2 187 397**
		Szkoły podstawowe	**-512 689**	**36 916 026**	**35 568 308**	**36 916 026**	**-512 689**
801	80101	Szkoły podstawowe	-547 951	33 019 733	32 824 057	33 019 733	-547 951
801	80104	Przedszkola	0	82 843	82 843	82 843	0
854	85401	Świetlice szkolne	35 262	3 813 450	2 661 408	3 813 450	35 262
		Zespoły szkolno - przedszkolne	**-18 481**	**5 619 476**	**5 243 272**	**5 619 476**	**-18 481**
801	80101	Szkoły podstawowe	-48 375	3 755 237	3 742 029	3 755 237	-48 375
801	80104	Przedszkola	21 826	1 227 203	1 052 473	1 227 203	21 826
854	85401	Świetlice szkolne	8 068	637 036	448 770	637 036	8 068
		Gimnazja	**-555 053**	**19 868 690**	**19 451 989**	**19 868 690**	**-555 053**
801	80110	Gimnazja	-627 621	18 888 351	18 815 007	18 888 351	-627 621
854	85401	Świetlice szkolne	72 568	980 339	636 982	980 339	72 568
801	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 404**	**5 236 803**	**5 177 623**	**5 236 803**	8 404
		Zespoły szkół ponadpodstawowych	**-434 758**	**12 956 358**	**12 804 858**	**12 956 358**	**-434 758**
801	80110	Gimnazja	-146 332	4 568 869	4 502 369	4 568 869	-146 332
801	80120	Licea ogólnokształcące	-292 252	7 991 785	7 966 785	7 991 785	-292 252
801	80130	Szkoły zawodowe	-6 781	177 500	177 500	177 500	-6 781
854	85401	Świetlice szkolne	10 607	218 204	158 204	218 204	10 607
		Zespoły szkół zawodowych	**-152 944**	**23 718 691**	**22 980 241**	**23 724 716**	**-158 969**
801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	0	149 388	149 388	149 388	0
801	80130	Szkoły zawodowe	-208 969	10 605 923	10 362 173	10 605 923	-208 969
801	80123	Licea profilowane	0	9 584 903	9 532 203	9 584 903	0
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego	56 025	3 378 477	2 936 477	3 384 502	50 000
854	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**-22 370**	**1 420 284**	**1 420 284**	**1 420 284**	-22 370
		Szkoły specjalne	**-181 654**	**9 007 477**	**8 877 977**	**9 007 477**	**-181 654**
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-117 632	2 763 030	2 748 830	2 763 030	-117 632
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0
801	80111	Gimnazja specjalne	-94 194	2 288 653	2 288 653	2 288 653	-94 194
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	34 000	34 000	34 000	0
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-50 993	1 801 394	1 779 794	1 801 394	-50 993
854	85401	Świetlice szkolne	6 280	382 266	324 066	382 266	6 280
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	74 885	1 738 134	1 702 634	1 738 134	74 885
801	80104	**Przedszkola**	**-256 981**	**16 223 017**	**13 566 803**	**16 223 017**	**-256 981**
854	85406	**Poradnia psychologiczno-pedagogiczna**	**-54 846**	**1 236 404**	**1 236 404**	**1 236 404**	**-54 846**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Smigielski

SZKOŁY PODSTAWOWE

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-512 689**	**36 916 026**	**35 568 308**	**36 916 026**	**-512 689**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**-547 951**	**33 019 733**	**32 824 057**	**33 019 733**	**-547 951**
	85401	**Świetlice szkolne**	**35 262**	**3 813 450**	**2 661 408**	**3 813 450**	**35 262**
	80104	**Przedszkola**	**0**	**82 843**	**82 843**	**82 843**	**0**
1.		Szkoła Podstawowa nr 1 w dz. Śródmieście	-28 094	1 956 883	1 878 783	1 956 883	-28 094
	80101	- szkoła podstawowa	-31 742	1 770 215	1 760 615	1 770 215	-31 742
	85401	- świetlica szkolna	3 648	186 668	118 168	186 668	3 648
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	15 315	1 450 566	1 395 592	1 450 566	15 315
	80101	- szkoła podstawowa	19 616	1 250 868	1 246 144	1 250 868	19 616
	85401	- świetlica szkolna	-4 301	199 698	149 448	199 698	-4 301
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	-94 526	2 001 741	1 944 241	2 001 741	-94 526
	80101	- szkoła podstawowa	-89 945	1 819 925	1 814 425	1 819 925	-89 945
	85401	- świetlica szkolna	-4 581	181 816	129 816	181 816	-4 581
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	-39 317	2 671 089	2 594 554	2 671 089	-39 317
	80101	- szkoła podstawowa	-40 928	2 365 807	2 340 572	2 365 807	-40 928
	85401	- świetlica szkolna	1 611	255 566	204 266	255 566	1 611
	80104	- przedszkole	0	49 716	49 716	49 716	0
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	-31 773	872 894	833 144	872 894	-31 773
	80101	- szkoła podstawowa	-31 570	772 315	757 315	772 315	-31 570
	85401	- świetlica szkolna	-203	100 579	75 829	100 579	-203
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	-37 685	3 514 277	3 387 477	3 514 277	-37 685
	80101	- szkoła podstawowa	-86 252	3 096 323	3 079 523	3 096 323	-86 252
	85401	- świetlica szkolna	48 567	417 954	307 954	417 954	48 567
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zebrzydowice	-6 071	992 786	975 126	992 786	-6 071
	80101	- szkoła podstawowa	-6 294	896 476	893 216	896 476	-6 294
	85401	- świetlica szkolna	223	96 310	81 910	96 310	223
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w. dz. Chwałowice	14 297	1 274 163	1 212 163	1 274 163	14 297
	80101	- szkoła podstawowa	12 708	1 145 717	1 125 717	1 145 717	12 708
	85401	- świetlica szkolna	1 589	128 446	86 446	128 446	1 589
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka - Kuźnia	-14 523	1 141 649	1 115 925	1 141 649	-14 523
	80101	- szkoła podstawowa	-13 512	1 081 010	1 077 510	1 081 010	-13 512
	85401	- świetlica szkolna	-1 011	60 639	38 415	60 639	-1 011
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	50 435	2 105 806	2 062 121	2 105 806	50 435
	80101	- szkoła podstawowa	56 331	1 975 537	1 969 037	1 975 537	56 331
	85401	- świetlica szkolna	-5 896	130 269	93 084	130 269	-5 896

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle	-57 307	3 547 611	3 384 811	3 547 611	-57 307
	80101	- szkoła podstawowa	-55 699	3 201 957	3 186 457	3 201 957	-55 699
	85401	- świetlica szkolna	-1 608	345 654	198 354	345 654	-1 608
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	-4 767	1 013 236	990 936	1 013 236	-4 767
	80101	- szkoła podstawowa	-6 409	955 437	951 537	955 437	-6 409
	85401	- świetlica szkolna	1 642	57 799	39 399	57 799	1 642
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	-20 581	1 177 116	1 118 284	1 177 116	-20 581
	80101	- szkoła podstawowa	-24 588	1 018 864	1 012 413	1 018 864	-24 588
	85401	- świetlica szkolna	4 007	158 252	105 871	158 252	4 007
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w. dz. Niedobczyce	-84 150	1 717 012	1 683 512	1 717 012	-84 150
	80101	- szkoła podstawowa	-91 241	1 567 206	1 563 706	1 567 206	-91 241
	85401	- świetlica szkolna	7 091	149 806	119 806	149 806	7 091
15.		Szkoła Podstawowa nr 22 w dz. Niedobczyce	-14 162	2 235 230	2 171 730	2 235 230	-14 162
	80101	- szkoła podstawowa	-16 932	2 014 272	2 003 772	2 014 272	-16 932
	85401	- świetlica szkolna	2 770	220 958	167 958	220 958	2 770
16.		Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów	-55 632	1 414 751	1 365 601	1 414 751	-55 632
	80101	- szkoła podstawowa	-51 293	1 237 564	1 233 414	1 237 564	-51 293
	85401	- świetlica szkolna	-4 339	177 187	132 187	177 187	-4 339
17.		Szkoła Podstawowa nr 27 w dz. Chwałęcice	3 315	771 293	745 861	771 293	3 315
	80101	- szkoła podstawowa	6 894	639 684	639 252	639 684	6 894
	85401	- świetlica szkolna	-3 579	131 609	106 609	131 609	-3 579
18.		Szkoła Podstawowa nr 28 w dz. Kamień	-11 041	1 246 556	1 194 556	1 246 556	-11 041
	80101	- szkoła podstawowa	-7 590	1 083 184	1 080 184	1 083 184	-7 590
	85401	- świetlica szkolna	-3 451	163 372	114 372	163 372	-3 451
19.		Szkoła Podstawowa nr 32 w dz. Orzepowice	-16 267	1 268 400	1 242 704	1 268 400	-16 267
	80101	- szkoła podstawowa	-18 578	1 199 628	1 193 204	1 199 628	-18 578
	85401	- świetlica szkolna	2 311	68 772	49 500	68 772	2 311
20.		Szkoła Podstawowa nr 34 w dz. Smolna	-83 883	3 063 823	2 868 823	3 063 823	-83 883
	80101	- szkoła podstawowa	-69 686	2 667 910	2 647 910	2 667 910	-69 686
	85401	- świetlica szkolna	-14 197	395 913	220 913	395 913	-14 197
21.		Szkoła Podstawowa nr 35 w dz. Chwałowice	3 728	1 479 144	1 402 364	1 479 144	3 728
	80101	- szkoła podstawowa	-1 241	1 259 834	1 248 134	1 259 834	-1 241
	85401	- świetlica szkolna	4 969	186 183	121 103	186 183	4 969
	80104	- przedszkole	0	33 127	33 127	33 127	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	w tym: PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-18 481**	**5 619 476**	**5 243 272**	**5 619 476**	**-18 481**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**-48 375**	**3 755 237**	**3 742 029**	**3 755 237**	**-48 375**
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 068**	**637 036**	**448 770**	**637 036**	**8 068**
	80104	**Przedszkola**	**21 826**	**1 227 203**	**1 052 473**	**1 227 203**	**21 826**
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w dz. Wielopole	514	964 611	913 691	964 611	514
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 8	-14 856	671 515	669 495	671 515	-14 856
	85401	- świetlica szkolna	-1 954	109 884	89 884	109 884	-1 954
	80104	- Przedszkole nr 16	17 324	183 212	154 312	183 212	17 324
2.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w dz. Niewiadom	-10 052	2 067 959	1 932 897	2 067 959	-10 052
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 26	-23 087	1 460 630	1 454 338	1 460 630	-23 087
	85401	- świetlica szkolna	14 600	220 136	125 916	220 136	14 600
	80104	- Przedszkole nr 29	-1 565	387 193	352 643	387 193	-1 565
3.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w dz. Ochojec	4 934	1 005 084	929 604	1 005 084	4 934
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 37	-1 266	650 298	646 598	650 298	-1 266
	85401	- świetlica szkolna	4 039	136 263	108 263	136 263	4 039
	80104	- Przedszkole nr 47	2 161	218 523	174 743	218 523	2 161
4.		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w dz. Golejów	-13 877	1 581 822	1 467 080	1 581 822	-13 877
	80101	- Szkoła Podstawowa nr 29	-9 166	972 794	971 598	972 794	-9 166
	85401	- świetlica szkolna	-8 617	170 753	124 707	170 753	-8 617
	80104	- Przedszkole nr 33	3 906	438 275	370 775	438 275	3 906

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śnigielski

GIMNAZJA

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-555 053**	**19 868 690**	**19 451 989**	**19 868 690**	**-555 053**
	80110	**Gimnazja**	**-627 621**	**18 888 351**	**18 815 007**	**18 888 351**	**-627 621**
	85401	**Świetlice szkolne**	**72 568**	**980 339**	**636 982**	**980 339**	**72 568**
1.		Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście	-139 125	2 998 821	2 940 370	2 998 821	-139 125
	80110	- gimnazjum	-140 333	2 899 514	2 885 170	2 899 514	-140 333
	85401	- świetlica szkolna	1 208	99 307	55 200	99 307	1 208
2.		Gimnazjum nr 2 w dz. Maroko - Nowiny	22 867	3 310 830	3 260 830	3 310 830	22 867
	80110	- gimnazjum	-11 389	3 190 653	3 180 653	3 190 653	-11 389
	85401	- świetlica szkolna	34 256	120 177	80 177	120 177	34 256
3.		Gimnazjum nr 3 w dz. Chwałowice	-82 207	1 515 440	1 478 100	1 515 440	-82 207
	80110	- gimnazjum	-85 099	1 429 634	1 427 344	1 429 634	-85 099
	85401	- świetlica szkolna	2 892	85 806	50 756	85 806	2 892
4.		Gimnazjum nr 4 w dz. Rybnicka - Kuźnia	-74 220	2 146 640	2 096 270	2 146 640	-74 220
	80110	- gimnazjum	-94 685	2 021 687	2 017 717	2 021 687	-94 685
	85401	- świetlica szkolna	20 465	124 953	78 553	124 953	20 465
5.		Gimnazjum nr 5 w dz. Boguszowice Osiedle	-84 544	1 519 032	1 447 232	1 519 032	-84 544
	80110	- gimnazjum	-82 952	1 382 263	1 375 463	1 382 263	-82 952
	85401	- świetlica szkolna	-1 592	136 769	71 769	136 769	-1 592
6.		Gimnazjum nr 7 w dz. Boguszowice Stare	-78 062	2 694 689	2 665 189	2 694 689	-78 062
	80110	- gimnazjum	-82 239	2 606 158	2 598 658	2 606 158	-82 239
	85401	- świetlica szkolna	4 177	88 531	66 531	88 531	4 177
7.		Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	-82 735	2 197 973	2 154 193	2 197 973	-82 735
	80110	- gimnazjum	-91 420	2 072 619	2 062 439	2 072 619	-91 420
	85401	- świetlica szkolna	8 685	125 354	91 754	125 354	8 685
8.		Gimnazjum nr 11 w dz. Niedobczyce	10 688	1 429 874	1 398 914	1 429 874	10 688
	80110	- gimnazjum	7 178	1 350 674	1 337 914	1 350 674	7 178
	85401	- świetlica szkolna	3 510	79 200	61 000	79 200	3 510
9.		Gimnazjum nr 12 w dz. Niewiadom	-46 823	1 194 851	1 157 351	1 194 851	-46 823
	80110	- gimnazjum	-42 905	1 090 565	1 087 065	1 090 565	-42 905
	85401	- świetlica szkolna	-3 918	104 286	70 286	104 286	-3 918
10.		Gimnazjum nr 13 w dz. Radziejów	-892	860 540	853 540	860 540	-892
	80110	- gimnazjum	-3 777	844 584	842 584	844 584	-3 777
	85401	- świetlica szkolna	2 885	15 956	10 956	15 956	2 885

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Sz...

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	**OGÓŁEM**	**8 404**	**5 236 803**	**5 177 623**	**5 236 803**	**8 404**
1.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w dz. Śródmieście	64 023	3 576 826	3 521 826	3 576 826	64 023
2.		IV Liceum Ogólnokształcące w dz. Chwałowice	-55 619	1 659 977	1 655 797	1 659 977	-55 619

ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-434 758**	**12 956 358**	**12 804 858**	**12 956 358**	**-434 758**
	80110	**Gimnazja**	**-146 332**	**4 568 869**	**4 502 369**	**4 568 869**	**-146 332**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**-292 252**	**7 991 785**	**7 966 785**	**7 991 785**	**-292 252**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**-6 781**	**177 500**	**177 500**	**177 500**	**-6 781**
	85401	**Świetlice**	**10 607**	**218 204**	**158 204**	**218 204**	**10 607**
1.		Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w dz. Śródmieście	-140 335	3 396 829	3 388 329	3 396 829	**-140 335**
	80120	- I Liceum Ogólnokształcące	-140 335	3 086 780	3 078 280	3 086 780	**-140 335**
	80110	- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	0	310 049	310 049	310 049	**0**
2.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w dz. Boguszowice Stare	-71 443	2 062 347	2 055 447	2 062 347	-71 443
	80120	- VI Liceum Ogólnokształcące	-42 516	1 104 190	1 099 090	1 104 190	-42 516
	80110	- Gimnazjum nr 8	-32 947	925 160	923 360	925 160	-32 947
	85401	- świetlica	4 020	32 997	32 997	32 997	4 020
3.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w dz. Niedobczyce	-25 303	2 959 473	2 938 473	2 959 473	-25 303
	80120	- VII Liceum Ogólnokształcące	-26 876	1 749 367	1 738 367	1 749 367	-26 876
	80110	- Gimnazjum nr 9	1 573	1 170 106	1 170 106	1 170 106	1 573
	85401	- świetlica	0	40 000	30 000	40 000	0
	80130	- Technikum Odzieżowe na podbudowie ZSZ	-6 781	177 500	177 500	177 500	-6 781
4.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	-190 896	4 360 209	4 245 109	4 360 209	-190 896
	80120	- V Liceum Ogólnokształcące	-82 525	2 051 448	2 051 048	2 051 448	-82 525
	80110	- Gimnazjum nr 6 - Mistrzostwa Sportowego	-114 958	2 163 554	2 098 854	2 163 554	-114 958
	85401	- świetlica	6 587	145 207	95 207	145 207	6 587

SZKOŁY ZAWODOWE

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-152 944**	**23 718 691**	**22 980 241**	**23 724 716**	**-158 969**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**-208 969**	**10 605 923**	**10 362 173**	**10 605 923**	**-208 969**
	80123	**Licea profilowane**	**0**	**9 584 903**	**9 532 203**	**9 584 903**	**0**
	80110	**Gimnazjum dla dorosłych**	**0**	**149 388**	**149 388**	**149 388**	**0**
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**56 025**	**3 378 477**	**2 936 477**	**3 384 502**	**50 000**
1.		Zespół Szkół Budowlanych w dz. Meksyk	-51 638	4 833 464	4 780 764	4 833 464	-51 638
	80130	- szkoły zawodowe	-51 638	1 347 564	1 347 564	1 347 564	-51 638
	80123	- IV Liceum Profilowane	0	3 336 512	3 283 812	3 336 512	0
	80110	- Gimnazjum dla Dorosłych	0	149 388	149 388	149 388	0
2.		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w dz. Maroko - Nowiny	-38 091	5 803 832	5 635 332	5 803 832	-38 091
	80130	- szkoły zawodowe	-38 091	2 884 292	2 715 792	2 884 292	-38 091
	80123	- III Liceum Profilowane	0	2 919 540	2 919 540	2 919 540	0
3.		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w dz. Śródmieście	-3 636	3 462 884	3 442 884	3 462 884	-3 636
	80130	- szkoły zawodowe	-3 636	2 081 915	2 061 915	2 081 915	-3 636
	80123	- II Liceum Profilowane	0	1 380 969	1 380 969	1 380 969	0
4.		Zespół Szkół Technicznych w dz. Śródmieście	-77 413	4 850 336	4 797 886	4 850 336	-77 413
	80130	- szkoły zawodowe	-77 413	2 902 454	2 850 004	2 902 454	-77 413
	80123	- I Liceum Profilowane	0	1 947 882	1 947 882	1 947 882	0
5.	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w dz. Północ	-38 191	1 389 698	1 386 898	1 389 698	-38 191
6.	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w dz. Maroko - Nowiny	56 025	3 378 477	2 936 477	3 384 502	50 000

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	**OGÓŁEM**	**-22 370**	**1 420 284**	**1 420 284**	**1 420 284**	**-22 370**
1.		Młodzieżowy Dom Kultury w dz. Maroko - Nowiny	-10 130	878 338	878 338	878 338	-10 130
2.		OPP "Przygoda" w dz. Smolna	-12 240	541 946	541 946	541 946	-12 240

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

SZKOLNICTWO SPECJALNE

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**-181 654**	**9 007 477**	**8 877 977**	**9 007 477**	**-181 654**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**-117 632**	**2 763 030**	**2 748 830**	**2 763 030**	**-117 632**
	80111	**Gimnazja specjalne**	**-94 194**	**2 288 653**	**2 288 653**	**2 288 653**	**-94 194**
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**-50 993**	**1 801 394**	**1 779 794**	**1 801 394**	**-50 993**
	85401	**Świetlice**	**6 280**	**382 266**	**324 066**	**382 266**	**6 280**
	85403	**SOSW**	**74 885**	**1 738 134**	**1 702 634**	**1 738 134**	**74 885**
	80105	**Przedszkola specjalne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**0**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**0**
1.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w dz. Śródmieście	-34 213	4 434 811	4 359 511	4 434 811	-34 213
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7	-61 605	1 200 134	1 196 534	1 200 134	-61 605
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 15	-56 861	1 384 453	1 384 453	1 384 453	-56 861
	85401	- świetlica szkolna	9 368	78 090	41 890	78 090	9 368
	85403	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy (internat)	74 885	1 738 134	1 702 634	1 738 134	74 885
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	0	34 000	34 000	34 000	0
2.		Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w dz. Maroko - Nowiny	-95 702	2 652 616	2 623 816	2 652 616	-95 702
	80102	- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38	-56 027	1 562 896	1 552 296	1 562 896	-56 027
	80111	- Gimnazjum Specjalne nr 16	-37 333	904 200	904 200	904 200	-37 333
	85401	- świetlica szkolna	-2 342	185 520	167 320	185 520	-2 342
	80105	- Przedszkole Specjalne nr 48	0	0	0	0	0
3.		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w dz. Niewiadom	-51 739	1 920 050	1 894 650	1 920 050	-51 739
	80134	- szkoła zawodowa specjalna	-50 993	1 801 394	1 779 794	1 801 394	-50 993
	85401	- świetlica szkolna	-746	118 656	114 856	118 656	-746

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

PRZEDSZKOLA

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	**OGÓŁEM**	**-256 981**	**16 223 017**	**13 566 803**	**16 223 017**	**-256 981**
1.		Przedszkole nr 1 w dz. Śródmieście	7 131	479 911	388 411	479 911	7 131
2.		Przedszkole nr 2 w dz. Smolna	-10 957	486 532	395 532	486 532	-10 957
3.		Przedszkole nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	-8 864	452 142	392 142	452 142	-8 864
4.		Przedszkole nr 4 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	-4 466	345 174	299 674	345 174	-4 466
5.		Przedszkole nr 5 w dz. Północ	2 699	485 536	379 536	485 536	2 699
6.		Przedszkole nr 6 w dz. Zamysłów	-2 908	322 502	250 902	322 502	-2 908
7.		Przedszkole nr 7 w dz. Północ	-13 207	532 797	405 403	532 797	-13 207
8.		Przedszkole nr 9 w dz. Śródmieście	1 168	690 848	551 025	690 848	1 168
9.		Przedszkole nr 10 w dz. Maroko - Nowiny	-2 128	468 279	375 279	468 279	-2 128
10.		Przedszkole nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	-15 178	426 260	355 260	426 260	-15 178
11.		Przedszkole nr 12 w dz. Zebrzydowice	4 155	400 126	330 126	400 126	4 155
12.		Przedszkole nr 13 w dz. Chwałowice	-14 982	433 975	367 515	433 975	-14 982
13.		Przedszkole nr 14 w dz. Chwałowice	-14 873	466 677	376 677	466 677	-14 873
14.		Przedszkole nr 15 w dz. Boguszowice Osiedle	-8 067	314 606	314 606	314 606	-8 067
15.		Przedszkole nr 17 w dz. Smolna	-6 460	723 770	597 870	723 770	-6 460
16.		Przedszkole nr 18 w dz. Boguszowice Stare	-1 792	520 047	440 547	520 047	-1 792
17.		Przedszkole nr 19 w dz. Boguszowice Osiedle	-6 342	361 941	340 941	361 941	-6 342
18.		Przedszkole nr 20 w dz. Boguszowce Osiedle	-8 257	454 607	406 407	454 607	-8 257
19.		Przedszkole nr 21 w dz. Kłokocin	-1 169	328 931	288 931	328 931	-1 169
20.		Przedszkole nr 22 w dz. Gotartowice	-4 186	339 938	295 338	339 938	-4 186
21.		Przedszkole nr 23 w dz. Niedobczyce	5 400	467 562	391 562	467 562	5 400
22.		Przedszkole nr 25 w dz. Niedobczyce	-8 952	545 665	477 465	545 665	-8 952
23.		Przedszkole nr 26 w dz. Popielów	13 087	407 610	325 610	407 610	13 087
24.		Przedszkole nr 31 w dz. Chwałęcice	5 925	302 912	261 912	302 912	5 925
25.		Przedszkole nr 32 w dz. Kamień	-22 481	462 141	380 141	462 141	-22 481
26.		Przedszkole nr 35 w dz. Orzepowice	7 291	526 101	419 791	526 101	7 291
27.		Przedszkole nr 36 w dz. Maroko - Nowiny	-13 719	507 848	417 848	507 848	-13 719
28.		Przedszkole nr 37 w dz. Rybnicka Kuźnia	-13 712	705 793	587 597	705 793	-13 712
29.		Przedszkole nr 39 w dz. Boguszowice Osiedle	-27 539	689 857	601 797	689 857	-27 539
30.		Przedszkole nr 41 w dz. Maroko - Nowiny	-24 062	532 815	415 715	532 815	-24 062
31.		Przedszkole nr 42 w dz. Maroko - Nowiny	-2 946	652 312	531 312	652 312	-2 946
32.		Przedszkole nr 43 w dz. Maroko - Nowiny	-53 138	1 021 344	873 344	1 021 344	-53 138
33.		Przedszkole nr 45 w dz. Niedobczyce	-13 452	366 458	330 587	366 458	-13 452

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym: DOTACJE Z BUDŻETU	WYDATKI	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	**OGÓŁEM**	**-54 846**	**1 236 404**	**1 236 404**	**1 236 404**	**-54 846**
1.		**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w dz. Śródmieście**	-54 846	1 236 404	1 236 404	1 236 404	-54 846

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

dział 700 rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	W TYM:		WYDATKI	W TYM:	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU
		DOTACJE Z BUDŻETU	POZOSTAŁE PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA		WPŁATY DO BUDŻETU	
965 000	23 300 000	1 800 000	21 500 000	23 300 571	0	964 429

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	**44 046**	**1 615 320**	**1 621 833**	**37 533**
		Urząd Miasta				
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	54 000	54 000	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 446 000	1 446 000	0
750	75095	Pozostała działalność	25 000	15 000	15 000	25 000
754	75411	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	0	23 000	23 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej				
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze (OLR)	260	1 500	1 500	260
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 737	40 520	47 033	12 224
		- Zespół Ognisk Wychowawczych	113	2 020	2 033	100
		- Dom Dziecka	18 624	38 500	45 000	12 124
852	85202	Domy pomocy społecznej	47	100	100	47
852	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych)	2	200	200	2
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	27 000	27 000	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	8 000	8 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ŚRODKI NA DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	Kwota w złotych
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.400
		01095	Pozostała działalność	
2.	630		TURYSTYKA	7.300
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000
		75095	Pozostała działalność	
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193.700
		75412	Ochotnicze straże pożarne	181.000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12.700
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.000
		80195	Pozostała działalność	
6.	851		OCHRONA ZDROWIA	500.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000
		85195	Pozostała działalność	90.000
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895.000
		85305	Żłobki	710.000
		85395	Pozostała działalność	185.000
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.120.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
			OGÓŁEM	**3.007.400**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW NA DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Roz-dział	NAZWA ROZDZIAŁU	Kwota dotacji w złotych
1.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	350 000
2.	801	80104	PRZEDSZKOLA	40 000
3.	801	80110	GIMNAZJA	800 000
4.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	700 000
5.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 370 000
6.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	150 000
			OGÓŁEM	**3 410 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ
I.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 500 000**
II.	**PRZYCHODY**	**5 500 000**
	SUMA BILANSOWA (I + II)	7 000 000
III.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**6 849 000**
	w tym:	
A.	**REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ**	**3 053 200**
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	1 824 500
	- dz. Smolna	200 000
	- ul. Larysza	769 500
	- ul. Kolejowa, Borki	250 000
	- ul. Wodzisławska, Raciborska wraz z kanalizacją deszczową (nowoprojektowane rondo)	450 000
	- dz. Golejów, Zamysłów, Kamień - uzupełniające odcinki	115 000
	- targowisko miejskie w Niedobczycach oraz remont szaletów	40 000
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicach miasta Rybnika	600 000
3.	Remonty awaryjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy obiektach oświatowych	20 000
4.	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	432 000
5.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000
6.	Utrzymanie rzek na terenie miasta Rybnika	66 200
7.	Zabudowa toalet wolnostojących na terenie miasta	80 000
8.	Budowa i utrzymanie ekranów akustycznych na terenie miasta	10 500
B.	**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW**	**1 559 900**
1.	Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urządzenia rekreacyjno-sportowe	1 136 000
2.	Koszenie terenów komunalnych	30 000
3.	Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	65 000
4.	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	182 900
5.	Zakupy wyposażenia parków i zieleńców dla Zarządu Zieleni Miejskiej	93 000
6.	Zakup trawy boiskowej oraz nawozów na boiska trawiaste	35 000
7.	Zakupy inwestycyjne MOSiR	18 000
C.	**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA**	**1 280 000**
1.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	450 000
2.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach szkół i przedszkoli	305 000
3.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta	100 000
4.	Dotacja do modernizacji systemów grzewczych	400 000
5.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej	25 000
D.	**PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA**	**25 000**
E.	**EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**	**155 000**
1.	Edukacja ekologiczna	130 000
2.	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe oraz inne jednostki	25 000

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	**420 000**
1.	Zakup urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów w placówkach komunalnych	5 000
2.	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	390 000
3.	Dofinansowanie zakupu sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	**300 900**
1.	Budowa ścieżek rowerowych	300 000
2.	Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach publicznych	900
	WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ZUŻYCIA WODY I CIEPŁA	**55 000**
1.	Badania stanu środowiska	25 000
2.	Dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem środowiska	30 000
IV.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU**	**151 000**
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	7 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 459/XXIX/2004
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZŁ
I.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 400 000**
II.	**PRZYCHODY**	**2 500 000**
	SUMA BILANSOWA (I + II)	3 900 000
III.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**3 900 000**
	w tym:	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	**3 900 000**
1.	Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych	418 000
2.	Dokumentacja poszerzenia składowiska odpadów komunalnych	200 000
3.	Obsługa selektywnej zbiórki odpadów i akcji sprzątania świata	173 000
4.	Kompostownia odpadów roślinnych Zarządu Zieleni Miejskiej wkład własny do ZPORR	500 000
5.	Zakup koszy ulicznych	20 000
6.	Likwidacja azbestów w budynkach użyteczności publicznej wkład własny do ZPORR	2 350 000
7.	Likwidacja stalowych zbiorników oleju opałowego znajdującego się w piwnicy Żłobka "Stokrotka"	35 000
8.	Utylizacja odpadów niebezpiecznych	80 000
9.	Rekultywacja gruntów	100 000
10.	Wykonanie badań gleb	24 000
IV.	**STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU**	**0**
	SUMA BILANSOWA (III + IV)	3 900 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Śmigielski

778

UCHWAŁA NR XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e) i pkt 15, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust.1, 2, art. 110, art. 112, art. 116, art. 117 ust. 2, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
ustala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości **50 494 453 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości **64 826 997 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **530 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, współfinansowane ze środków zewnętrznych.
4. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **365 000 zł,** ujęte w zestawieniu dochodów według głównych źródeł w pozycji opłaty, a w zestawieniu według działów w dziale 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ" zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **365 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dotację z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej funkcjonującego jako zakład budżetowy w wysokości **1 745 270 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
2. Ustala się dotację dla Biblioteki Miejskiej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości **315 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości **7 515 822 zł** w tym:
1) część oświatowa 7 337 619 zł,
2) część równoważąca 178 203 zł,

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 535 863 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
2. Wprowadza się do budżetu miasta dotację na finansowanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **212 000 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 6.
3. Wprowadza się do budżetu dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości **13 025 304 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 3 wysokości **2 782 211 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie innych zadań własnych w

wysokości **809 138 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dokonać spłaty rat kredytów przypadających na rok 2005 w kwocie **1 774 135 zł,** pokrywając spłatę z dochodów bieżących.
2. Dokonać spłaty rat pożyczek przypadających na rok 2005 w kwocie **114 600 zł,** pokrywając spłatę z dochodów bieżących.
3. Zaciągnąć pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia po stronie dochodów budżetu w roku 2005.
4. Łączna kwota pożyczek na prefinansowanie w części, o której mowa w ust. 3 wynosi **5 955 298 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Zaciągnąć kredyty w wysokości **4 804 488 zł** i pożyczki w wysokości **3 082 980 zł** na dofinansowanie innych wydatków nie znajdujących pokrycia po stronie dochodów (w tym na tzw. wkład własny w zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 5 zaciągnąć w trybie ustawy prawo zamówień publicznych z terminem spłaty określonym w odrębnych uchwałach.
7. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **14 332 544 zł** będzie część kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 3 i 5 na łączną kwotę **11 954 031 zł** oraz nadwyżka budżetowa z roku 2004 w kwocie **2 378 513 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. Spłatę pożyczek, o których mowa w ust. 2 sfinansować ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
9. Spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 5 sfinansować z bieżących dochodów.
10. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się następujący zakres kwoty dotacji przedmiotowych i inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 3) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
   1) W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" - na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, chodników oraz parkingów w zakresie oczyszczania letniego i zimowego oraz konserwację infrastruktury drogowej takiej jak:
      a) oznakowania pionowe,
      b) zabezpieczenia drogowe,
      c) kraty uliczne i włazy kanalizacyjne,
      d) kanalizacje deszczowe, rowy, przepusty, oraz wykoszenie poboczy dróg - przeznacza się kwotę **400 000 zł.**
   2) W dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA" rozdziale 70095 „Pozostała działalność" – na bieżące utrzymanie, konserwację, obsługę oraz remonty budynków komunalnych, w części w jakiej zajmowane są one na mieszkania komunalne – przeznacza się kwotę **250 000 zł.**
   3) W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA" rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" – na bieżącą obsługę, konserwację, utrzymanie oraz remonty budynków administracyjnych – przeznacza się kwotę **50 270 zł.**
   4) W dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – na bieżące utrzymanie oraz konserwację urządzeń suchego zbiornika retencyjnego „Barbara" – przeznacza się kwotę **25 000 zł.**
   5) W dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" – na utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym utrzymanie czystości parków, rynku, szaletów miejskich oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – przeznacza się kwotę **160 000 zł.**
   6) W dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" – na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, w tym parków, zieleńców, skwerów oraz wystroju świątecznego – kwotę **185 000 zł.**
   7) W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT" rozdziale 92695 „Pozostała działalność" – na utrzymanie placów zabaw na terenie miasta – kwotę **10 000 zł.**
   8) W dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA" rozdziale 70095 „Pozostała działalność" na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych polegających na modernizacji budynków komunalnych oddanych w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej – kwotę **115 000 zł.**
   9) W dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej" – na sfinan-

sowanie wydatków inwestycyjnych, w tym na zakupy inwestycyjne – kwotę **550 000 zł.**

2. Poza dotacjami, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, planuje się przyznawanie dotacji w trybie:
   1) ustawy o systemie oświaty dla niepublicznych przedszkoli **551 691 zł;**
   2) określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **416 000 zł;**
   3) przewidzianym dla wpłat do międzygminnych związków, których miasto jest członkiem na łączną kwotę **655 000 zł;**
   4) przewidzianym dla realizacji porozumień oraz udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Policji na kwotę **276 000 zł;**
   5) określonym w odrębnych przepisach, przewidzianym dla wpłat do Izby Rolniczej na kwotę **2 500 zł**

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacje, na obsługę długu oraz wydatki majątkowe) w załączniku nr 2 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2005 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej **200 000 zł.**
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia długu oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu do wysokości **2 100 000 zł** słownie dwa miliony sto tysięcy złotych.
8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu do wysokości **13 025 304 zł** słownie trzynaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta cztery złote.
9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych oraz zakupu, w ramach tych środków, krótkoterminowych bonów skarbowych w okresie do 20 grudnia 2005 r.

§ 11

1. Uaktualnić „Wieloletni program inwestycyjny z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu dla Śląska".
2. Celem programu, o którym mowa w ust. 1 jest ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i powietrza oraz rozwój lokalny poprzez tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości jak też unowocześnianie infrastruktury społecznej.
3. W razie podpisania umów o przyznaniu dofinansowania z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej zaciągnąć z budżetu państwa pożyczki na prefinansowanie zadań w latach 2005 -2008 na łączną kwotę **45 442 711 zł.**
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zaciągnąć w latach 2005 – 2008 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę **5 765 649 zł.**
5. Zabezpieczyć w latach 2005 – 2008 w kolejnych budżetach miasta środki (w tym pochodzące z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości **11 514 240 zł,** w celu terminowego zrealizowania programu.
6. W celu zabezpieczenia środków, o których mowa w ust. 5 zaciągnąć w latach 2005 – 2008 kredyty w trybie przewidzianym w ustawie „Prawo zamówień publicznych" na łączną kwotę **6 454 295 zł.**
7. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 10 do budżetu miasta.
8. Upoważnienia udzielone w § 10 nie stosują się do kwot określonych w wieloletnim programie, o którym mowa w ust. 1.

§ 12

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan dochodów 2005	Główne źródła								
Dział	Dochody własne						Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i funduszy celowych	Suma końcowa
	Wpływy z podatków	Wpływy z opłat	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Dochody z majątku gminy	Dotacje z budżetów innych jst	Inne dochody własne			
150 - Przetwórstwo przemysłowe								192 930,00 zł	**192 930,00 zł**
600 - Transport i łączność				1 830,00 zł				200 000,00 zł	**201 830,00 zł**
700 - Gospodarka mieszkaniowa		500,00 zł		853 200,00 zł		1 000,00 zł			**854 700,00 zł**
710 - Działalność usługowa								1 000,00 zł	**1 000,00 zł**
750 - Administracja publiczna						23 420,00 zł		84 123,00 zł	**107 543,00 zł**
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								3 500,00 zł	**3 500,00 zł**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00 zł			11 000,00 zł	30 000,00 zł			**41 500,00 zł**
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 615,00 zł	6 953 150,00 zł	8 725 470,00 zł			30 250,00 zł			**22 636 485,00 zł**
758 - Różne rozliczenia							7 515 822,00 zł		**7 515 822,00 zł**
801 - Oświata i wychowanie						65 080,00 zł		631 000,00 zł	**696 080,00 zł**
852 - Pomoc społeczna						2 100,00 zł		2 793 448,00 zł	**2 795 548,00 zł**
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					200 000,00 zł				**200 000,00 zł**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								12 442 515,00 zł	**12 442 515,00 zł**
926 - Kultura fizyczna i sport								2 805 000,00 zł	**2 805 000,00 zł**
Suma końcowa	**6 927 615,00 zł**	**6 954 150,00 zł**	**8 725 470,00 zł**	**855 030,00 zł**	**211 000,00 zł**	**151 850,00 zł**	**7 515 822,00 zł**	**19 153 516,00 zł**	**50 494 453,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan wydatków 2005		Rodzaj					
		Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	Wynagrodzenia z pochodnymi	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01006 - Melioracje wodne				5 000,00 zł		5 000,00 zł
	01030 - Izby rolnicze		2 500,00 zł				2 500,00 zł
	01095 - Pozostała działalność				2 000,00 zł		2 000,00 zł
010 - Rolnictwo i łowiectwo Suma			**2 500,00 zł**		**7 000,00 zł**		**9 500,00 zł**
020 - Leśnictwo	02001 - Gospodarka leśna				2 000,00 zł		2 000,00 zł
020 - Leśnictwo Suma					**2 000,00 zł**		**2 000,00 zł**
150 - Przetwórstwo przemysłowe	15011 - Rozwój przedsiębiorczości					584 659,00 zł	584 659,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe Suma						**584 659,00 zł**	**584 659,00 zł**
600 - Transport i łączność	60004 - Lokalny transport zbiorowy		517 000,00 zł		36 000,00 zł	10 000,00 zł	563 000,00 zł
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00 zł			50 000,00 zł	100 000,00 zł
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		50 000,00 zł				50 000,00 zł
	60016 - Drogi publiczne gminne	1 100,00 zł	400 000,00 zł		500 000,00 zł	2 394 017,00 zł	3 295 117,00 zł
	60017 - Drogi wewnętrzne		40 000,00 zł		31 000,00 zł	200 000,00 zł	271 000,00 zł
600 - Transport i łączność Suma		**1 100,00 zł**	**1 057 000,00 zł**		**567 000,00 zł**	**2 654 017,00 zł**	**4 279 117,00 zł**
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				179 000,00 zł	50 000,00 zł	229 000,00 zł
	70095 - Pozostała działalność		250 000,00 zł			615 000,00 zł	865 000,00 zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa Suma			**250 000,00 zł**		**179 000,00 zł**	**665 000,00 zł**	**1 094 000,00 zł**
710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				100 000,00 zł		100 000,00 zł
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne				15 000,00 zł		15 000,00 zł
	71015 - Nadzór budowlany		8 000,00 zł				8 000,00 zł
	71035 - Cmentarze				1 000,00 zł		1 000,00 zł
710 - Działalność usługowa Suma			**8 000,00 zł**		**116 000,00 zł**		**124 000,00 zł**
750 - Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	70 429,00 zł			13 694,00 zł		84 123,00 zł
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				218 700,00 zł		218 700,00 zł
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 515,00 zł	50 270,00 zł		717 450,00 zł	93 000,00 zł	4 511 235,00 zł
	75095 - Pozostała działalność		10 000,00 zł		101 200,00 zł		111 200,00 zł
750 - Administracja publiczna Suma		**3 720 944,00 zł**	**60 270,00 zł**		**1 051 044,00 zł**	**93 000,00 zł**	**4 925 258,00 zł**
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00 zł					3 500,00 zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Suma		**3 500,00 zł**					**3 500,00 zł**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00 zł				40 000,00 zł
	75405 - Komendy powiatowe Policji					20 000,00 zł	20 000,00 zł
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				57 550,00 zł		57 550,00 zł
	75414 - Obrona cywilna	10 780,00 zł			23 815,00 zł		34 595,00 zł
	75416 - Straż Miejska	277 800,00 zł			26 200,00 zł	2 500,00 zł	306 500,00 zł
	75495 - Pozostała działalność					10 000,00 zł	10 000,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Suma		**288 580,00 zł**	**40 000,00 zł**		**107 565,00 zł**	**32 500,00 zł**	**468 645,00 zł**
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 410,00 zł			172 000,00 zł		173 410,00 zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Suma		**1 410,00 zł**			**172 000,00 zł**		**173 410,00 zł**
757 - Obsługa długu publicznego	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			550 000,00 zł	18 000,00 zł		568 000,00 zł
757 - Obsługa długu publicznego Suma				**550 000,00 zł**	**18 000,00 zł**		**568 000,00 zł**
758 - Różne rozliczenia	75814 - Różne rozliczenia finansowe				27 000,00 zł		27 000,00 zł
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				590 000,00 zł		590 000,00 zł
758 - Różne rozliczenia Suma					**617 000,00 zł**		**617 000,00 zł**
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	5 276 714,00 zł			906 518,00 zł	511 000,00 zł	6 694 232,00 zł
	80104 - Przedszkola	1 841 600,00 zł	551 691,00 zł		213 000,00 zł	85 400,00 zł	2 691 691,00 zł
	80110 - Gimnazja	2 938 955,00 zł			697 337,00 zł	1 226 131,00 zł	4 862 423,00 zł
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 800,00 zł			79 900,00 zł		553 700,00 zł
	80145 - Komisje egzaminacyjne				4 900,00 zł		4 900,00 zł
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 800,00 zł			50 270,00 zł		102 070,00 zł
	80195 - Pozostała działalność				88 600,00 zł		88 600,00 zł
801 - Oświata i wychowanie Suma		**10 582 869,00 zł**	**551 691,00 zł**		**2 040 525,00 zł**	**1 822 531,00 zł**	**14 997 616,00 zł**
803 - Szkolnictwo wyższe	80309 - Pomoc materialna dla studentów				8 000,00 zł		8 000,00 zł
803 - Szkolnictwo wyższe Suma					**8 000,00 zł**		**8 000,00 zł**
851 - Ochrona zdrowia	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 880,00 zł	117 000,00 zł		198 120,00 zł		365 000,00 zł
	85195 - Pozostała działalność				42 610,00 zł		42 610,00 zł
851 - Ochrona zdrowia Suma		**49 880,00 zł**	**117 000,00 zł**		**240 730,00 zł**		**407 610,00 zł**
852 - Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 573,00 zł			2 163 467,00 zł		2 259 040,00 zł
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				14 489,00 zł		14 489,00 zł
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				1 061 836,00 zł		1 061 836,00 zł
	85215 - Dodatki mieszkaniowe				950 000,00 zł		950 000,00 zł
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	453 100,00 zł			72 000,00 zł	5 000,00 zł	530 100,00 zł
	85295 - Pozostała działalność		10 000,00 zł		209 000,00 zł		219 000,00 zł
852 - Pomoc społeczna Suma		**548 673,00 zł**	**10 000,00 zł**		**4 470 792,00 zł**	**5 000,00 zł**	**5 034 465,00 zł**
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 - Świetlice szkolne	652 400,00 zł					652 400,00 zł
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	443 900,00 zł			363 500,00 zł	20 000,00 zł	827 400,00 zł
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 600,00 zł		2 600,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Suma		**1 096 300,00 zł**			**366 100,00 zł**	**20 000,00 zł**	**1 482 400,00 zł**
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		178 000,00 zł		61 000,00 zł	7 456 481,00 zł	7 695 481,00 zł
	90002 - Gospodarka odpadami				46 000,00 zł		46 000,00 zł
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		160 000,00 zł		60 000,00 zł		220 000,00 zł
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		185 000,00 zł		80 000,00 zł		265 000,00 zł
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				45 000,00 zł	2 142 276,00 zł	2 187 276,00 zł
	90013 - Schroniska dla zwierząt				48 000,00 zł		48 000,00 zł
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				651 000,00 zł	30 000,00 zł	681 000,00 zł
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					550 000,00 zł	550 000,00 zł
	90095 - Pozostała działalność				65 000,00 zł	11 358 260,00 zł	11 423 260,00 zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Suma			**523 000,00 zł**		**1 056 000,00 zł**	**21 537 017,00 zł**	**23 116 017,00 zł**
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00 zł	32 000,00 zł		209 200,00 zł		244 200,00 zł
	92116 - Biblioteki		315 000,00 zł				315 000,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Suma		**3 000,00 zł**	**347 000,00 zł**		**209 200,00 zł**		**559 200,00 zł**
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - Obiekty sportowe				155 000,00 zł	5 850 000,00 zł	6 005 000,00 zł
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100,00 zł	270 000,00 zł		86 500,00 zł		357 600,00 zł
	92695 - Pozostała działalność		10 000,00 zł				10 000,00 zł
926 - Kultura fizyczna i sport Suma		**1 100,00 zł**	**280 000,00 zł**		**241 500,00 zł**	**5 850 000,00 zł**	**6 372 600,00 zł**
Suma końcowa		**16 297 356,00 zł**	**3 246 461,00 zł**	**550 000,00 zł**	**11 469 456,00 zł**	**33 263 724,00 zł**	**64 826 997,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miasta Rydułtowy na rok 2005

Nazwa	Przychody			Wydatki			
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
		Dotacje przedmiotowe	Dotacje na finansowanie inwestycji		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu
Zakład Gospodarki Komunalnej	3 532 200,00 zł	1 080 270,00 zł	665 000,00 zł	3 532 200,00 zł	2 867 200,00 zł	665 000,00 zł	- zł

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych gromadzonych przez jednostki budżetowe Miasta Rydułtowy na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody	Wydatki	
				Ogółem	w tym wpłata do budżetu
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**18 000,00 zł**	**18 000,00 zł**	**- zł**
600	60016	Urząd Miasta	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**20 000,00 zł**	**20 000,00 zł**	**- zł**
750	75023	Urząd Miasta	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**864 200,00 zł**	**864 200,00 zł**	**- zł**
801	80101	Szkoły podstawowe	304 500,00 zł	304 500,00 zł	- zł
801	80110	Gimnazja	99 200,00 zł	99 200,00 zł	- zł
801	80104	Przedszkola	460 500,00 zł	460 500,00 zł	- zł
852 - POMOC SPOŁECZNA			**4 400,00 zł**	**4 400,00 zł**	**- zł**
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 400,00 zł	4 400,00 zł	- zł
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**9 500,00 zł**	**9 500,00 zł**	**- zł**
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**9 500,00 zł**	**9 500,00 zł**	**- zł**
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł
854	85407	Ognisko Plastyczne	500,00 zł	500,00 zł	- zł
Suma ogółem			**916 100,00 zł**	**916 100,00 zł**	**- zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2005

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 201)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań (§ 235)	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 235)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	84 123,00 zł	84 123,00 zł	70 429,00 zł	61 600,00 zł	3 242,00 zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		**84 123,00 zł**	**84 123,00 zł**	**70 429,00 zł**	**61 600,00 zł**	**3 242,00 zł**
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		**3 500,00 zł**	**3 500,00 zł**	**3 500,00 zł**	**0,00 zł**	
852	85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 050,00 zł	2 228 050,00 zł	71 900,00 zł	- zł	
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 489,00 zł	14 489,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 701,00 zł	205 701,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		**2 448 240,00 zł**	**2 448 240,00 zł**	**71 900,00 zł**	**0,00 zł**	
Suma całkowita		**2 535 863,00 zł**	**2 535 863,00 zł**	**145 829,00 zł**	**61 600,00 zł**	

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów z administracją rządową lub samorządową na rok 2005

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje przyznane z budżetów jst na realizację zadań	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody jednostek powierzających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi	
710	71035 - Cmentarze	1 000,00 zł		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710 - Działalność usługowa - Suma		**1 000,00 zł**		**1 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
754	75414 - Obrona cywilna		11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 672,00 zł	0,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**11 000,00 zł**	**11 000,00 zł**	**9 672,00 zł**	**0,00 zł**
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		200 000,00 zł	200 000,00 zł	137 530,00 zł	0,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			**200 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	**137 530,00 zł**	**0,00 zł**
Suma całkowita		**1 000,00 zł**	**211 000,00 zł**	**212 000,00 zł**	**147 202,00 zł**	**0,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego Miasta Rydułtowy na rok 2005

Nazwa	Stan środków na początek roku 2005	Planowane przychody ogółem	Planowany limit wydatków ogółem	Stan środków na koniec roku 2005
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	107 700,00 zł	135 000,00 zł	242 700,00 zł	- zł

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2005	Źródła finansowania					
			Wkład własny		Dotacje z budżetu państwa	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej		Inne dotacje
			Ogółem	w tym kredyty i pożyczki		Stanowiące dochody roku 2005	Sfinansowane pożyczką	
Adaptacja budynku SP 4	2 000 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
Adaptacja budynku basenu krytego na salę gimnastyczną dla Gimnazjum nr 1	1 350 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł					
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 2	818 000,00 zł	356 131,00 zł	356 131,00 zł	267 100,00 zł				
Budowa basenu krytego	12 000 000,00 zł	5 650 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 515 000,00 zł	330 000,00 zł	2 475 000,00 zł	825 000,00 zł	
Budowa boisk Gimnazjum nr 1	855 990,00 zł	820 000,00 zł	123 000,00 zł		82 000,00 zł	549 000,00 zł	66 000,00 zł	
Budowa chodnika od ul. A Mickiewicza do Centrum Usługowo - Handlowego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł					
Budowa chodnika przy ul. Radoszowskiej	210 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł					
Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody	2 384 400,00 zł	1 311 453,00 zł	1 311 453,00 zł	1 049 200,00 zł				
Budowa drogi łączącej ul. M. Strzody i ul. W. Wróblewskiego	310 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł				
Budowa wiaty przystankowej na ul. Gen. J. Bema	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
Dofinansowanie przebudowy skrzyżowań z ul. Raciborską	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
Modernizacja Komisariatu Policji	400 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
Modernizacja SP nr 1	211 000,00 zł	211 000,00 zł	211 000,00 zł					
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
Modernizacja budynku Przedszkola nr 7	85 400,00 zł	85 400,00 zł	85 400,00 zł					
Modernizacja budynku SP nr 3	308 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł					
Modernizacja budynku Urząd Stanu Cywilnego	1 030 000,00 zł	584 659,00 zł	391 729,00 zł	313 400,00 zł	192 930,00 zł			
Modernizacja budynków mieszkalnych	115 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł					
Modernizacja dróg bocznych w Rydułtowach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł					
Modernizacja oczyszczalni ścieków "Rydułtowy" przy ul. Obywatelskiej	12 151 631,00 zł	7 456 481,00 zł	1 864 120,00 zł	864 120,00 zł		3 685 578,00 zł	1 906 783,00 zł	
Modernizacja systemu informatycznego Urzędu Miasta	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł					
Modernizacja ul. B. Krzywoustego	2 250 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł					
Modernizacja ul. Gajowej	3 980 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł					
Modernizacja ul. Leona w Rydułtowach	1 490 300,00 zł	696 564,00 zł	696 564,00 zł	696 564,00 zł				
Monitoring miasta	200 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
Strefa rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody	24 831 544,00 zł	6 446 976,00 zł	1 360 981,00 zł	1 360 981,00 zł	598 352,00 zł	2 923 173,00 zł	1 564 470,00 zł	
Termomodernizacja Gimnazjum nr 2	2 212 974,00 zł	2 142 276,00 zł	214 229,00 zł	214 229,00 zł	214 227,00 zł	1 205 030,00 zł	401 676,00 zł	107 114,00 zł
Uzbrojenie terenu przy ul. Ładnej	15 114 393,00 zł	4 911 284,00 zł	1 081 874,00 zł	1 081 874,00 zł	450 518,00 zł	2 187 523,00 zł	1 191 369,00 zł	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
Zakupy gruntu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
Zakupy i adaptacje budynków i pomieszczeń na lokale socjalne	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	375 000,00 zł				
Zakupy sprzętu - ZGK	480 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł					
Zakupy środków trwałych	79 500,00 zł	79 500,00 zł	79 500,00 zł					
Razem	**85 849 132,00 zł**	**33 263 724,00 zł**	**12 307 981,00 zł**	**7 887 468,00 zł**	**1 868 027,00 zł**	**13 025 304,00 zł**	**5 955 298,00 zł**	**107 114,00 zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Dział	Rozdział	Treść	§	Przychody	§	Rozchody
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	13 842 766,00 zł		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 888 735,00 zł
757	75702	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	2 378 513,00 zł		
Razem				**16 221 279,00 zł**		**1 888 735,00 zł**

1.	Planowane dochody	50 494 453,00 zł	
2.	Planowane wydatki		64 826 997,00 zł
3.	Deficyt budżetu		14 332 544,00 zł
4.	Dochody przeznaczone na finansowanie wydatków (dochody - rozchody)	48 605 718,00 zł	
5.	Wydatki nie znajdujące pokrycia po stronie dochodów (poz. 2 - poz. 4)		**16 221 279,00 zł**
7.	Środki pozwalające na pokrycie wydatków, o których mowa w poz. 5 (Razem przychody)	**16 221 279,00 zł**	

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/235/04
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Wieloletni program inwestycyjny z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu dla Śląska

Lp	Nzwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Nakłady finansowe ogółem	Klasyfikacja budżetowa/rodzajowa wydatków			Źródła finansowania	Pochodzenie środków	Nakłady w kolejnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania		
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Obszar/ Dział	Kategoria/ Rozdział	Podkategoria/ Paragraf			Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków "Rydułtowy" przy ul. Obywatelskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2006	12 151 631,00 zł	3	34	345	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	5 592 361,00 zł	3 521 362,00 zł	- zł
						900	90001	6059	wkład własny	pożyczka WFOŚiGW	864 120,00 zł	173 788,00 zł	- zł
										udział PWiK Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł
2	Strefa rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach - moduł I i III	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2007	22 624 720,00 zł	3	31, 34	312, 344, 345	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	4 487 643,00 zł	5 796 885,00 zł	6 336 420,00 zł
						900	90095	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	598 352,00 zł	772 917,00 zł	844 854,00 zł
									wkład własny	pożyczka i kredyt	1 360 981,00 zł	1 159 380,00 zł	1 267 288,00 zł
3	Strefa rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach - moduł IV	Urząd Miasta Rydułtowy	2006	2008	2 206 824,00 zł	3	34	345	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	- zł	49 792,00 zł	1 394 908,00 zł
						900	90095	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	- zł	6 639,00 zł	185 988,00 zł
									wkład własny	pożyczka WFOŚiGW	- zł	9 959,00 zł	278 984,00 zł
4	Uzbrojenie terenu przy ul. Ładnej w Rydułtowach - moduł I	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2006	7 379 812,00 zł	3	31, 34	312, 345	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	3 378 892,00 zł	1 851 395,00 zł	- zł
						900	90095	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	450 518,00 zł	246 852,00 zł	- zł
									wkład własny	pożyczka i kredyt	1 081 874,00 zł	370 281,00 zł	- zł
5	Uzbrojenie terenu przy ul. Ładnej w Rydułtowach - moduł II i III	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2007	7 734 581,00 zł	3	31, 34	312, 345	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	- zł	2 757 478,00 zł	3 043 454,00 zł
						900	90095	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	- zł	367 664,00 zł	405 793,00 zł
									wkład własny	pożyczka WFOŚiGW	- zł	551 498,00 zł	608 694,00 zł
6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2	Urząd Miasta Rydułtowy	2000	2005	2 212 974,00 zł	3	34	341	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	1 606 706,00 zł	- zł	- zł
						900	90005	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	214 227,00 zł	- zł	- zł
									wkład własny	dotacja WFOŚiGW	107 114,00 zł	- zł	- zł
										pożyczka WFOŚiGW	214 229,00 zł	- zł	- zł
7	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 1	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2005	820 000,00 zł	3	36	-	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	615 000,00 zł	- zł	- zł
						801	80110	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	82 000,00 zł	- zł	- zł
									wkład własny	środki własne	123 000,00 zł	- zł	- zł
8	Modernizacja ulicy Leona w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2000	2005	1 490 300,00 zł	600	60016	6050	dotacja	Fundusz dla Śląska	- zł	- zł	- zł
									kredyt	BGK "gminy górnicze"	696 564,00 zł	- zł	- zł
									wkład własny	środki własne	- zł	- zł	- zł
9	Budowa drogi łączącej ul. Bohaterów Warszawy z ul. M. Strzody	Urząd Miasta Rydułtowy	2004	2005	2 384 400,00 zł	600	60016	6050	dotacja	Fundusz dla Śląska	- zł	- zł	- zł
									kredyt	BGK "gminy górnicze"	1 049 200,00 zł	- zł	- zł
									wkład własny	środki własne	262 253,00 zł	- zł	- zł
10	Budowa basenu krytego przy ul. Bema w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2006	12 000 000,00 zł	3	36	-	fundusze strukturalne	pożyczka z budżetu państwa - prefinansowanie	3 300 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł
						926	92601	6059	współfinansowanie	dotacja z budżetu państwa	330 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł
									wkład własny	środki własne	2 020 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł
									środki prywatne	Partnerstwo Publiczno Prywatne	- zł	1 150 000,00 zł	2 250 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy

Olgierd Wieczorek

779

UCHWAŁA Nr 454/2004
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, 9 „c", „d", „e i 10 oraz artykułów 51, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), artykułów 109, 110, 116, 117, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

1. Ustalić dochody budżetu miasta w wysokości **152.445.049 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:
   1./ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **14.671.757 zł,**
   2./ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.500 zł,**
   3./ dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi oraz na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **5.522.424 zł,**
   4./ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **920.000 zł**

§ 2

1. Ustalić wydatki budżetu miasta w wysokości **156.333.154 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1./ Wydatki bieżące kwotę **139.628.631 zł,** w tym na:
   a.) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **59.349.750 zł,**
   b.) dotacje na cele związane z realizacją zadań gminy i powiatu **6.612.734 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3,
   c.) wydatki na obsługę długu gminy **2.106.920** zł,
   d.) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **920.000 zł,**
   e.) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami **17.177.643 zł,**
   f.) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.067.200 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 8,
   2./ Wydatki inwestycyjne **16.704.523 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach w kwocie **3.888.105 zł** oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **13.843.028 zł** zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku nr 5.

§ 4

Ustalić zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Utworzyć rezerwy
1. ogólną **w wysokości 700.000 zł**
2. celową **w wysokości 663.000 zł**
   w tym:
   - na likwidację ewentualnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w wysokości 100.000 zł,
   - na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,
   - na ewentualne nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 363.000 zł.

§ 6

Upoważnić Prezydenta Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości

4.900.000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia w ramach danego działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę bankową
4. spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7

Określić wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 – 2007 w kwocie **36.565.197 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **32.000.000 zł.**

§ 9

Ustalić, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym (m.in. z prywatnych rozmów pracowników, zakupu energii, refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, wypłat świadczeń nie podjętych bądź niesłusznie pobranych) zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM NR 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
1	2	3
	G M I N A	
	ZADANIA WŁASNE	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 214 000 zł**
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	19 686 000 zł
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	70 000 zł
	- dochody z majątku gminy z tego:	4 458 000 zł
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*970 000 zł*
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	*1 181 000 zł*
	c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność	*7 000 zł*
	d) sprzedaż gruntów, nieruchomości	*2 000 000 zł*
	e) wpływy z opłat (Budryka, Olimpijska, Jana Pawła II 1)	*300 000 zł*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**175 400 zł**
	- wpływy z reklam	175 400 zł
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**81 960 zł**
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	54 000 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	17 500 zł
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste (5% z 209.200 zł)	10 460 zł
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**58 838 328 zł**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ***35,61%***	31 175 428 zł
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ***6,71%***	721 000 zł
	- podatek od nieruchomości	22 766 000 zł
	- podatek rolny	57 500 zł
	- podatek od środków transportowych	614 500 zł
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	270 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	123 600 zł
	- podatek od posiadania psów	12 700 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	699 200 zł
	- opłata targowa	432 600 zł
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	95 800 zł
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000 zł
	- dywidendy	44 000 zł
	- odsetki od należności budżetowych	206 000 zł

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
1	2	3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**24 075 422 zł**
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 504 333 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	22 271 089 zł
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000 zł
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**706 500 zł**
	- dochody placówek oświatowych - opłata rodziców za przedszkole	706 500 zł
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**42 100 zł**
	- dochody MOPS - u	42 000 zł
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych (5% z 2.000 zł)	100 zł
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**52 400 zł**
	- dochody placówek oświatowych - odpłatność za żłobek	52 400 zł
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**50 000 zł**
	- wpływy z opłaty produktowej	50 000 zł
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**896 500 zł**
	- dochody własne Pływalni Miejskiej	120 000 zł
	- Park Pszczelnik - wpływy z usług, wynajem pomieszczeń -	215 000 zł
	- Kompleks sportowy "Michał" - wpływy ze sprzedaży biletów na pływalnię	440 000 zł
	- Kompleks sportowy "Siemion" - wpływy z wynajmu boiska	121 500 zł
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY**	**109 132 610 zł**
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**1 905 900 zł**
	- dotacja z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych na dofinansowanie zadania "Kompleksowy remont ul. Budowlanej wraz z budową łącznika do ul. Chemicznej w ramach "programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"	1 905 900 zł
II.	**RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**1 905 900 zł**
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 500 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 zł
III.	**RAZEM DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**	**1 500 zł**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
1	2	3
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**227 567 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 567 zł
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 100 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100 zł
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 433 090 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 338 088 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 095 002 zł
IV.	**RAZEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE**	**14 671 757 zł**
A.	**O G Ó Ł E M GMINA (I + II + III + IV)**	**125 711 767 zł**
	P O W I A T	
	ZADANIA WŁASNE	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**310 511 zł**
	- 25% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa - z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (25% z 1.242.044 zł)	310 511 zł
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**880 200 zł**
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	875 500 zł
	- opłata parkingowa	2 700 zł
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	2 000 zł
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**9 102 301 zł**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ***10,25%***	8 973 551 zł
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ***1,4%***	128 750 zł

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
1	2	3
758	**ROZNE ROZLICZENIA**	**10 707 356 zł**
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	414 316 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 139 004 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej	154 036 zł
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 400 zł**
	- dochody MOPS - u	10 400 zł
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**18 600 zł**
	- 2% prowizji z tytułu obsługi PFRON	18 600 zł
I.	**RAZEM DOCHODY WŁASNE POWIATU**	**21 029 368 zł**
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**181 490 zł**
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji c.o. w ZSS przy ul. Myśliwieckiej 6	181 490 zł
II.	**RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**181 490 zł**
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**39 509 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 509 zł
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**232 394 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 394 zł
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**190 000 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000 zł
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 291 992 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 992 zł

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
1	2	3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**802 993 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 993 zł
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 926 536 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 921 536 zł
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**39 000 zł**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000 zł
III.	**RAZEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE**	**5 522 424 zł**
B.	**O G Ó Ł E M POWIAT (I + II + III)**	**26 733 282 zł**
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (A + B)		**152 445 049 zł**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE			
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500 zł**	**1 500 zł**	
	01030	Izby rolnicze	1 500 zł	1 500 zł	
		1. wydatki bieżące	1 500 zł	1 500 zł	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**11 535 000 zł**	**10 002 000 zł**	**1 533 000 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 742 000 zł	3 742 000 zł	
		1. wydatki bieżące	3 742 000 zł	3 742 000 zł	
	60011	Drogi publiczne krajowe	35 000 zł	35 000 zł	
		1. wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 533 000 zł		1 533 000 zł
		1. wydatki bieżące	1 533 000 zł		1 533 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	6 225 000 zł	6 225 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	480 000 zł	480 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	5 745 000 zł	5 745 000 zł	
630		**TURYSTYKA**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł	10 000 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000 zł	10 000 zł	
		a) dotacje	10 000 zł	10 000 zł	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 996 641 zł**	**17 996 641 zł**	**0 zł**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 923 641 zł	16 923 641 zł	
		1. wydatki bieżące	16 923 641 zł	16 923 641 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000 zł	1 073 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	973 000 zł	973 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	100 000 zł	100 000 zł	
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**490 400 zł**	**490 400 zł**	**0 zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000 zł	250 000 zł	
		1. wydatki bieżące	250 000 zł	250 000 zł	
	71035	Cmentarze	2 500 zł	2 500 zł	
		1. wydatki bieżące	2 500 zł	2 500 zł	
	71095	Pozostała działalność	237 900 zł	237 900 zł	
		1. wydatki bieżące	237 900 zł	237 900 zł	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 094 080 zł**	**17 092 380 zł**	**1 700 zł**
	75022	Rady gmin	400 000 zł	400 000 zł	
		1. wydatki bieżące	400 000 zł	400 000 zł	
	75023	Urzędy gmin	15 238 280 zł	15 238 280 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	14 126 280 zł	14 126 280 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	10 468 906 zł	10 468 906 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	1 112 000 zł	1 112 000 zł	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 700 zł		1 700 zł
		1. wydatki bieżące	1 700 zł		1 700 zł
	75095	Pozostała działalność	1 454 100 zł	1 454 100 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 409 100 zł	1 409 100 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 074 000 zł	1 074 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	45 000 zł	45 000 zł	
754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**	**1 768 100 zł**	**1 600 600 zł**	**167 500 zł**
	75405	Komendy powiatowe Policji	167 500 zł		167 500 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	167 500 zł		167 500 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	115 000 zł		115 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 100 zł	27 100 zł	
		1. wydatki bieżące	27 100 zł	27 100 zł	
	75414	Obrona cywilna	1 573 500 zł	1 573 500 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	73 500 zł	73 500 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	1 500 000 zł	1 500 000 zł	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**74 500 zł**	**74 500 zł**	**0 zł**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 500 zł	74 500 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	74 500 zł	74 500 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	5 000 zł	5 000 zł	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 106 920 zł**	**2 106 920 zł**	**0 zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 106 920 zł	2 106 920 zł	
		1. wydatki bieżące	2 106 920 zł	2 106 920 zł	
		a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 106 920 zł	2 106 920 zł	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 713 090 zł**	**1 363 000 zł**	**350 090 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 363 000 zł	1 363 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące	1 163 000 zł	1 163 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000 zł	200 000 zł	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	350 090 zł		350 090 zł
		1. wydatki bieżące	350 090 zł		350 090 zł
801		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**44 941 231 zł**	**33 063 576 zł**	**11 877 655 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	14 198 527 zł	14 198 527 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	14 106 827 zł	14 106 827 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	12 021 256 zł	12 021 256 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	91 700 zł	91 700 zł	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 390 798 zł		2 390 798 zł
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 185 348 zł		1 185 348 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 089 140 zł		1 089 140 zł
		2. wydatki inwestycyjne	1 205 450 zł		1 205 450 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	80104	Przedszkola	7 273 211 zł	7 273 211 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 201 411 zł	7 201 411 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	5 986 835 zł	5 986 835 zł	
		b) dotacje	172 800 zł	172 800 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	71 800 zł	71 800 zł	
	80110	Gimnazja	10 322 666 zł	10 322 666 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 322 666 zł	10 322 666 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	8 696 931 zł	8 696 931 zł	
		b) dotacje	334 481 zł	334 481 zł	
	80111	Gimnazja specjalne	751 109 zł		751 109 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	751 109 zł		751 109 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	715 582 zł		715 582 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 450 zł	99 450 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	99 450 zł	99 450 zł	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 169 722 zł	1 169 722 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 139 722 zł	1 139 722 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	961 222 zł	961 222 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 461 768 zł		3 461 768 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 461 768 zł		3 461 768 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 036 000 zł		3 036 000 zł
		b) dotacje	148 077 zł		148 077 zł
	80123	Licea profilowane	847 444 zł		847 444 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	847 444 zł		847 444 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	800 604 zł		800 604 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	4 142 699 zł		4 142 699 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 142 699 zł		4 142 699 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 662 715 zł		3 662 715 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	151 497 zł		151 497 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	151 497 zł		151 497 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	144 533 zł		144 533 zł
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	132 340 zł		132 340 zł
		1. wydatki bieżące	132 340 zł		132 340 zł
		a) dotacje	132 340 zł		132 340 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 552 499 zł**	**1 052 499 zł**	**3 500 000 zł**
	85111	Szpitale ogólne	3 500 000 zł		3 500 000 zł
		1. wydatki inwestycyjne	3 500 000 zł		3 500 000 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 299 zł	36 299 zł	
		1. wydatki bieżące	36 299 zł	36 299 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000 zł	920 000 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	920 000 zł	920 000 zł	
		a) dotacje	300 000 zł	300 000 zł	
	85195	Pozostała działalność	96 200 zł	96 200 zł	
		1. wydatki bieżące	96 200 zł	96 200 zł	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**18 762 599 zł**	**13 911 956 zł**	**4 850 643 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 356 585 zł		1 356 585 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 356 585 zł		1 356 585 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	46 905 zł		46 905 zł
		b) dotacje	1 067 200 zł		1 067 200 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	2 262 936 zł	341 400 zł	1 921 536 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 262 936 zł	341 400 zł	1 921 536 zł
		a) dotacje	1 921 536 zł		1 921 536 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	449 244 zł	449 244 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	449 244 zł	449 244 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	179 937 zł	179 937 zł	
	85204	Rodziny zastępcze	1 536 014 zł		1 536 014 zł
		1. wydatki bieżące	1 536 014 zł		1 536 014 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 757 zł	2 236 757 zł	
		1. wydatki bieżące	2 236 757 zł	2 236 757 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 589 599 zł	7 589 599 zł	
		1. wydatki bieżące	7 589 599 zł	7 589 599 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 875 zł	3 057 875 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 997 875 zł	2 997 875 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 382 495 zł	2 382 495 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	60 000 zł	60 000 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 508 zł		36 508 zł
		1. wydatki bieżące	36 508 zł		36 508 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 081 zł	237 081 zł	
		1. wydatki bieżące	237 081 zł	237 081 zł	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 834 189 zł**	**539 451 zł**	**1 294 738 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIĄT
1	2	3	5	6	7
	85305	Żłobki	439 451 zł	439 451 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	439 451 zł	439 451 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	339 779 zł	339 779 zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 958 zł		67 958 zł
		1. wydatki bieżące	67 958 zł		67 958 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 180 zł		21 180 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	21 180 zł		21 180 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	19 860 zł		19 860 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 189 800 zł		1 189 800 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 189 800 zł		1 189 800 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	887 400 zł		887 400 zł
	85395	Pozostała działalność	115 800 zł	100 000 zł	15 800 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	115 800 zł	100 000 zł	15 800 zł
		a) dotacje	100 000 zł	100 000 zł	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 399 989 zł**	**2 228 362 zł**	**1 171 627 zł**
	85401	Świetlice szkolne	1 783 517 zł	1 783 517 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 783 517 zł	1 783 517 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 670 397 zł	1 670 397 zł	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 492 zł		657 492 zł
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	549 092 zł		549 092 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	478 490 zł		478 490 zł
		2. wydatki inwestycyjne	108 400 zł		108 400 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	514 135 zł		514 135 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
		1. wydatki bieżące, w tym:	514 135 zł		514 135 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	427 917 zł		427 917 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 645 zł	148 645 zł	
		1.wydatki bieżące	148 645 zł	148 645 zł	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	296 200 zł	296 200 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	296 200 zł	296 200 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	235 600 zł	235 600 zł	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**3 388 273 zł**	**3 388 273 zł**	**0 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 000 zł	573 000 zł	
		z tego:			
		1: wydatki bieżące	73 000 zł	73 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	500 000 zł	500 000 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 000 zł	608 000 zł	
		1.wydatki bieżące	608 000 zł	608 000 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000 zł	42 000 zł	
		1. wydatki bieżące	42 000 zł	42 000 zł	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500 zł	5 500 zł	
		1.wydatki bieżące	5 500 zł	5 500 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 000 zł	1 219 000 zł	
		1. wydatki bieżące	1 219 000 zł	1 219 000 zł	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000 zł	50 000 zł	
		1. wydatki inwestycyjne	50 000 zł	50 000 zł	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	707 173 zł	707 173 zł	
		1. wydatki inwestycyjne	707 173 zł	707 173 zł	
	90095	Pozostała działalność	183 600 zł	183 600 zł	0 zł
		1. wydatki bieżące	183 600 zł	183 600 zł	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 521 500 zł**	**3 521 500 zł**	**0 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000 zł	375 000 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	375 000 zł	375 000 zł	
		a) dotacje	90 000 zł	90 000 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 500 zł	1 293 500 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 293 500 zł	1 293 500 zł	
		a) dotacje	1 293 500 zł	1 293 500 zł	
	92116	Biblioteki	1 553 000 zł	1 553 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 510 000 zł	1 510 000 zł	
		a) dotacje	1 510 000 zł	1 510 000 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	43 000 zł	43 000 zł	
	92118	Muzea	290 000 zł	290 000 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	290 000 zł	290 000 zł	
		a) dotacje	290 000 zł	290 000 zł	
	92195	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000 zł	
		1. wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**5 965 000 zł**	**5 965 000 zł**	**0 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	4 549 000 zł	4 549 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 229 000 zł	3 229 000 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 194 500 zł	1 194 500 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	1 320 000 zł	1 320 000 zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	901 000 zł	901 000 zł	
		z tego:			
		1. wydatki bieżące, w tym:	586 000 zł	586 000 zł	
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	233 500 zł	233 500 zł	
		2. wydatki inwestycyjne	315 000 zł	315 000 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	515 000 zł	515 000 zł	
		1. wydatki bieżące, w tym:	515 000 zł	515 000 zł	
		a) dotacje	310 000 zł	310 000 zł	
O G Ó Ł E M ZADANIA WŁASNE			**139 155 511 zł**	**114 408 558 zł**	**24 746 953 zł**
		ZADANIA ZLECONE			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**39 509 zł**		**39 509 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 509 zł		39 509 zł
		1. wydatki bieżące	39 509 zł		39 509 zł
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**232 394 zł**	**0 zł**	**232 394 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 756 zł		18 756 zł
		1. wydatki bieżące	18 756 zł		18 756 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 958 zł		42 958 zł
		1. wydatki bieżące	42 958 zł		42 958 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 480 zł		8 480 zł
		1. wydatki bieżące	8 480 zł		8 480 zł
	71015	Nadzór budowlany	162 200 zł		162 200 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	162 200 zł		162 200 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	146 600 zł		146 600 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**417 567 zł**	**227 567 zł**	**190 000 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	394 567 zł	227 567 zł	167 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	394 567 zł	227 567 zł	167 000 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	389 567 zł	222 567 zł	167 000 zł
	75045	Komisje poborowe	23 000 zł		23 000 zł
		1. wydatki bieżące	23 000 zł		23 000 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 100 zł**	**11 100 zł**	**0 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100 zł	11 100 zł	
		1. wydatki bieżące	11 100 zł	11 100 zł	
754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**	**2 291 992 zł**	**0 zł**	**2 291 992 zł**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 258 000 zł		2 258 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 258 000 zł		2 258 000 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 730 177 zł		1 730 177 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINĄ	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	33 992 zł		33 992 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	33 992 zł		33 992 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	29 992 zł		29 992 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**802 993 zł**	**0 zł**	**802 993 zł**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	802 993 zł		802 993 zł
		1. wydatki bieżące	802 993 zł		802 993 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 343 088 zł**	**13 338 088 zł**	**5 000 zł**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 708 429 zł	11 703 429 zł	5 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 708 429 zł	11 703 429 zł	5 000 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	170 870 zł	170 870 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 766 zł	110 766 zł	
		1. wydatki bieżące	110 766 zł	110 766 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 941 zł	1 493 941 zł	
		1. wydatki bieżące	1 493 941 zł	1 493 941 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 952 zł	29 952 zł	
		1. wydatki bieżące	29 952 zł	29 952 zł	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**39 000 zł**		**39 000 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 ROK		
			OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 000 zł		39 000 zł
		1. wydatki bieżące, w tym:	39 000 zł		39 000 zł
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	8 040 zł		8 040 zł
O G Ó Ł E M ZADANIA ZLECONE			**17 177 643 zł**	**13 576 755 zł**	**3 600 888 zł**
O G Ó Ł E M BUDŻET MIASTA			**156 333 154 zł**	**127 985 313 zł**	**28 347 841 zł**
		1. wydatki bieżące, z tego:	**139 628 631 zł**	**116 094 640 zł**	**23 533 991 zł**
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	59 349 750 zł	45 843 795 zł	13 505 955 zł
		b) dotacje	7 679 934 zł	4 410 781 zł	3 269 153 zł
		c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 106 920 zł	2 106 920 zł	0 zł
		2. wydatki inwestycyjne	**16 504 523 zł**	**11 690 673 zł**	**4 813 850 zł**
		3. rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**0 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY I POWIATU W 2005 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
630		**TURYSTYKA**	**10 000 zł**
	63003	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa	10 000 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**787 698 zł**
	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego	172 800 zł
	80110	Dotacja podmiotowa dla: - Niepublicznego Gimnazjum "Arkona" - Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego - Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	334 481 zł 118 991 zł 68 750 zł 146 740 zł
	80120	Dotacja podmiotowa dla: - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Arkona" - Niepublicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	148 077 zł 79 327 zł 68 750 zł
	80197	Dotacja przedmiotowa na praktyczną naukę zawodu dla gospodarstw pomocniczych: - Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych - Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	132 340 zł 3 420 zł 128 920 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**300 000 zł**
	85154	Dotacja na realizację programów profilaktyczno - terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	300 000 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 921 536 zł**
	85202	Dotacja podmiotowa dla domów pomocy społecznej przy ul. Św. Barbary i ul. Maciejkowickiej	1 921 536 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**100 000 zł**
	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 183 500 zł**
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionalnych	90 000 zł
	92109	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury - Miejski Ośrodek Kultury - Dom Kultury "Pod Jarzębiną"	1 293 500 zł 719 000 zł 426 500 zł 148 000 zł
	92116	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000 zł
	92118	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Miejskie	290 000 zł
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**310 000 zł**
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	310 000 zł
O G Ó Ł E M			**6 612 734 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	KREDYTY	POŻYCZKI	DOTACJE CELOWE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	8	7	9
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**		**3 839 100 zł**	**0 zł**	**1 905 900 zł**	**5 745 000 zł**
		60016	Drogi publiczne gminne		3 839 100 zł	0 zł	1 905 900 zł	5 745 000 zł
1.			Kompleksowy remont ul. Budowlanej wraz z budową łącznika do ul. Chemicznej	IM	1 994 100 zł		1 905 900 zł	3 900 000 zł
2.			Modernizacja ul. Piaskowej i łącznik do ul. Brzozowej	IM	645 000 zł			645 000 zł
3.			Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska	IM	1 200 000 zł			1 200 000 zł
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**100 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**100 000 zł**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł
4.			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej w obrębie Przełajka, Michałkowice	MG	100 000 zł			100 000 zł
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 157 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 157 000 zł**
		75023	Urzędy gmin		1 112 000 zł	0 zł	0 zł	1 112 000 zł
5.			Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF	500 000 zł			500 000 zł
6.			Modernizacja sieci komputerowej, oprogramowania i sprzętu komputerowego	INF	500 000 zł			500 000 zł
7.			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta	OR	90 000 zł			90 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	KREDYTY	POŻYCZKI	DOTACJE CELOWE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	8	7	9
8.			Zakup łazika dla niepełnosprawnych do budynku UM przy ul. J.Pawła II 10	OR	18 000 zł			18 000 zł
9.			Zakup urządzenia nagrywającego na dużą salę posiedzeń w budynku UM przy ul. J.Pawła II 10	OR	4 000 zł			4 000 zł
		75095	Pozostała działalność		45 000 zł	0 zł	0 zł	45 000 zł
10.			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	SM	45 000 zł			45 000 zł
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 500 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 500 000 zł**
		75414	Obrona cywilna		1 500 000 zł	0 zł	0 zł	1 500 000 zł
11.			Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta	IM	1 500 000 zł			1 500 000 zł
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**793 500 zł**	**423 960 zł**	**181 490 zł**	**1 398 950 zł**
		80101	Szkoły podstawowe		91 700 zł	0 zł	0 zł	91 700 zł
12.			Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 20 w Siemianowicach Śląskich	ED	91 700 zł			91 700 zł
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		600 000 zł	423 960 zł	181 490 zł	1 205 450 zł
13.			Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji c.o. budynku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Myśliwieckiej 6	IM	600 000 zł	423 960 zł	181 490 zł	1 205 450 zł
		80104	Przedszkola		71 800 zł	0 zł	0 zł	71 800 zł
14.			Zakup i montaż windy w Przedszkolu Nr 19 w Siemianowicach Śląskich ul. Grabowa 2	ED	71 800 zł			71 800 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	KREDYTY	POŻYCZKI	DOTACJE CELOWE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	8	7	9
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł
15.			Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ED	30 000 zł			30 000 zł
	851		**OCHRONA ZDROWIA**		**3 500 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**3 500 000 zł**
		85111	Szpitale ogólne		3 500 000 zł	0 zł	0 zł	3 500 000 zł
16.			Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja)	ZS	3 500 000 zł			3 500 000 zł
	852		**POMOC SPOŁECZNA**		**60 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**60 000 zł**
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł
17.			Komputeryzacja MOPS	MOPS	60 000 zł			60 000 zł
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**108 400 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**108 400 zł**
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		108 400 zł	0 zł	0 zł	108 400 zł
18.			Zakup i montaż windy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	ED	108 400 zł			108 400 zł
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**550 000 zł**	**707 173 zł**	**0 zł**	**1 257 173 zł**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł
19.			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice	IM	500 000 zł			500 000 zł
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł
20.			Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	OŚ	50 000 zł			50 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	KREDYTY	POŻYCZKI	DOTACJE CELOWE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	8	7	9
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0 zł	707 173 zł	0 zł	707 173 zł
21.			Likwidacja składowiska odpadów kopalnianych w dzielnicy Bańgów	OŚ	0 zł	707 173 zł		707 173 zł
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**43 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**43 000 zł**
		92116	Biblioteki		43 000 zł	0 zł	0 zł	43 000 zł
22.			Komputeryzacja II etap - kontynuacja	RK	43 000 zł			43 000 zł
	926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**1 635 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 635 000 zł**
		92601	Obiekty sportowe		1 320 000 zł	0 zł	0 zł	1 320 000 zł
23.			Budowa kompleksu sportowego "Siemion" - II etap	IM	850 000 zł			850 000 zł
24.			Wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej na terenie MOSiR "Pszczelnik"	MOSiR	260 000 zł			260 000 zł
25.			Koncepcja zagospodarowania terenów MOSiR w Parku Pszczelnik i projekty modernizacji hali sportowej "Michał" i "Pszczelnik"	MOSiR	210 000 zł			210 000 zł
		92604	Instytucje kultury fizycznej		315 000 zł	0 zł	0 zł	315 000 zł
26.			Projekt i wykonanie wentylacji w Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego	PM	315 000 zł			315 000 zł
O G Ó Ł E M					**13 286 000 zł**	**1 131 133 zł**	**2 087 390 zł**	**16 504 523 zł**
	758	**75818**	**Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne (ze środków własnych)**		**200 000 zł**			**200 000 zł**
O G Ó Ł E M					**13 486 000 zł**	**1 131 133 zł**	**2 087 390 zł**	**16 704 523 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1.	PLANOWANE DOCHODY		152 445 049 zł
2.	PLANOWANE WYDATKI		156 333 154 zł
3.	WYNIK - różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-) deficyt		**-3 888 105 zł**
4.	Spłata kredytów i pożyczek	§ 992	**-13 843 028 zł**
I.	Źródła sfinansowania deficytu i spłat kredytów i pożyczek		-17 731 133 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: - pożyczki - kredyty	§ 952	**17 731 133 zł** 1 131 133 zł 16 600 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ŚRODKI SPECJALNE							
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	15 391 zł	16 000 zł	0 zł	31 391 zł	31 391 zł	0 zł	0 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	0 zł	130 100 zł	0 zł	130 100 zł	130 100 zł	0 zł	0 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0 zł	4 000 zł	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł
801	80104	Przedszkola	28 657 zł	602 800 zł	0 zł	631 457 zł	602 361 zł	0 zł	29 096 zł
801	80110	Gimnazja	0 zł	125 000 zł	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	0 zł	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł
801	80130	Szkoły zawodowe	0 zł	137 400 zł	0 zł	137 400 zł	137 400 zł	0 zł	0 zł
853	85305	Żłobki	1 110 zł	22 500 zł	0 zł	23 610 zł	22 446 zł	0 zł	1 164 zł
854	85401	Świetlice szkolne	43 909 zł	900 000 zł	0 zł	943 909 zł	901 005 zł	0 zł	42 904 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 219 zł	67 200 zł	0 zł	70 419 zł	67 263 zł	0 zł	3 156 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GOSPODARSTWA POMOCNICZE							
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno -Usługowych	0 zł	18 794 zł	3 420 zł	18 794 zł	18 794 zł	0 zł	0 zł
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	0 zł	378 920 zł	128 920 zł	378 920 zł	378 920 zł	0 zł	0 zł
		FUNDUSZE CELOWE							
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0 zł	880 700 zł	0 zł	880 700 zł	880 700 zł	0 zł	0 zł
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0 zł	248 000 zł	0 zł	248 000 zł	248 000 zł	0 zł	0 zł
Razem			**92 286 zł**	**3 631 414 zł**	**132 340 zł**	**3 723 700 zł**	**3 647 380 zł**	**0 zł**	**76 320 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005 - 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organizacyjna	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2005/2007	Wysokość wydatków w latach					
								2005				2006	2007
								Źródła finansowania					
								Środki własne	NFOŚiGW,WFOŚiGW,MENiS+inne środki	Kredyt bankowy	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**168 532 400**	**7 232 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 360 000**	**3 872 400**
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			*160 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500 000*	*500 000*
1			Obwodnica wschodnia	UA/IM	2004/ 2011	160 000 000	1 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			*8 532 400*	*6 232 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 860 000*	*3 372 400*
2			II etap budowy ul. Słonecznej	IM	2006/ 2008	3 100 000	800 000	0	0	0	0	200 000	600 000
3			Modernizacja ul. Śmiłowskiego	IM	2006/ 2007	1 132 400	1 132 400	0	0	0	0	560 000	572 400
4			Modernizacja ul. Mysłowickiej	IM	2006/ 2007	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	900 000	1 000 000
5			Modernizacja ul. Kruczej	IM	2006/ 2007	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
II	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**140 000**	**140 000**
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			*380 000*	*380 000*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*140 000*	*140 000*
6			Zakup gruntów do zasobów gminnych budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	2005/ 2007	380 000	380 000	0	0	100 000	100 000	140 000	140 000
III	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**3 000 000**	**2 540 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 040 000**	**0**
		75414	OBRONA CYWILNA			*3 000 000*	*2 540 000*	*0*	*0*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 040 000*	*0*
7			Adaptacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 13 na MCZK i Archiwum Miasta	IM	2004/ 2006	3 000 000	2 540 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 040 000	0
IV	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**5 290 000**	**2 763 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 490 000**	**1 273 000**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			*3 490 000*	*963 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*863 000*
8			Modernizacja przyszkolnych boisk sportowych	ED	2006/ 2009	3 490 000	963 000	0	0	0	0	100 000	863 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn. organizacyjna	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2005/2007	Wysokość wydatków w latach					
								2005				2006	2007
								Źródła finansowania					
								Środki własne	NFOŚiGW,WFOŚiGW,MENiS+inne środki	Kredyt bankowy	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		80110	GIMNAZJA			*1 800 000*	*1 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 390 000*	*410 000*
			Modernizacja przyszkolnych boisk sportowych	ED	2006/ 2007	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 390 000	410 000
V	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**			**10 500 000**	**10 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
10		85111	SZPITALE OGÓLNE			*10 500 000*	*10 500 000*	*0*	*0*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*	*3 500 000*
			Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Miejskiego (kontynuacja)	ZS	2005/ 2007	10 500 000	10 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
VI	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**550 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**200 000**
11		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			*550 000*	*550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350 000*	*200 000*
			Modernizacja obiektu w MDK "Jordan"(budynek +boisko)	ED	2006/ 2007	550 000	550 000	0	0	0	0	350 000	200 000
VII	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA**			**50 000 000**	**5 800 000**	0	0	**500 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 300 000**
12		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			*50 000 000*	*5 800 000*	*0*	*0*	*500 000*	*500 000*	*3 000 000*	*2 300 000*
			Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicy Michałkowice	IM	2002/ 2013	50 000 000	5 800 000	0	0	500 000	500 000	3 000 000	2 300 000
VIII	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**12 076 650**	**6 799 797**	**0**	**0**	**1 060 000**	**1 060 000**	**1 650 000**	**4 089 797**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE			*12 076 650*	*6 799 797*	*0*	*0*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 650 000*	*4 089 797*
13			Budowa kompleksu sportowego "Siemion"	IM	2003/ 2007	8 866 650	3 589 797	0	0	850 000	850 000	850 000	1 889 797
14			Modernizacja obiektów MOSiR (Hale Sportowe "Michał" i "Pszczelnik")	MOSiR	2005/ 2007	3 210 000	3 210 000	0	0	210 000	210 000	800 000	2 200 000
			OGÓŁEM			**250 329 050**	**36 565 197**	**0**	**0**	**6 660 000**	**6 660 000**	**14 530 000**	**15 375 197**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały RM Nr 454/2004
z dnia 30.12.2004r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU (między powiatami oraz miastami na prawach powiatu)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
852		**POMOC SPOŁECZNA**	
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	
		BĘDZIN	**129 001 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Gołuchowice 60	36 000 zł
		2. Dom Dziecka w Sarnowie ul. Wiejska 104	93 001 zł
		KATOWICE	**270 918 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Miłosierdzia im. Karola Boromeusza ul. Brynicy 14	47 520 zł
		2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia SS Św. Jadwigi w Bogucicach ul. Leopolda 1-3	86 472 zł
		3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 ul. Plebiscytowa 46	71 778 zł
		4. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 ul. Brynowska 70a	65 148 zł
		BIELSKO -BIAŁA	**89 268 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Filarowa 52	20 400 zł
		2. Dom Dziecka w Czechowicach Dziedzicach ul. Legionów 81	68 868 zł
		MYSŁOWICE	**43 200 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Starokościelna 8	43 200 zł
		TARNOWSKIE GÓRY	**45 600 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Strzelców Bytomskich 7	45 600 zł
		JAWORZNO	**41 464 zł**
		w tym:	
		1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Wolności 11	41 464 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
		ZABRZE w tym: 1. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek ul. Wolności 198	**15 876 zł** 15 876 zł
		RYBNIK w tym: 1. Dom Dziecka ul. Powstańców Śląskich 44	**192 000 zł** 192 000 zł
		ZAWIERCIE w tym: 1. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej Włodowice 42 ul. Jarecka 24	**87 537 zł** 87 537 zł
		LUBLINIEC w tym: 1. Dom Dziecka Ciasna ul. Lubliniecka 27	**26 341 zł** 26 341 zł
		SOSNOWIEC w tym: 1. Dom Dziecka Nr 3 ul. Szczecińska 11	**79 421 zł** 79 421 zł
		GLIWICE w tym: 1. Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy dla Dzieci ul. Jagiellońska 25	**22 704 zł** 22 704 zł
		BYTOM w tym: 1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 ul. Didura 13	**23 870 zł** 23 870 zł
O G Ó Ł E M			**1 067 200 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Rzepczyk

780

UCHWAŁA Nr XXXII/240/04
Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok,

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 4, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 111, art. 112, art. 116, art. 118, art. 122, art.124, art. 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 późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala:

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości **23.728.390 zł** jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt 1 obejmuje:
   a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.102.899 zł** jak w załączniku Nr 2.
   b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.500 zł** Załącznik Nr 3.
   c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215.000 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości **39.659.750 zł** jak w załączniku Nr 4.
2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **188.000 zł.**
3. Z wydatków, o których mowa w pkt 1 przeznacza się na:
   a) wydatki bieżące kwotę **19.513.050 zł**
      z tego na :
      – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.185.793 zł**
      – dotacje dla instytucji kultury **1.159.000 zł** Załącznik Nr 5
      – pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **135.750 zł**
      - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **0 zł**
      - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego **0 zł**
   b) wydatki majątkowe – **20.146.700 zł**
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **1.102.899 zł** jak w Załączniku Nr 6.
5. Ustala się wydatki w kwocie **215.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **15.931.360 zł** przychodami z tytułu
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.981.380 zł.
– zaciągniętych pożyczek w wysokości 6.950.000 zł.

§ 4

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi jak w Załączniku Nr 7.

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2005 w wysokości **1.030.000 zł** i plan wydatków w wysokości **1.030.000 zł** oraz plan przychodów środków specjalnych w wysokości **445.700 zł** i plan wydatków w wysokości **325.709 zł,** jak w Załączniku Nr 8.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **650.000 zł.**
2. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska mogą być ponoszone do wysokości środków zgromadzonych na koncie funduszu jak w Załączniku Nr 9.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Załączniku Nr 10.

§ 8

Dokonuje się podziału kwoty subwencji oświatowej dla gminnych szkół publicznych, jak w załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 9

Prognozuje się dług Miasta i Gminy Siewierz na koniec roku budżetowego w wysokości 9.100.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów I pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań na zadania inwestycyjne do wysokości kwot ujętych w wieloletnich programach Inwestycyjnych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU

Jan Majewski

Załącznik Nr 1

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

I. Dochody budżetu gminy

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 /w zł/
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**700**
	w tym:	
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	700
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.374.071**
	w tym:	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	170.000
	- dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	3.571
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	1.200.000
	- odsetki	500
710	**Działalność usługowa**	**2.500**
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej	2.500
750	**Administracja publiczna**	**130.277**
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.777
	- wpływy z usług	5.000
	- wpływy z różnych dochodów	500
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	60.000
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.700**
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.747**
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.747
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12.225.165**
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości	5.000.000
	- podatek rolny	330.000
	- podatek leśny	28.000
	- podatek od środków transportowych	400.000

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000
	- podatek od spadków i darowizn	70.000
	- podatek od posiadania psów	200
	- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
	- wpływy z opłaty targowej	80.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730.000
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
	- wpływy z różnych opłat	3.500
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79.000
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	180
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.716.885
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000
758	**Różne rozliczenia**	**4.945.258**
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.586.957
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	203.782
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154.519
801	**Oświata i wychowanie**	**191.250**
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.300
	- wpływy z różnych dochodów	1.950
	- wpływy z różnych opłat	82.000
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100.000
852	**Pomoc społeczna**	**1.170.722**
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.036.422
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.000
	- wpływy z usług opiekuńczych	1.200
	- wpływy z różnych dochodów	100
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.675.000**
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	25.000
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3.650.000
	Razem dochody	**23.728.390**
	Przychody	
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**6.950.000**
	957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	**8.981.360**
	Ogółem	**39.659.750**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 2

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

Plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 /w zł/
750			**Administracja publiczna**	**63.777**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.777
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.777
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700
852			**Pomoc społeczna**	**1.036.422**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888.347
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888.347
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.343
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.343
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.732
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.732
			Razem	**1.102.899**

Projekt planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział 750	**Administracja publiczna**	**24.600 zł**
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	24.600 zł
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.600 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

Plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/
710			**Działalność usługowa**	**2.500**
	71035		Cmentarze	2.500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500
			Ogółem	**2.500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 4

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

Wydatki budżetu gminy

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. /w zł/
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10.050**
	01030	Izby rolnicze	8.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8.000
	01095	Pozostała działalność	2.050
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.050
600		**Transport i łączność**	**2.475.700**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	930.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	930.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.545.700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	620.000
		b) wydatki majątkowe	925.700
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**314.500**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	156.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	83.000
		b) wydatki majątkowe	75.000
710		**Działalność usługowa**	**101.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	99.000
	71035	Cmentarze	2.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.500
750		**Administracja publiczna**	**2.918.639**
	75011	Urzędy wojewódzkie	152.439
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	147.439
		z tego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	129.139
		b) wydatki majątkowe	5.000

	75022	Rady gmin	120.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120.000
	75023	Urzędy gmin	2.581.200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.358.200
		z tego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.775.000
		b) wydatki majątkowe	223.000
	75095	Pozostała działalność	65.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65.000
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
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.700
		z tego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**465.497**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451.750
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	291.750
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń	3.054
		- dotacje	103.750
		b) wydatki majątkowe	160.000
	75414	Obrona cywilna	13.747
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13.747
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.747
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**69.500**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	69.500
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000
758		**Różne rozliczenia**	**188.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	188.000
801		**Oświata i wychowanie**	**14.897.915**
	80101	Szkoły podstawowe	6.996.301
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.826.301
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.621.603
		b) wydatki majątkowe	1.170.000

	80104	Przedszkola	1.379.428
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.379.428
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.146.998
		- dotacje	12.000
	80110	Gimnazja	6.414.556
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.914.556
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.685.082
		b) wydatki majątkowe	4.500.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47.124
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	47.124
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.890
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10.890
	80195	Pozostała działalność	49.616
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	49.616
851		**Ochrona zdrowia**	**436.000**
	85141	Ratownictwo medyczne	220.000
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	220.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	215.000
	85158	Izby wytrzeźwień	1.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.000
852		**Pomoc społeczna**	**1.945.971**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898.205
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	898.205
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.180
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.343
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.343
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	627.968
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	627.968
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30.000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346.855
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	346.855
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275.145
	85295	Pozostała działalność	35.600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	35.600
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**518.778**
	85401	Świetlice szkolne	518.778
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	518.778
		z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457.145
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14.004.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.018.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150.000
		b) wydatki majątkowe	12.868.000
	90002	Gospodarka odpadami	71.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	71.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	268.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	506.000
	90095	Pozostała działalność	21.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.191.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	644.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	644.000
		z tego: – dotacje	644.000
	92116	Biblioteki	515.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	515.000
		z tego: – dotacje	515.000

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wydatki bieżące	32.000 32.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**120.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące z tego : - dotacje	120.000 120.000 20.000
		Razem wydatki w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	**39.659.750** 19.513.050 10.185.793 1.294.750 20.146.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Podział dotacji dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno – prawna	Kwota dotacji (w zł)
1.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	Instytucja kultury	515.000
2.	Miejsko – Gminny Dom Kultury	Instytucja kultury	644.000
	Razem		**1.159.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 6

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 /w zł/
750		**Administracja publiczna**	**63.777**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63.777
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	63.777
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.627
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
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.700
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700
852		**Pomoc społeczna**	**1.036.422**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888.347
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	888.347
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.322
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.343
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.343
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.732
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140.732
		Razem	**1.102.899**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki w 2005 roku	Wydatki w 2006 roku	Wydatki w 2007 roku
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap I	Celem realizacji inwestycji jest oczyszczanie ok. 352,6 tyś. m^3 ścieków rocznie z terenu Siewierza	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2003 – 2005	21.750.000	12.500.000	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siewierzu etap II	wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Siewierzu – Osiedle Zachód wraz z realizacją	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2004 – 2007	20.000.000	350.000	10.000.000	9.650.000
3.	Budowa hali sportowej wraz i infrastrukturą zewnętrzną przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu	Zapewnienie dzieciom i młodzieży prawidłowej realizacji programu wychowania fizycznego w szkole	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2004 – 2006	7.500.000	4.500.000	3.000.000	
4.	Budowa Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych	Zapewnienie szybszego reagowania Służb Ratowniczych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2003 – 2006	840.000	220.000	620.000	-
5.	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków	Wykonanie 400 mb drogi dojazdowej od ul. Stoczkowej do oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2004 – 2005	350.000	330.000	-	-
6.	Budowa drogi w Brudzowicach tzw. Kuczerowej	Wykonanie 1.000 mb drogi w Brudzowicach tzw. Kuczerowej, usprawnienie ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2003 – 2006	733.000	360.700	360.700	-
7.	Opracowanie dokumentacji budowlanej dla drogi zbiorczej przy DK-1	Zapewnienie realizacji nowych rozwiązań dla infrastruktury drogowej w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu	2005-2006	300.000	200.000	100.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Wydatki	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Zakłady budżetowe								
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych	72.845	1.030.000	-	1.102.845	1.030.000	-	72.845	1.102.845
	II. Środki specjalne								
1.	Drogi gminne	80.000	10.000	-	90.000	90.000	-	-	90.000
2.	Przy Przedszkolu w Siewierzu	-	121.500	-	121.500	121.500	-	-	121.500
3.	Przy Zespole Szkół w Brudzowicach	-	10.000	-	10.000	10.000		-	10.000
4.	Przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żelisławicach	-	80.000	-	80.000	80.000	-	-	80.000
5.	Przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych	-	116.200	-	116.200	116.200	-	-	116.200
6.	Przy Zespole Szkół w Siewierzu	-	108.000	-	108.000	108.000	-	-	108.000
	Razem	**152.845**	**1.475.700**	-	**1.628.545**	**1.555.700**	-	**72.845**	**1.628.545**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 9

**do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.**

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

Lp	Treść	Plan na rok 2005 /w zł/
I	**Stan środków funduszu na 01.01.2005**	**2.340.000**
II	**Przychody ogółem:** w tym : - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska - wpływy własne z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie funduszu - darowizny	**650.000**
III	**Wydatki ogółem** mogą zostać przeznaczone na : - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich, - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska (monitoring środowiska) - likwidacja dzikich wysypisk	**2.990.000**
IV	**Stan środków funduszu na koniec roku**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów / w zł /	Plan Wydatków / w zł /
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.747**	**10.747**
	75414		Obrona cywilna	10.747	10.747
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.747	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.403
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
				10.747	**10.747**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXXII / 240 / 04
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Podział kwoty subwencji oświatowej na poszczególne szkoły na rok 2005

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota /w zł/
1.	Zespół Szkół w Siewierzu	1.994.951
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	904.521
3.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelisławicach	790.115
4.	Zespół Szkół w Brudzowicach	461.198
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu	260.988
6.	Szkoła Podstawowa w Dziewkach	175.184
	Razem	**4.586.957**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w SIEWIERZU
Jan Majewski

781

UCHWAŁA Nr XXVIII/334/2004
Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Skoczów na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2, art.134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Skoczowie
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **38.407.009,39 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **42.109.357 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
   – wydatki bieżące 35.010.057
   – wydatki majątkowe 7.099.300
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.702.347,61 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:
   – zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.190.000 zł,
   – środków wolnych w wysokości 1.512.347,61 zł.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną, celową i inwestycyjną na wydatki nieprzewidziane w wysokości **400.000,- zł.**

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się pian przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu gminy dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **400.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **400.000 zł.**

§ 11

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Ustala się nakłady na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości do 300.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami budżetu oraz zadaniami inwestycyjnymi z wyjątkiem przeniesień między działami.
3. dokonywania zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami.
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia oraz na inwestycje.
5. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku, w sposób najkorzystniejszy dla Gminy biorąc pod uwagę oferty banków.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy dotyczący wydatków bieżących do kwoty 1.000.000,- zł oraz zadań inwestycyjnych i remontowych do kwoty 3.000.000,-zł.

§ 16

Burmistrz Miasta Skoczowa w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku przedstawi Radzie Miejskiej Skoczowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowa"

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

Dział	Nazwa	Plan w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**377 542,39**
	Wpływy z różnych dochodów - udział w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji (kanalizacja Harbutowice, wodociąg Pierściec)	110 200,00
	Środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - SAPARD	267 342,39
600	**Transport i łączność**	**700 879,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie - akcja zimowa, utrzymanie dróg	210 379,00
	Środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Fundusz na Rzecz Rozwoju Inwestycji Lokalnych	486 500,00
	Wpływy z różnych opłat- za plakaty	4 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**628 000,00**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Skoczów	60 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	360 000,00
	Odsetki ze sprzedaży mieszkań i gruntów na raty	8 000,00
710	**Działalność usługowa**	**8 000,00**
	Opłaty cmentarne	7 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realiz.przez gminę na podstawie poroz. z organami admin.rządowej /utrzymanie grobów wojennych/	500,00
750	**Administracja publiczna**	**245 857,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy Wojewódzkie	127 377,00
	Dochody j.s.t. uzyskanych z realizacji zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu admin.rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 480,00
	Wpływy z różnych opłat - za parkingi, specyfikacje	95 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od pod.doch.osób fiz., refundacja wydatków	20 000,00
751	**Urzędy nacz.org.władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 800,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 496,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień między j.s.t. - Obrona Cywilna	15 496,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska	25 000,00
756	**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 272 998,00**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	7 885 000,00
	Podatek rolny - osoby prawne	38 000,00
	Podatek leśny - osoby prawne	6 400,00
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	188 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	100 000,00
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 403 000,00
	Podatek rolny - osoby fizyczne	276 000,00
	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 800,00
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	312 000,00
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	120 000,00
	Podatek od posiadania psów - osoby fizyczne	14 000,00
	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne	600 000,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej - osoby fizyczne	45 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	550 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	Jednorazowe opłaty za wzrost wartości gruntu	150 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 491 798,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00

Dział	Nazwa	Plan w zł
758	**Różne rozliczenia**	**10 370 176,00**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 403 117,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 059,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat i rachunków bankowych	500 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**507 426,00**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - szkoły podstawowe	19 520,00
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od pod.doch.osób fiz., refundacja wydatków - szkoły podstawowe	6 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - przedszkola	5 210,00
	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkole	432 660,00
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od pod.doch.osób fiz., refundacja wydatków - przedszkola	5 100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - gimnazja	8 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porzumień (umów) między jst - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 436,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 102 355,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 143,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 311,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	375 608,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe z pomocy społecznej	42 757,00
	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku dochodowego - ośrodki pomocy społecznej	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	315 436,00
	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	15 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 880,00**
	Wpływy z usług (opłata stała za żłobek)	33 880,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 400,00**
	Wpływy z różnych dochodów - udział w kosztach budowy kanalizacji	110 400,00
	Opłata produktowa	5 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**200,00**
	Wpływy z różnych opłat - bilety na korty tenisowe w Wilamowicach	200,00
	Razem dochody	**38 407 009,39**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan w zł
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**559 000**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**552 000**
		w tym:		
		na wydatki majątkowe, w tym:		552 000
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*2 000*	
		1/ wodociąg ul. Kiczycka	*30 000*	
		2/ kanalizacja san.z przyłączami soł.Harbutowice - NFOŚiGW	*500 000*	
		3/ wodociąg Pogórze	*20 000*	
	01030	**Izby rolnicze**		**7 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		7 000
020		**Leśnictwo**		**100 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**100 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		100 000
600		**Transport i łączność**		**3 436 879**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**635 379**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		210 379
		na wydatki majątkowe, w tym:		425 000
		- dotacja celowa	*425 000*	
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**2 714 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		1 545 000
		na wydatki majątkowe, w tym:		1 169 000
		1/ modernizacja ul. Kościelna - Wałowa	*973 000*	
		2/ przebudowa ul. Cieszyńskiej	*55 000*	
		3/ przebudowa ul. Ustrońskiej	*60 000*	
		4/ przebudowa ul. Ceglana	*50 000*	
		5/ przebudowa ul. Południowa - Słoneczna	*31 000*	
	60095	**Pozostała działalność**		**87 500**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		87 500
630		**Turystyka**		**47 000**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**47 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		17 000
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*10 000*	
		- pozostałe	*7 000*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		30 000
		- budowa ścieżek rowerowych	*30 000*	

700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**925 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**223 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		63 000
		na wydatki majątkowe, w tym:		160 000
		1/ wykup nieruchomości	*160 000*	
	70095	**Pozostała działalność**		**702 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		5 000
		wydatki majątkowe, w tym:		697 000
		dotacja celowa		
		1/ I budynek komunalny (ZBM)	*397 000*	
		2/ II budynek komunalny (ZBM)	*300 000*	
710		**Działalność usługowa**		**171 500**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**150 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		150 000
	71035	**Cmentarze**		**9 500**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		9 500
	71095	**Pozostała działalność**		**12 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		12 000
750		**Administracja publiczna**		**4 107 929**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**291 306**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		291 306
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*284 687*	
		- pozostałe	*6 619*	
	75022	**Rady gmin**		**260 365**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		245 365
		na wydatki majątkowe, w tym:		15 000
		- zakupy inwestycyjne	*15 000*	
	75023	**Urzędy gmin**		**3 496 258**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		3 436 258
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 576 540*	
		- pozostałe	*859 718*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		60 000
		- zakupy inwestycyjne	*60 000*	
	75095	**Pozostała działalność**		**60 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		60 000
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*10 000*	
		- pozostałe	*50 000*	

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3 800**
	75101	**Urzędy nacz.org.władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**		**3 800**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		3 800
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.**		**968 314**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**517 800**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		96 500
		na wydatki majątkowe, w tym:		421 300
		1/ modernizacja OSP Kowale	*160 000*	
		2/ modernizacja OSP Pierściec	*126 300*	
		- zakupy inwestycyjne dla OSP	*135 000*	
	75414	**Obrona cywilna**		**29 096**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		29 096
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*14 996*	
		- pozostałe	*14 100*	
	75416	**Straż Miejska**		**421 418**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		421 418
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*344 986*	
		- pozostałe	*76 432*	
756		**Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**90 200**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**90 200**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		90 200
757		**Obsługa długu publicznego**		**100 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**100 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	*100 000*	
758		**Różne rozliczenia**		**500 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**500 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		400 000
		rezerwy		
		- rezerwy - ogólna	*200 000*	
		- rezerwy - celowa (poręczenie pożyczki "Polkap")	*200 000*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		100 000
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*100 000*	

801		**Oświata i wychowanie**		**17 850 905**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**8 964 436**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		7 904 436
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 918 715*	
		- pozostałe	*1 985 721*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		1 060 000
		1/ zagospodarowanie terenu SP Nr 6 Pierściec	*100 000*	
		2/ rozbudowa SP Nr 7 Pogórze - etap II (sala gimnastyczna)	*960 000*	
	80104	**Przedszkola**		**4 175 040**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		3 975 040
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 216 638*	
		- pozostałe	*758 402*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		200 000
		- adaptacja budynku na przedszkole - Wiślica	*200 000*	
	80110	**Gimnazja**		**3 860 353**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		3 710 353
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 251 993*	
		- pozostałe	*458 360*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		150 000
		1/ budowa hali sportowej G. Nr 2 Skoczów	*150 000*	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**99 600**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		99 600
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół**		**553 056**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		553 056
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*483 115*	
		- pozostałe	*69 941*	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**85 690**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		85 690
		- dotacja celowa	*17 140*	
		- pozostałe	*68 550*	
	80195	**Pozostała działalnośc**		**112 730**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		112 730
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*5 000*	
		- pozostałe	*107 730*	
851		**Ochrona zdrowia**		**454 200**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**2 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		2 000

	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**400 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		282 000
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*17 500*	
		- pozostałe	*264 500*	
		na wydatki majątkowe , w tym:		118 000
		1/ współfinansowanie boiska LO	*50 000*	
		2/ ścieżki rowerowe	*30 000*	
		3/ budowa placów zabaw i rekreacji	*38 000*	
	85195	**Pozostała działalność**		**52 200**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		52 200
		- dotacja celowa	*1 200*	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*3 000*	
		- pozostałe	*48 000*	
852		**Pomoc społeczna**		**6 002 289**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**50 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		50 000
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emer. i rentowe z ubezp. społecznego**		**3 350 609**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		3 350 609
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*103 608*	
		- pozostałe	*3 247 001*	
	85213	**Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne**		**26 311**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		26 311
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**868 365**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		868 365
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**740 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		740 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**788 749**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		788 749
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*670 864*	
		- pozostałe	*117 885*	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.**		**139 255**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		139 255
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*122 505*	
		- pozostałe	*16 750*	
	85295	**Pozostała działalność**		**39 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		39 000
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*2 500*	
		- pozostałe	*36 500*	

853		**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**		**298 419**
	85305	**Żłobki**		**298 419**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		298 419
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*251 408*	
		- pozostałe	*47 011*	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**864 122**
	85401	**Świetlice szkolne**		**864 122**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		864 122
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*797 584*	
		- pozostałe	*66 538*	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środow.**		**3 383 500**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 690 000**
		w tym:		
		na wydatki majątkowe, w tym:		1 690 000
		1/ kanalizacja sanitarna z przyłączami ul. G.Bór NFOŚiGW	*330 000*	
		2/ kanalizacja sanitarna z przyłączami ul. Ceglana NFOŚiGW	*140 000*	
		3/ kanalizacja sanitarna z przyłączami rejon D.Bór NFOŚiGW	*250 000*	
		4/ kanalizacja sanitarna z przyłączami rejon ul. Kiczycka NFOŚiGW	*340 000*	
		5/ kanalizacja sanitarna z przyłączami ul. Mickiewicza NFOŚiGW	*100 000*	
		6/ kanalizacja sanitarna ul. G.Bór (kolektor) NFOŚiGW	*530 000*	
	90002	**Gospodarka odpadami**		**5 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		5 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**600 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		600 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**330 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		330 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**750 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		633 000
		na wydatki majątkowe, w tym:		117 000
		1/ budowa oświetlenia ul. Ceglana	*40 000*	
		2/ rozbudowa oświetlenia w Ochabach (za Kościołem)	*15 000*	
		3/ rozbudowa oświetlenia ulicznego przy dr. pow. Ochaby "Kępa - Wschodnia"	*4 500*	
		4/ rozbudowa sieci oświetleniowej w Wilamowicach "Dwór"	*4 500*	
		5/ rozbudowa sieci oświetleniowej w Harbutowicach	*6 000*	
		6/ budowa oświetlenia ulicznego w Kowalach "Stawy"	*27 000*	
		7/ uzupełnienie punktów świetlnych	*20 000*	
	90095	**Pozostała działalność**		**8 500**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		8 500
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*2 000*	
		- pozostałe	*6 500*	

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**883 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**29 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		29 000
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*29 000*	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**380 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące,w tym:		380 000
		- dotacja podmiotowa	*380 000*	
	92116	**Biblioteki**		**355 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące,w tym:		355 000
		- dotacja podmiotowa	*355 000*	
	92118	**Muzea**		**35 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		35 000
		- dotacja celowa (Starostwo Powiatowe Cieszyn)	*14 000*	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*21 000*	
	92195	**Pozostała działalność**		**84 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		84 000
926		**Kultura fizyczna i sport**		**1 363 300**
	92601	**Obiekty sportowe**		**848 800**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		713 800
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Delfin)	*713 800*	
		na wydatki majątkowe, w tym:		135 000
		1/ budowa zaplecza LKS Ochaby	*135 000*	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**514 500**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		514 500
		- dotacja dla organizacji pozarządowych	*180 000*	
		- pozostałe	*334 500*	
		RAZEM WYDATKI		**42 109 357**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

			Plan w zł
PRZYCHODY			**5.633.689,61**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			2.190.000,00
- pożyczka:			
	NFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów	2.190.000,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			3.443.689,61
- środki wolne			3.443.689,61
ROZCHODY			**1.931.342,00**
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1.931.342,00
- kredyty:			799.984,00
	BS	kryta pływalnia	799.984,00
- pożyczki:			1.131.358,00
	NFOŚiGW	modernizacja oczyszczalni ścieków	900.000,00
	NFOŚiGW	termomodernizacja budynku w oczyszczalni ścieków	25.000,00
	WFOŚiGW	oczyszczalnia SP-6	6.700,00
	WFOŚiGW	kanalizacja Pogórze V etap	35.164,00
	WFOŚiGW	modernizacja oczyszczalni ścieków	134.205,00
	WFOŚiGW	rozbudowa SP – 7	10.289,00
	WFOŚiGW	kanalizacja ul. Stalmacha	20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

1. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan w zł
750	**Administracja publiczna**	**127 377**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy Wojewódzkie	127 377
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 800
852	**Pomoc społeczna**	**3 726 062**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emer.i rentowe z ubezp.społecznego	3 320 143
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	26 311
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.zdrowotne	375 608
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
	Razem dochody	**3 857 239**

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

750	**Administracja publiczna**	**69 600**
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.	69 600
	w tym : Urzędy Wojewódzkie	68 600
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa		Plan w zł
750		**Administracja publiczna**		**127 377**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**127 377**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		127 377
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*127 377*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3 800**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**		**3 800**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		3 800
852		**Pomoc społeczna**		**3 726 062**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 320 143**
		w tym:		
		na wydatki bieżące, w tym:		3 320 143
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*82 892*	
		- pozostałe	*3 237 251*	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**26 311**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		26 311
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**		**375 608**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		375 608
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**4 000**
		w tym:		
		na wydatki bieżące		4 000
		RAZEM WYDATKI		**3 857 239**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

Dochody

dział	rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł.
600		**Transport i łączność**	**210.379**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210.379
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15.496**
	75414	Obrona cywilna	15.496
801		**Oświata i wychowanie**	**30.436**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.436
		Razem	**256.311**

Wydatki

dział	rozdział	Wyszczególnienie	
600		**Transport i łączność**	**210.379**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210.379
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15.496**
	75414	Obrona cywilna	15.496
801		**Oświata i wychowanie**	**30.436**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.436
		Razem	**256.311**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

	kwota w zł
1. Zarząd Budynków Miejskich	
Stan środków obrotowych na 1.01.2005	55.000
Przychody:	**2.193.000**
- dochody własne	2.193.000
Wydatki:	**2.193.000**
- wydatki bieżące	2.189.500
- wydatki inwestycyjne	3.500
Stan środków obrotowych na 31.12.2005	55.000
2. Zakład Usług Komunalnych	
Stan środków obrotowych na 1.01.2005	5.500
Przychody:	**6.264.900**
- dochody własne	6.264.900
Wydatki:	**6.125.200**
- wydatki bieżące	6.125.200
- wydatki inwestycyjne	—
Inne zmniejszenia	120.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2005	25.200
3. Kryta pływalnia „DELFIN"	
Stan środków obrotowych na 1.01.2005	113.100
Przychody:	**2.603.300**
- dochody własne	1.889.500
- dotacja z budżetu	713.800
Wydatki:	**2.594.900**
- wydatki bieżące	2.594.900
- wydatki inwestycyjne	—
Stan środków obrotowych na 31.12.2005	121.500

Ogółem:

Przychody	**11.061.200**
Wydatki	**10.913.100**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

		kwota w zł
1. Żywienie i działalność pomocnicza w szkołach		
Stan środków finansowych na 1.01.2005	44.078	
Przychody:		**469.622**
- dochody własne		469.622
Wydatki:		**471.500**
Stan środków finansowych na 31.12.2005		42.200
2. Żywienie i działalność pomocnicza w przedszkolach		
Stan środków finansowych na 1.01.2005	9.004	
Przychody:		**453.400**
- dochody własne		453.400
Wydatki:		**457.500**
Stan środków finansowych na 31.12.2005		4.904
3. Żywienie i działalność pomocnicza w Żłobku Dziennym w Skoczowie		
Stan środków finansowych na 1.01.2005	418	
Przychody:		**37.200**
- dochody własne		37.200
Wydatki:		**37.000**
Stan środków finansowych na 31.12.2005		618
4. Drogi		
Stan środków finansowych na 1.01.2005	———	
Przychody:		**40.000**
- dochody własne		40.000
Wydatki:		**40.000**
Stan środków finansowych na 31.12.2005		———

Ogółem:

Przychody	**1.000.222**
Wydatki	**1.006.000**

Odsetki od rachunków bankowych środków specjalnych stanowią dochód środka specjalnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

§		Wyszczególnienie	plan na 2005 rok (zł.)
		Stan środków obrotowych na początek roku	**3 468 913,00**
		Przychody	**1 780 000,00**
		w tym:	
069		**Wpływy z różnych opłat**	**1 780 000,00**
	1	wpływy własne	1 500 000,00
	2	przelewy z Urzędu Wojewódzkiego i WIOŚ	280 000,00
		Razem	**5 248 913,00**
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Wydatki stanowiące koszty	**4 715 200,00**
		w tym:	
4210		**Zakup materiałów i wyposażenia**	**88 500,00**
	1	akcje porządkowe - wiosna, lato - zakup worków, rękawic	2 500,00
	2	edukacja ekologiczna	15 000,00
	3	dofinansowanie konkursów ogródkowych, worków do utylizacji odpadów i innych materiałów	2 000,00
	4	zakup sadzonek i środków ochrony roślin	6 000,00
	5	zakup kontenerów do segregacji odpadów	50 000,00
	6	zakup kubłów ulicznych	13 000,00
4270		**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**
	1	termomodernizacja ZS-3 przy ul. Mickiewicza w Skoczowie	50 000,00
2440		**Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań dla jednostek sektora finansów publicznych**	**20 000,00**
	1	dotacja na konserwację i utrzymanie cieków w ramach ochrony przeciwpowodziowej - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	20 000,00
4300		**Zakup usług pozostałych**	**346 000,00**
	1	konserwacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	30 000,00
	2	zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych	25 000,00
	3	wywóz odpadów segregowanych z kontenerów na osiedlach	30 000,00
	4	ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	25 000,00
	5	inne cele	1 000,00
	6	utylizacja odpadów niebezpiecznych	10 000,00
	7	propagowanie działań proekologicznych	10 000,00
	8	akcja sprzątania świata - wywóz śmieci	10 000,00
	9	likwidacja dzikich wysypisk - porządkowanie terenu	50 000,00
	10	segregacja workowa z posesji indywidualnych na terenie całej gminy - dostarczanie worków i wywóz	80 000,00
	11	utrzymanie i eksploatacja cieku deszczowego i przeciwpowodziowego "Młynówka Skoczowska"	20 000,00
	12	utrzymanie szkółek leśnych	20 000,00
	13	pielęgnacja drzew	5 000,00
	14	zalesienie terenu byłej "Harcówki" w Międzyświeciu	15 000,00
	15	opracowanie uproszczonego operatu urządzeniowego istniejących lasów przy ul. Łęgowej i tzw. Cegielni	10 000,00
	16	opracowanie systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych	5 000,00

4430		**Różne opłaty i składki**	**400,00**
	1	składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	400,00
6110		**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**3 888 300,00**
	1	budowa kanalizacji sanitarnej Międzyświeć - Zachód	720 000,00
	2	kanalizacja sanitarna Skoczów ul. Górny Bór	107 500,00
	3	budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Górny Bór w Skoczowie	50 000,00
	4	budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Harbutowice	124 000,00
	5	budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Ceglanej w Skoczowie	88 800,00
	6	budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Kiczyce etap I	80 000,00
	7	termomodernizacja PP nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	300 000,00
	8	budowa kanalizacji sanitarnej Pogórze-Południe	490 000,00
	9	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Międzyświeć Północ oraz Wilamowice Południe	97 000,00
	10	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Dolny Bór	89 000,00
	11	budowa kanalizacji saniatrnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kiczyckiej w Skoczowie	165 000,00
	12	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Pierściec Południe	220 000,00
	13	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Skoczowie	32 000,00
	14	przebudowa przepustu okularowego na potoku Pogórzanka w Pogórzu na ciągu drogi gminnej Pog-3	70 000,00
	15	budowa przepustu na drodze gminnej na granicy Międzyświeć-Skoczów	35 000,00
	16	termomodernizacja budynku przedszkola w Wiślicy	200 000,00
	17	termomodernizacja strażnicy w Kowalach	100 000,00
	18	termomodernizacja SP-8	200 000,00
	19	budowa kanalizacji sanitarnej Międzyświeć - Południe i Bładnice	720 000,00
6260		**Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**322 000,00**
	1	dotacja na budowę kompostowni pryzmowej - ZUK	300 000,00
	2	dotacja na zakup rozsiewacza ciągnikowego - ZUK	22 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	**533 713,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY SKOCZÓW
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Kryta pływalnia „Delfin"

dotacja przedmiotowa			**kwota w zł**
dział	**rozdział**		**713.800**
926	92601	- Kryta pływalnia „Delfin"	713.800

Dotacja do utrzymania 1m^2 powierzchni krytej pływalni „Delfin" według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	16.959,06 m^2
Koszty utrzymania ogółem	2.594.900
Koszty utrzymania 1m^2 ogółem	**153,0097**
Koszt pokryty przychodami własnymi	110,9200
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	42,0897

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

kwota w zł

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych

dział	rozdział		
630	63003	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000
750	75095	- pozostała działalność - promocja i inne	10.000
801	80195	- oświata i wychowanie - pozostała działalność	5.000
851	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.500
851	85195	- ochrona zdrowia - pozostała działalność	3.000
852	85295	- pomoc społeczna - pozostała działalność	2.500
900	90095	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	2.000
921	92105	- pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000
921	92118	- muzeum	21.000
926	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000
		Razem	**280.000**

2. Dotacje dla instytucji kultury

dział	rozdział		
921	92109	- Miejski Dom Kultury	380.000
921	92116	- Biblioteka Publiczna	355.000
		Razem	**735.000**

3. Dotacje celowe

dział	rozdział		
600	60014	- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje	425.000
700	70095	- na zadanie inwestycyjne - budowa budynku komunalnego (1) ZBM Skoczów	397.000
700	70095	- na zadanie inwestycyjne - budowa budynku komunalnego (2) ZBM Skoczów	300.000
801	80146	- dotacja celowa przekazana gminom – doradztwo metodyczne	17.140
851	85195	- dla powiatu - pogotowie ratunkowe	1.200
921	92118	- dla powiatu - muzeum	14.000
		Razem	**1.151.340**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

L.p.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2005 r. w zł		
			Środki własne	Środki inne	Środki GFOŚiGW
	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000**	**500 000**	**2 451 000**
1		Wodociąg ul. Kiczycka	30 000		
2		Kanalizacja sanitarna z przyłączami sołectwo Harbutowice ** środki NFOŚiGW*		* 500 000	124 000
3		Wodociąg Pogórze	20 000		
4		Budowa kanalizacji sanitarnej Międzyświeć - Zachód			720 000
5		Budowa kanalizacji sanitarnej Międzyświeć - Południe i Bładnice			720 000
6		Budowa kanalizacji sanitarnej Pogórze - Południe			490 000
7		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Kiczyce I etap			80 000
8		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Międzyświeć - Północ oraz Wilamowice Południe			97 000
9		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Pierściec Południe			220 000
	600	**Transport i łączność**	**1 107 500**	**486 500**	
10		Modernizacja ul. Kościelna - Wałowa ** Fundusz na rzecz Rozwoju Inwestycji Lokalnych*	486 500	* 486 500	
11		Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1	350 000		
12		Przebudowa drogi powiatowej S 2619 w Ochabach	75 000		
13		Przebudowa ul. Cieszyńskiej	55 000		
14		Przebudowa ul. Ustrońskiej	60 000		
15		Przebudowa ul. Ceglana	50 000		
16		Przebudowa ul. Południowa - Słoneczna	31 000		
	630	**Turystyka**	**30 000**		
17		Budowa ścieżek rowerowych	30 000		
	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**857 000**		
18		Wykup nieruchomości	160 000		
19		Budowa budynku komunalnego I (ZBM)	397 000		
20		Budowa budynku komunalnego II (ZBM)	300 000		
	750	**Administracja publiczna**	**75 000**		
21		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Gminy	15 000		
22		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	60 000		
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**421 300**		**100 000**
23		Modernizacja OSP Kowale	160 000		100 000
24		Modernizacja OSP Pierściec	126 300		
25		Zakupy inwestycyjne dla OSP	35 000		
26		Zakup samochodu pożarniczego	100 000		
	801	**Oświata i wychowanie**	**1 410 000**		**700 000**
27		Rozbudowa SP 7 Pogórze	960 000		
28		Zagospodarowanie terenu SP - 6 Pierściec	100 000		
29		Adaptacja budynku na przedszkole - Wiślica	200 000		200 000
30		Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 2	150 000		
31		Termomodernizacja PP Nr 2 Skoczów ul. Targowa			300 000
32		Termomodernizacja SP - 8			200 000

	851	**Ochrona zdrowia**	**118 000**		
33		Współfinansowanie boiska LO	50 000		
34		Budowa ścieżek rowerowych	30 000		
35		Budowa placów zabaw i rekreacji	38 000		
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 000**	**1 690 000**	**959 300**
36		Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Górny Bór (kolektor) ** środki NFOŚiGW*		* 530 000	107 500
37		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Górny Bór ** środki NFOŚiGW*		* 330 000	50 000
38		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Ceglana ** środki NFOŚiGW*		* 140 000	88 800
39		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - rejon ul.Dolny Bór ** środki NFOŚiGW*		* 250 000	89 000
40		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - rejon ul.Kiczyckiej ** środki NFOŚiGW*		* 340 000	165 000
41		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Mickiewicza ** środki NFOŚiGW*		* 100 000	32 000
42		Przebudowa przepustu okularowego na potoku Pogórzanka w Pogórzu na ciągu drogi gminnej Pog - 3			70 000
43		Budowa przepustu na drodze gminnej na granicy Międzyświeć - Skoczów			35 000
44		Budowa oświetlenia przy ul. Ceglanej	40 000		
45		Rozbudowa oświetlenia w Ochabach (za Kościołem)	15 000		
46		Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalach "Stawy"	27 000		
47		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowj Ochaby - "Kępa wschodnia"w Ochabach	4 500		
48		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wilamowicach "Dwór"	4 500		
49		Rozbudowa sieci oświetleniowej w Harbutowicach	6 000		
50		Uzupełnienie punktów świetlnych	20 000		
51		budowę kompostowni pryzmowej (ZUK)			300 000
52		dotacja na zakup rozsiewacza ciągnikowego (ZUK)			22 000
	926	**Kultura fizyczna i sport**	**135 000**		
53		Budowa zaplecza LKS Ochaby	135 000		
		Razem	**4 320 800**	**2 676 500**	**4 210 300**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Nakłady na finansowanie inwestycji ze środków funduszy europejskich

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Źródło finansowania			
							z środków własnych		z Funduszu na Rzecz Rozwoju Inwestycji Lokalnych	
							2005	2006	2005	2006
600	60016	Urząd Miejski w Skoczowie	Przebudowa ulic Kościelnej i Wałowej w Skoczowie	2005 - 2006	2 138 738,53	-	486 500,00	582 869,27	486 500,00	582 869,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVIII/334/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY SKOCZÓW NA 2005 ROK

L.P.	Jednostka Pomocnicza	Kwota w zł Dział 600 Rozdz.60016	Kwota w zł Dział 750 Rozdz.75022	Razem w zł
1.	R.S. Bładnice	49.200	3.460	52.660
2.	R.S. Harbutowice	30.000	4.420	34.420
3.	R. S. Kiczyce	78.800	4.865	83.665
4.	R. S. Kowale	34.400	13.070	47.470
5.	R.S. Międzyświeć	34.800	4.880	39.680
6.	R.S. Ochaby	80.600	9.855	90.455
7.	R.S. Pierściec	75.200	8.520	83.720
8.	R. S. Pogórze	87.600	9.010	96.610
9.	R.S. Wilamowice	22.800	2.395	25.195
10.	R.S. Wiślica	50.400	3.375	53.775
11.	R.O. Dolny Bor	———	1.635	1.635
	Razem	543.800	65.485	609.285

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Kazimierz CHRAPEK

782

Uchwała Nr XXXIII/227/05
Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławkowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9d, pkt. 10, art. 51, art. 52 ust. 3, art. 57, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 i art. 132 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 3 pkt 3 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 realizacje tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077)

Rada Miejska w Sławkowie
uchwala:

§ 1

1. Ustala się prognozę **dochodów budżetowych miasta Sławkowa** na 2005 rok w kwocie: **15 877 508 zł.**
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się limit **wydatków budżetowych miasta Sławkowa** na 2005 rok w kwocie: **19 291 575 zł.**
   w tym:
   - wydatki bieżące 14 139 887 zł
   - wydatki majątkowe 5 151 688 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

   Źródło pokrycia deficytu w kwocie **3.414.067 zł** stanowią przychody z kredytu.

§ 2

Ustala się do realizacji w 2005 roku zadania inwestycyjne w kwocie: **5 151 688 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 - 2006 stanowi załącznik Nr 4.

§ 4

1. Ustala się przychody z kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: **1 433 466 zł.**
2. Ustala się przychody z kredytów na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie: **3 365 874 zł.**
3. Ustala się:
   1.1.rozchody związane ze spłatą kredytów w kwocie: **1385 273 zł.**
   (źródło spłaty kredytu stanowić będzie podatek od nieruchomości),
   1..2.planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne
   - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

   1.3.prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczane do długu publicznego
   - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych w kwocie: **588 545 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie: **720.027 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **103.301 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Uchwala się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **1 026 531 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków

dochodów własnych Miasta Sławkowa - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie: **14 800 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie: **38 000 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Przyjmuje się do realizacji zadania ze sfery zadań publicznych powierzone podmiotom – zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w kwocie: **201 427 zł.**

§ 13

Uchwala się część równoważącą subwencji ogólnej stanowiącą odprowadzenie do Budżetu państwa w kwocie: **730.177 zł.**

§ 14

Rada Miejska postanawia o zaciągnięciu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do wysokości: **1 433 466 zł.**

Ponadto planuje się przychody z kredytów na prefinansowanie zadań inwestycyjnych pokrywanych ze źródeł zewnętrznych do wysokości: **3 365 874 zł.**

Źródło spłaty kredytu stanowić będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie: **80 000 zł.**
- celową w kwocie: **104 394 zł.**

§ 17

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 18

Rada Miejska ustala kwotę limitu linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości 300 000 zł.

§ 19

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków tj. przeniesień między rozdziałami i paragrafami z zastrzeżeniem, że przeniesienia wydatków nie mogą dotyczyć wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego lub rezygnacji z realizacji zadania ujętego w planie,
2) przekazywania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych między paragrafami innym jednostkom organizacyjnym miasta,
3) spłaty w 2005 roku zobowiązań budżetu miasta łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu miasta określonymi w załączniku Nr 5.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Prognozowane dochody budżetu Miasta Sławkowa na 2005 rok - według ważniejszych źródeł dochodów

Dział	Wyszczególnienie - ważniejsze źródła	Prognoza 2005 r.
600	**Transport i łączność**	**200 000**
	Drogi publiczne powiatowe	**140 000**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
	Drogi publiczne gminne	**60 000**
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -Sapard	60 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**264 763**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**264 763**
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	228 500
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000
	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	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	4 263
750	**Administracja publiczna**	**94 716**
	Urzędy wojewódzkie	**49 216**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 216
	Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	*41 300*
	Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	*2 700*
	Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	*5 216*
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**45 500**
	Wpływy z różnych opłat	5 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Urzędu Pracy	40 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 100**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 996**
	Obrona cywilna	**15 996**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996
	Straż Miejska	**5 000**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 605 539**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**20 000**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	**9 055 505**
	Podatek od nieruchomości	8 826 475
	Podatek rolny	50 000
	Podatek leśny	7 000
	Podatek od środków transportowych	60 000
	Podatek od spadków i darowizn	10 000
	Podatek od posiadania psów	5 000
	Wpływy z opłaty targowej	26 000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 030
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**95 461**
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 461
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	**1 500**
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 433 073**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 363 073
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
758	**Różne rozliczenia**	**2 204 678**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**2 204 678**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 678
801	**Oświata i wychowanie**	**60 000**
	Przedszkola	**60 000**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000

852	**Pomoc społeczna**	**1 085 516**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**796 449**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 449
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**10 233**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 233
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**179 874**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 533
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 341
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**19 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000
	Ośrodki pomocy społecznej	**72 960**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 960
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**7 000**
	Wpływy z usług	7 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 200**
	Oczyszczanie miast i wsi	**155 500**
	Wpływy z usług	155 500
	Pozostała działalność	**60 700**
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	27 700
	Wpłaty mieszkańców - Program Likwidacji Niskiej Emisji	*3 700*
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycj i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**123 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Kontrakt Wojewódzki	123 000
	Razem dochody	**15 877 508**
	Przychody z kredytów na prefinansowanie zadań inwestycyjnych	3 365 874
	Przychody z kredytów na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 466
	Ogółem dochody i przychody	**20 676 848**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Planowane wydatki budżetowe Miasta Sławkowa na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Limit wydatków budżetowych
.010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 350**
	.01095	Pozostała działalność	1 350
		Wydatki bieżące w tym:	1 350
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**110 750**
	40002	Dostarczanie wody	110 750
		Wydatki bieżące w tym:	110 750
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 750
600		**Transport i łączność**	**1 049 502**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000
		Wydatki bieżące w tym:	140 000
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	140 000
		w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych	*40 000*
		bieżące remonty dróg powiatowych	*100 000*
	60016	Drogi publiczne gminne	909 502
		Wydatki bieżące w tym:	305 670
		Powierzchniowe utwardzanie dróg Zagródki, Gwarków Sławkowskich, c.d. Miedawa, Wiejska, Botaniczna, c.d. Jagiellońska, Staszówka, Plebiscytowa	120 600
		Bieżące remonty dróg gminnych	77 699
		Remont chodnika ul. Świętojańska	17 000
		Remont chodnika ul. Legionów Polskich	28 000
		Uregulowanie stanu prawnego dróg na terenie miasta	12 371
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000
		Wydatki majątkowe w tym:	603 832
		Budowa chodnika ul. Krakowska	44 300
		Modernizacja ul. Wrocławska	559 532
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**367 665**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	367 665
		Wydatki bieżące w tym:	367 665
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	367 665
710		**Działalność usługowa**	**185 222**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 585
		Wydatki bieżące	87 585
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 637
		Wydatki bieżące	97 637

750		**Administracja publiczna**	**2 405 661**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 216
		Wydatki bieżące w tym:	49 216
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*49 216*
	75022	Rady Gmin	111 779
		Wydatki bieżące w tym:	111 779
		wydatki Rady Miejskiej (diety, zakupy, delegacje)	60 000
		współpraca z zagranicą	12 000
		wydawanie Kuriera Sławkowskiego	21 234
		promocja miasta w tym wpłaty na związki gmin	15 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3 545*
	75023	Urzędy Gmin	2 244 666
		Wydatki bieżące w tym:	2 224 666
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 857 925*
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000
		wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą	*20 000*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
		Wydatki bieżące w tym:	2 100
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*864*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**	**354 117**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 400
		Wydatki bieżące	120 400
		w tym jubileusz 100- lecia	*45 000*
	75414	Obrona Cywilna	23 494
		Wydatki bieżące w tym:	23 494
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*14 996*
	75416	Straż Miejska	210 223
		Wydatki bieżące w tym:	210 223
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*181 412*
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 974**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 974
		Wydatki bieżące w tym:	7 974
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 772*
757		**Obsługa długu publicznego**	**277 330**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 330
		Wydatki bieżące w tym:	277 330
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	277 330

758	**Różne rozliczenia**	**914 571**
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 177
	Wydatki bieżące	730 177
75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 394
	Rezerwy ogólne	*80 000*
	Rezerwa celowa	*104 394*
801	**Oświata i wychowanie**	**4 827 792**
80101	Szkoły podstawowe	1 458 907
	Wydatki bieżące w tym:	1 458 907
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 247 973*
80104	Przedszkola	1 010 976
	Wydatki bieżące w tym:	845 976
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*689 802*
	Wydatki majątkowe w tym:	165 000
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	165 000
80110	Gimnazja	1 147 567
	Wydatki bieżące w tym:	1 147 567
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*942 505*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 087
	Wydatki bieżące	97 087
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	172 349
	Wydatki bieżące w tym:	172 349
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*147 792*
80120	Licea Ogólnokształcące	414 486
	Wydatki bieżące w tym:	414 486
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*359 126*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 350
	Wydatki bieżące	21 350
80195	Pozostała działalność	505 070
	Wydatki bieżące - Fundusz nagród Burmistrza	5 070
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 070*
	Wydatki majątkowe w tym:	500 000
	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych	500 000
851	**Ochrona Zdrowia**	**121 572**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 002
	Wydatki bieżące	34 002
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 570
	Wydatki bieżące w tym:	87 570
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*29 099*
852	**Pomoc społeczna**	**1 866 203**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 449
	Wydatki bieżące w tym:	796 449
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*35 836*

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 233
		Wydatki bieżące	10 233
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	352 056
		Wydatki bieżące w tym:	352 056
		Zwrot dotacji celowej	*35 000*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 060
		Wydatki bieżące	186 060
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	437 405
		Wydatki bieżące w tym:	437 405
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*394 005*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
		Wydatki bieżące w tym:	19 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*18 590*
	85295	Pozostała działalność - "Posiłek dla potrzebujących"	65 000
		Wydatki bieżące	*65 000*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**179 604**
	85401	Świetlice szkolne	179 604
		Wydatki bieżące w tym:	179 604
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*166 652*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 376 855**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 570
		Wydatki bieżące w tym:	145 570
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 130
		Konserwacja cieków wodnych	*35 440*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 100
		Wydatki bieżące	310 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 020
		Wydatki bieżące	62 020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 560
		Wydatki bieżące	407 560
	90095	Pozostała działalność	4 451 605
		Wydatki bieżące w tym:	884 319
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*441 780*
		Zakup usług remontowych	*135 000*
		Wpłata na PKM Olkusz	*80 000*
		Energia - parking	*3 570*
		Zakup materiałów i wyposażenia	*25 000*
		Zakup usług pozostałych	*20 752*
		Sprawa sądowa - Prodosław	*178 217*

		Wydatki majątkowe w tym:	3 567 286
		Budowa gazociągu Hrubieszowska	*330 000*
		Budowa systemu ulicznego oświetlenia osiedla Hrubieszowska	*75 000*
		Dokumentacja techniczna dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej	*92 000*
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowa, Gołębia, Kabania, Garncarska.	*2 095 026*
		Remont sieci wodociągowej ul.Groniec - etap II	*153 000*
		w tym z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*33 000*
		Budowa magistrali wodociągowej Niwa-Groniec	*670 000*
		Budowa przyłącza gazu średnioprężnego do budynku przy ulicy Rynek 1 - Ratusz	*10 500*
		Adaptacja segmentu D Zespołu Szkół na cele Biblioteki	*141 760*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 074 307**
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	529 537
		Wydatki bieżące w tym:	529 537
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	529 537
	92116	Biblioteki	190 490
		Wydatki bieżące w tym:	190 490
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 490
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	295 570
		Wydatki majątkowe w tym:	295 570
		Zabezpieczenie murów zamku Biskupów Krakowskich	50 000
		Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii w Sławkowie etap II	245 570
		Kontrakt Wojewódzki	*123 000*
		Finansowanie ze środków własnych	*122 570*
	92195	Pozostała działalność	58 710
		Wydatki bieżące w tym:	58 710
		Organizacja miejskich imprez kulturalnych	26 283
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	32 427
		Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	*4 800*
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	*3 800*
		Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i tradycji	*23 827*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**169 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 000
		Wydatki bieżące w tym:	169 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	*169 000*

Razem wydatki	**19 291 575**
Spłata kredytów	1 385 273
Ogółem wydatki i rozchody	**20 676 848**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa na 2005 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane nakłady inwestycyjne na 2005 r.	*w tym: środki finansowe własne gminy*	*planowane finansowanie - środki pozyskane*
1.	Budowa chodnika przy ulicy Krakowskiej	600 - 60016	*44 300*	*44 300*	*0*
2.	Modernizacja ulicy Wrocławskiej	600 - 60016	*559 532*	*83 930*	*475 602*
3.	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą	750 - 75023	*20 000*	*20 000*	*0*
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	801 - 80104	*165 000*	*0*	*165 000*
5.	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych	801 - 80195	*500 000*	*125 000*	*375 000*
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kabania, Garncarska, Zamkowa, Gołębia.	900 - 90095	*2 095 026*	*314 254*	*1 780 772*
7.	Budowa magistrali wodociągowej Niwa - Groniec	900 - 90095	*670 000*	*100 500*	*569 500*
8.	Remont sieci wodociągowej ul. Groniec II etap	900 - 90095	*153 000*	*153 000*	*0*
9.	Adaptacja segmentu D na cele Biblioteki Publicznej	900 - 90095	*141 760*	*141 760*	*0*
10.	Budowa gazociągu ul. Hrubieszowska	900 - 90095	*330 000*	*330 000*	*0*
11.	Budowa systemu ulicznego oświetlenia osiedla Hrubieszowska	900 - 90095	*75 000*	*75 000*	*0*
12.	Budowa przyłącza gazu średnioprężnego do bydunku przy ulicy Rynek 1 - Ratusz	900 - 90095	*10 500*	*10 500*	*0*
13.	Zabezpieczenie murów zamku Biskupów Krakowskich, roboty konserwatorskie	921 - 92120	*50 000*	*50 000*	*0*
14.	Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii w Sławkowie *- etap II w tym:	921 - 92120	*245 570*	*245 570*	*0*
	Kontrakt Wojewódzki	*921 - 92120*	*123 000*	*123 000*	*0*
	Finansowanie ze środków własnych	*921 - 92120*	*122 570*	*122 570*	*0*
15.	Dokumentacja techniczna dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej w tym:	921 - 92120	*92 000*	*92 000*	*0*
	Projekt techniczny magistrali wodociągowej Niwa - Groniec	*921 - 92120*	*38 500*	*38 500*	*0*
	Projekt techniczny przełożenia kanalizacji sanitarnej w ul. Michałów	*921 - 92120*	*4 000*	*4 000*	*0*
	Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni droga Młyńska	*921 - 92120*	*33 000*	*33 000*	*0*
	Projekt techniczny przebudowy ul. Fabrycznej	*921 - 92120*	*15 000*	*15 000*	*0*
	Projekt techniczny budowy chodnika ul. Krakowskiej	*921 - 92120*	*1 500*	*1 500*	*0*
	Razem		**5 151 688**	**1 785 814**	**3 365 874**

* Gmina zgodnie z umową zabezpiecza kwotę 252.570zł., z czego 130.000 zł. znajduje się na koncie wydatki nie wygasające z upływem roku 2004 , w budżecie 122.570 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 2004 - 2006 **Zzłącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII / 227 / 05 z dnia 18 lutego 2005 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Koszt całkowity	2005			2006			UWAGI
				A	B	C	A	B	C	
1	Budowa nowych przyszkolnych obiektów sportowych przy ZS	**2004 – 2006**	**1 031 318,00 zł**	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.5. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
2	Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej	**2006**	**610 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	450 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.5. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
3	Przeprowadzenie modernizacji obiektu Przedszkola wraz z termomodernizacją budynku	**2004 – 2006**	**610 000,00 zł**	0,00	0,00	165 000,00	0,00	96 250,00	288 750,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych
4	Modernizacja ulicy Wrocławskiej	**2004 – 2006**	**559 532,00 zł**	0,00	83 930,00	475 602,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wykonanie i instalacja systemu oznakowania linii komunikacyjnych oraz modernizacja - wymiana konstrukcji wiat przystankowych położonych wzdłuż głównych linii komunikacyjnych na terenie miasta Sławkowa	**2004**	**136 761,00 zł**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGRAM SAPARD
6	Budowa systemu ulicznego oświetlenia osiedla Hrubieszowska	**2004 – 2006**	**585 000,00 zł**	0,00	75 000,00	0,00	0,00	466 838,00	0,00	
7	Przygotowanie terenów budowlanych przy ulicy Krakowska pod budownictwo indywidualne	**2005 – 2006**	**210 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	
8	Kompleksowe przygotowanie infrastrukturalne terenów budowlanych osiedla Stawki	**2006 – 2009**	**2 670 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. W. Sikorskiego i PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i Zawalną	**2004 – 2007**	**1 040 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	40 000,00	75 000,00	425 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
10	Modernizacja drogi na ulicy Mały Rynek – Kościelna	**2006**	**260 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	
11	Modernizacja drogi na ulicy Podwalnej	**2006 – 2007**	**210 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

12	Modernizacja drogi na ulicy Kozłowskiej	**2006 – 2007**	**260 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych
13	Modernizacja drogi na ulicy Fabrycznej	**2006 – 2007**	**1 020 000,00 zł**	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
14	Budowa nowych miejsc parkingowych na ulicy Mały Rynek	**2006**	**105 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	
15	Budowa nowych miejsc parkingowych przy cmentarzu parafialnym	**2006 – 2007**	**260 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
16	Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowej Austerii	**2004 - 2005**	**580 934,00 zł**	0,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki finansowe **Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok - 123 000,00 zł** Środki własne **122 570,00 zł**
17	Przeprowadzenie prac konserwacyjnych ruin zamku Biskupów Krakowskich	**2006**	**110 000,00 zł**	0,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
18	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Garncarskiej, Zamkowej, Kabanii, Gołębia i modernizacja drogi	**2005**	**2 095 026,00 zł**	0,00	314 254,00	1 780 772,00	0,00	0,00	0,00	Źródła finansowania inwestycji: **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15% - 314 254,00 zł**
19	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Młyńskiej – podłączenie do sieci SP i MOK i modernizacja drogi	**2005 – 2006**	**593 000,00 zł**	33 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	476 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
20	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji miasta Sławkowa na obszarze Zlewni B, C, D, E	**2004 – 2006**	**609 800,00 zł**	0,00	0,00	0,00	609 800,00	0,00	0,00	
21	Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Sławkowa na obszarze Zlewni B, C, D, E	**2006 – 2008**	**20 349 117,00 zł**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 093,00	3 087 279,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 1.2. - 75%**
22	Modernizacja stacji uzdatniania wody	**2005 – 2006**	**630 000,00 zł**	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	510 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**

23	Budowa magistrali wodociągowej Niwa – Groniec dla obszaru MCL z modernizacją sieci w rejonie Niwa	**2005 – 2006**	**708 500,00 zł**	38 500,00	100 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.1. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
24	Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie Groniec	**2004 - 2005**	**506 428,00 zł**	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki finansowe Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska **- 33 000,00 zł** Środki własne **120 000,00 zł**
25	Budowa sieci gazu średnioprężnego w części południowej miasta – Hrubieszowska etap I	**2004 – 2005**	**660 000,00 zł**	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa sieci gazu średnioprężnego w części południowej miasta – Hrubieszowska etap II	**2004 – 2007**	**1 448 331,00 zł**	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od udziału w finansowaniu ZG Zabrze
27	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą w UM - e-administracja	**2004 – 2006**	**620 000,00 zł**	0,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 1.5. - 75%**
28	Budowa chodnika na ulicy Krakowskiej	**2005**	**45 800,00 zł**	1 500,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa przyłącza gazu średnioprężnego do bydunku przy ulicy Rynek 1 - Ratusz	**2005**	**10 500,00 zł**	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Adaptacja segmentu D na cele Biblioteki Publicznej	**2005**	**141 760,00 zł**	0,00	141 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja i zakres prac uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych **ZPORR Działanie 3.5. - 75%** **Współfinansowanie budżet państwa - 10%** **Środki własne gminy - 15%**
WYDATKI ZWIĄZANE Z UREGULOWANIEM STANU PRAWNEGO DRÓG NA TERENIE MIASTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH INWESTYCJI				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SŁAWKÓW				0,00	0,00	0,00	0,00	183 590,00	1 235 898,00	Realizacja programu w oparciu o wsparcie finansowe WFOŚiGW Katowice
WYDATKI ZWIĄZANE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA				**92 000,00**	**1 693 814,00**	**3 365 874,00**	**844 800,00**	**4 129 771,00**	**7 977 927,00**	
CAŁKOWITE WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA (A + B)				**5 151 688,00**			**4 974 571,00**			

LEGENDA	
A	Koszty opracowania dokumentacji technicznej - środki budżetu gminy
B	Koszty realizacji zadania inwestycyjnego - środki budżetu gminy
C	Koszty realizacji zadania inwestycyjnego - środki zewnętrzne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2005	**2006**	**2007**	**2008**
1	2	3	4	5	6
1.	**Spłata rat kredytów:**	**1 176 548**	**1 121 155**	**927 822**	**157 768**
	długoterminowego	*610 055*	*927 822*	*477 822*	*0*
	krótkoterminowego	*566 493*	*193 333*	*450 000*	*157 768*
2.	**Spłata rat pożyczki:**	**46 024**	**63 723**	**63 723**	**63 723**
	długoterminowej	*17 908*	*63 723*	*63 723*	*0*
	krótkoterminowej	*28 116*	*0*	*0*	*63 723*
3.	**Odsetki od kredytów i pożyczek**	**277 330**	**310 013**	**226 408**	**165 253**
4.	Spłaty z tytułu udzielonych gwarancji	0	0	0	0
5.	**Łączne spłaty z tytułu rat i odsetek oraz gwarancje**	**1 499 902**	**1 494 891**	**1 217 953**	**386 744**
6.	Ogółem dochody budżetowe	15 877 508	16 353 833	16 844 448	17 349 782
7.	15% prognozowanych dochodów (z pozycji 6.)	2 381 626	2 453 075	2 526 667	2 602 467
8.	**Stosunek spłat odsetek i poręczeń (poz.5) do dochodów (poz.6) w %**	**9,45%**	**9,14%**	**7,23%**	**2,23%**

Źródło sfinansowania spłat kredytów i pożyczek stanowić będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

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

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.05	Prognozowane kwoty długu na koniec roku według stanu na koniec	
			2006	2007
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0
2.	Kredyty według ich wartości nominalnej	2 206 745	1 085 590	157 768
	- długoterminowe	2 013 411	635 590	0
	- krótkoterminowe	193 334	450 000	157 768
3.	Pożyczki według ich wartości nominalnej	191 169	127 446	63 723
	- długoterminowe	191 169	127 446	63 723
	- krótkoterminowe	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0
	a/ jednostek budżetowych	0	0	0
	b/ zakładów budżetowych,	0	0	0
	c/ gospodarstw pomocniczych	0	0	0
5.	Ogółem kwota zadłużenia	2 397 914	1 213 036	221 491
6.	Prognozowane dochody budżetowe	15 877 508	16 353 833	16 844 448
7.	**Stosunek zadłużenia w %**	**15,10%**	**7,42%**	**1,31%**

Źródło sfinansowania spłat kredytów i pożyczek stanowić będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Zestawiewnie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych Miasta Sławkowa na 2005 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na pocz. 2005 roku	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu Miasta	Suma 3+4	Wydatki ogółem	w tym odprowadzenie do budżetu	Stan funduszu obrotowego na dzień koniec roku	Razem 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**	20 215	1 607 215	220 880	1 627 430	1 626 356	0	1 074	1 627 430
2.	**Miejski Zakład Budynków Komunalnych**	25 087	854 741	367 665	879 828	854 741	0	25 087	879 828
	Zakłady budżetowe Razem	**45 302**	**2 461 956**	**588 545**	**2 507 258**	**2 481 097**	**0**	**26 161**	**2 507 258**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Plan Finansowy na 2005 rok dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			**Pomoc społeczna**	**103 301**	**103 301**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 341	30 341
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 341	
			Wydatki bieżące		30 341
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 960	72 960
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 960	
			Wydatki bieżące		72 960
			Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**103 301**	**103 301**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XXXII / 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Plan Finansowy na 2005 rok dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**49 216**	**49 216**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 216	49 216
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 216	
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	*41 300*	
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	*2 700*	
			zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	*5 216*	
			Wydatki bieżące		49 216
			w tym płace i pochodne		*49 216*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**	**2 100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100
		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	
			Wydatki bieżące		2 100
			w tym płace i pochodne		*864*
852			**Pomoc społeczna**	**975 215**	**975 215**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 449	796 449
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 449	
			Wydatki bieżące		796 449

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 233	10 233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 233	
			Wydatki bieżące		10 233
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 533	149 533
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 533	
			Wydatki bieżące		149 533
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	
			Wydatki bieżące		19 000
			w tym płace i pochodne		*18 590*
			Dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	**1 026 531**	**1 026 531**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXIII/ 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 roku

Plan finansowy przychodów i wydatków dochodów własnych Miasta Sławkowa na 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**2 000**	**2 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 000**	**2 000**
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 000	-
		Wydatki bieżące – z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg miejskich	-	*2 000*
801		**Oświata i wychowanie**	**275 200**	**275 200**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**138 700**	**138 700**
		Wpływy z różnych opłat	45 500	-
		Wydatki na realizację wypoczynku letniego – kolonie śródroczne	-	43 100
		Wpływy z usług (żywienie uczniów i personelu w Świetlnicy Szkolnej)	85 200	-
		Wydatki bieżące – z przeznaczeniem na zakup żywności w Świetlicy Szkolnej	-	84 000
		Wydatki na zakup materiałów	-	3 700
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	-
		Wydatki z tytułu usług pozostałych w zakresie oświaty	-	7 900
	80104	**Przedszkola**	**81 500**	**81 500**
		Wpływy z różnych opłat	2 500	-
		Wydatki z tytułu usług pozostałych w zakresie oświaty	-	2 500
		Wpływy z usług – żywienie dzieci i personelu	78 500	-
		Wpływy z usług – wynajem pomieszczeń	500	-
		Wydatki bieżące – z przeznaczeniem na zakup	-	79 000
		Środki żywnościowe	-	78 500
		Zakup materiałów	-	500
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**55 000**	**55 000**
		Wpływy z różnych opłat	7 000	-
		Wydatki z tytułu usług w zakresie oświaty	-	8 000
		Wpływy z usług	34 000	-
		Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sporotwego – Hala Sportowa	-	8 000
		Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
		Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem Hali Sportowej	-	18 000
		Wpływy z różnych dochodów – fundusze celowe	14 000	-
		Wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	-	14 000
		Razem	**277 200**	**277 200**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXXIII / 227/ 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 rok

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
750		**Administracja publiczna**	**14 800 zł**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 800 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 800 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXXIII/ 227 / 05
Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 lutego 2005 ro

Plan finansowy wydatków na 2005 rok ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

L.p.	Nazwa zadania	kwota
1.	**Zakup drzew ozdobnych na uzupełnienie zadrzewień w obrębie Starówki, przy ulicach:**	35 000 zł
	Rynek, Mały Rynek, Kościelna, Świętojańska, Legionów Polskich	
2.	**Edukacja ekologiczna - Zespół Szkół Ponadpodstawowych**	1 000 zł
	nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji "Święta Ziemi"	
	zakup krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu szkoły	
3.	**Edukacja ekologiczna - Szkoła Podstawowa**	1 000 zł
	nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego z okazji "Święta Ziemi"	
	zakup pomocy dydaktycznych tj.: kasety, filmy, foliogramy, książki związane z ochroną środowiska edukacja ekologiczna w terenie (lekcje wyjazdowe)	
4.	**Miejski Ośrodek Kultury**	1 000 zł
	Nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków związane tematycznie z propagowaniem wartosci ekologicznych	
	sfinansowanie rekwizytów oraz pokrycie kosztów przejazdu Zespołu "Żywego Słowa" na przeglad przedstawień ekologicznych do LCK Libiąż	
	Łączny koszt zadania	**38 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
dr inż. Marian Malicki

783

UCHWAŁA Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu miasta Sosnowca na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 11, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art.12 pkt 5, art.51 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami/, art. 109, art. 111, art.112, art. 116 ust. 4 i 5, art. 118, art. 124, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 /, art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska/Dz. U. Nr 62, poz. 627/.

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

1. **Dochody budżetu miasta** w wysokości **392.867.730 zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr **1**
2. **Wydatki budżetu miasta** w wysokości **422.798.488 zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr **2**
   obejmujące :
   a/ wydatki bieżące w wysokości **372.462.019 zł.**
   w tym:
   - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **171.412.601 zł.**
   - dotacje z budżetu w wysokości **48.704.460 zł.**
   - wydatki na obsługę długu w wysokości **5.153.600 zł.**

   b/ wydatki majątkowe w wysokości **50.336.469 zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr **4**
3. **Przychody** w wysokości **48.219.946 zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr **3**
4. **Rozchody** w wysokości **18.289.188 zł.**
   zgodnie z załącznikiem Nr **3**
5. **Deficyt** w budżecie miasta stanowiący w wysokości **29.930.758 zł.**
   różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami
   oraz **rozchody** w wysokości **18.289.188 zł.**
   planuje pokryć **przychodami**
   z uzyskanych wolnych środków w wysokości **18.039.357 zł.**
   oraz
   wyemitowanych **obligacji komunalnych** w wysokości **30.000.000 zł.**
   i pożyczki z WFOŚ w wysokości 180.589 zł.

§ 2

Rezerwę ogólną w kwocie **780.000 zł.**

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **34.398.600 zł.** oraz na mocy porozumień z org. adm. rządowej **5.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.755.470 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr **6.**

§ 4

Plany przychodów i wydatków:
1. zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych -zgodnie z załącznikiem Nr **7**
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr **8**
3. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr **9.**

§ 5

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.800.000 zł** oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł.

§ 6

Wysokość dotacji przedmiotowych w kwocie **24.420.000 zł.**
w oparciu o następujące roczne stawki jednostkowe:
- na jedno dziecko korzystające z usług

przedszkoli miejskichw kwocie 6.315 zł
- na jedno dziecko korzystające z usług warsztatów szkolnych funkcjonujących w formie gospodarstwa pomocniczego w kwocie **212,67 zł**

§ 7

Wysokość dotacji z budżetu na cele publiczne wkwocie **48.704.460 zł.**
/łącznie z wymienionymi w paragrafie 6/
zgodnie z załącznikiem Nr **5**

§ 8

Zatwierdzić wysokość udzielonych przez Zarząd Miasta w 2002 roku **poręczeń** na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu do kwoty **3.198.584 zł** na czas spłaty kredytu i pożyczki w okresie do 2008 roku.

§ 9

Ustala się kwotę wynoszącą **2.500.000 zł** do wysokości której Prezydent Miasta Sosnowca może udzielić poręczeń innym podmiotom, do końca 2005 roku, w tym m.in. dla:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Nr 1 - do kwoty **400.000 zł.**
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze" – Szpitala Nr 3 - do kwoty **400.000 zł.**
- Podmiotu zarządzającego parkami technologicznymi - do kwoty **1.386.000 zł.**

§ 10

Upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym między zadaniami inwestycyjnymi / wydatkami majątkowymi/ z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetowego - do kwoty 5.000.000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
A.	**DOCHODY – OGÓŁEM**	**392.867.730**
I.	*BUDŻET GMINY*	*293.730.284*
	w tym:	
	1. dochody własne	**207.612.117**
	2. subwencja ogólna	**59.347.867**
	w tym:	
	- część oświatowa	59.347.867
	3. dotacje celowe	**26.770.300**
	a/ na zadania własne	1.769.541
	b/ na zadania zlecone	24.995.759
	c/ na zadania realizowane na podstawie porozumień	5.000
II.	*BUDŻET POWIATU*	*99.137.446*
	w tym:	
	1. dochody własne	**34.499.029**
	2. subwencja ogólna	**52.833.656**
	w tym:	
	- część oświatowa	52.137.493
	- część wyrównawcza	40.242
	- część równoważąca	655.921
	3. dotacje celowe	**11.804.761**
	a/ na zadania własne	2.401.920
	b/ na zadania zlecone	9.402.841
B.	**PRZYCHODY**	**48.219.946**
	DOCHODY I PRZYCHODY - OGÓŁEM	**441.087.676**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
A.	**WYDATKI – OGÓŁEM**	**422.798.488**
I.	***BUDŻET GMINY***	***323.661.042***
1.	**Wydatki na realizację zadań własnych**	**298.660.283**
	a. wydatki bieżące	**248.861.662**
	w tym:	
	- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	110.972.241
	- dotacje z budżetu gminy	37.092.420
	- wydatki na obsługę długu	5.153.600
	b. wydatki majątkowe	**49.798.621**
	w tym:	
	- dotacje na wydatki majątkowe	2.614.000
2.	**Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień**	**25.000.759**
	a. wydatki bieżące	**25.000.759**
	w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.809.131
II.	***BUDŻET POWIATU***	***99.137.446***
1.	**Wydatki na realizację zadań własnych**	**89.734.605**
	a. wydatki bieżące	**89.196.757**
	w tym:	
	- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53.576.773
	- dotacje z budżetu	8.998.040
	- wpłata do budżetu państwa	3.400.750
	b. wydatki majątkowe	**537.848**
2.	**Wydatki na realizację zadań zleconych**	**9.402.841**
	a. wydatki bieżące	**9.402.841**
	w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.054.456
B.	**ROZCHODY**	**18.289.188**
WYDATKI I ROZCHODY - OGÓŁEM		**441.087.676**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	*2.*	*3.*
	I. DOCHODY BUDŻETU GMINY	**293.730.284**
	1. DOCHODY WŁASNE	***207.612.117***
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12.907.500**
	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1.807.500
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.500.000
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne	8.345.000
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150.000
	- różne dochody	5.000
	- odsetki	100.000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7.000**
	- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	7.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**317.000**
	- wpływy z najmu powierzchni UM	8.000
	- wpływy z usług kserograficznych	23.000
	- 5% wpływów z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa	35.000
	- wpływy z opłat za licencje i koncesje	6.000
	- różne dochody	245.000

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	2.	3.
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**80.000**
	- dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	80.000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**181.257.000**
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	385.000
	- podatek od nieruchomości	65.220.000
	- podatek rolny	95.000
	- podatek leśny	8.000
	- podatek od środków transportowych	1.755.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000
	- podatek od spadków i darowizn	950.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	45.000
	- podatek od posiadania psów	360.000
	- wpływy z opłaty targowej	62.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.360.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.800.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.900.000
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	97.000.000
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000.000
	- dochody z tyt.wpływu środków z PFRON-u na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów	900.000
	- wpływy z różnych opłat	400.000
	- odsetki	17.000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**643.580**
	- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i od lokat	603.580
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	40.000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.382.483**
	- dochody placówek oświatowych z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	2.565.000
	- dochody z najmu i dzierżawy	34.738
	- różne dochody	24.245
	- środki Min.Edukacji Narodowej i Sportu	758.500

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	2.	3.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**564.000**
	- wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień	560.000
	- różne dochody	4.000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**319.854**
	- wpływy z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	174.974
	-wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	138.000
	- różne dochody	6.880
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**114.200**
	- dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	111.000
	- dochody z najmu i dzierżawy	3.200
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.923.500**
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zakład Składowania Odpadów	4.400.000
	-wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych	700.000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów /MZUK/	250.000
	- różne dochody	60.500
	- wpływy z reklam	513.000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2.096.000**
	- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.350.000
	- wpływy z najmu i dzierżawy	730.000
	- różne dochody	16.000

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	*2.*	*3.*
	2. SUBWENCJA OGÓLNA	***59.347.867***
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**59.347.867**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	59.347.867
	3.DOTACJE CELOWE	***1.769.541***
	a/ DOCHODY ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**1.769.541**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.769.541**
	- dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne	371.635
	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.397.906
	b / DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**24.995.759**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**651.927**
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	651.927
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**34.600**
	- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	34.600
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24.309.232**
	- dotacje celowe na realizację zadań opieki społecznej	24.309.232

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	*2.*	*3.*
	c/ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH, REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ	**5.000**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5.000**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim /grobownictwo wojenne/	5.000
	II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU	**99.137.446**
	1. DOCHODY WŁASNE	***34.499.029***
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**250.000**
	- 25% dochodów od wpływów ze sprzedaży, dzierżaw, użytk. wieczystego gruntów Skarbu Państwa	250.000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000**
	- 5% dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.316.000**
	- dochody z tytułu wydawanych praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, tablic rejestracyjnych itp.	3.316.000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**160**
	- 5% dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	*2.*	*3.*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**29.500.000**
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.500.000
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**167.621**
	- dochody z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych	160.200
	- różne dochody	700
	- dochody z najmu i dzierżawy	6.721
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.258.528**
	- odpłatność pobyt w domach pomocy społecznej	1.200.000
	- odpłatność rodziców za dzieci w placówkach op.-wych.	13.500
	- dochody z najmu i dzierżawy	29.920
	- różne dochody	15.108
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5.720**
	- różne dochody	5.720
	2. SUBWENCJA OGÓLNA	***52.833.656***
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**52.833.656**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	52.137.493
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	40.242
	- część równoważąca subwencji ogólnej	655.921

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	2.	3.
	3. DOTACJE CELOWE	***2.401.920***
	a/ DOCHODY ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**2.401.920**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	2.401.920
	- dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej	2.401.920
	b/ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	**9.402.841**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**76.252**
	- dotacja na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa	76.252
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**433.901**
	- dotacja na prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prace geodezyjne	129.901
	- dotacja na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	304.000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**637.000**
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	558.000
	- dotacja na sfinansowanie działalności komisji poborowych	79.000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**5.307.239**
	- dotacja na realizację zadań Powiatowej Komendy Straży Pożarnej	5.263.000
	- dotacja na zadania realizowane przez MIOC	44.239

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1.	*2.*	*3.*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2.806.449**
	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.806.449
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9.000**
	- dotacja na świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	9.000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**133.000**
	- dotacja na utrzymanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	133.000
	D O C H O D Y ogółem:	**392.867.730**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	I. WYDATKI BUDŻETU GMINY		**323.661.042**
	1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		***298.660.283***
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.500**
	01030	*Izby rolnicze*	*2.500*
		wydatki bieżące	2.500
020		**LEŚNICTWO**	**3.220**
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*3.220*
		wydatki bieżące	3.220
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35.547.668**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*22.547.668*
		wydatki bieżące	7.268.806
		wydatki majątkowe	15.278.862
	60095	*Pozostała działalność*	*13.000.000*
		wydatki bieżące – składki na KZK GOP	13.000.000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2.080.000**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1.080.000*
		wydatki bieżące	680.000
		wydatki majątkowe	400.000
	70095	*Pozostała działalność*	*1.000.000*
		wydatki majątkowe	1.000.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.448.625**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*753.000*
		wydatki bieżące	753.000
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*470.625*
		wydatki bieżące	470.625
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	*470.625*
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*50.000*
		wydatki bieżące	50.000
	71095	*Pozostała działalność*	*175.000*
		wydatki bieżące	175.000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**22.235.542**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1.081.000*
		wydatki bieżące	1.081.000
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	*1.081.000*
	75022	*Rady gmin*	*633.330*
		wydatki bieżące	633.330
	75023	*Urzędy gmin*	*19.589.412*
		wydatki bieżące	19.414.412
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	*15.172.646*
		wydatki majątkowe	175.000
	75095	*Pozostała działalność*	*931.800*
		wydatki bieżące	881.800
		wydatki majątkowe	50.000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**3.212.104**
	75405	*Komendy powiatowe Policji*	*204.800*
		wydatki bieżące	4.800
		wydatki majątkowe	200.000
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*5.000*
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	5.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	75414	*Obrona cywilna*	*88.471*
		wydatki bieżące	88.471
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	*88.471*
	75416	*Straż Miejska*	*2.913.833*
		wydatki bieżące	2.913.833
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	*2.470.000*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5.153.600**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*5.153.600*
		wydatki bieżące na obsługę długu	5.153.600
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**780.000**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*780.000*
		rezerwa ogólna	780.000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**116.481.511**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*54.433.846*
		wydatki bieżące	52.675.346
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*40.051.549*
		dotacje podmiotowe dla niepubl.jedn.systemu oświaty	*835.000*
		wydatki majątkowe	1.758.500
	80104	*Przedszkola*	*24.885.342*
		wydatki bieżące	24.885.342
		w tym:	
		- *dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.systemu oświaty*	*281.000*
		- *dotacja przedmiotowa*	*24.300.000*
		wg następującej kalkulacji:	
		- ilość dzieci korzystających z usług – 4 550	
		- średnioroczny koszt utrzymania dziecka- 6.315 zł	
		- własne przychody roczne zakładu budżetowego- 4.433.226 zł	
		Dotacja:	
		/ 6.315 x 4 550 / - 4.433.226 = 24.300.024	
		w zaokrągleniu - 24.300.000	
		- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne	*289.130*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	80110	*Gimnazja*	*29.499.666*
		wydatki bieżące	29.299.666
		w tym:	
		- *wynagrodzenia i pochodne*	*24.004.202*
		- *dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.systemu oświaty*	*820.000*
		wydatki majątkowe	200.000
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*25.350*
		wydatki bieżące	25.350
	80114	*Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół*	*2.467.081*
		wydatki bieżące	2.467.081
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*2.181.646*
	80130	*Szkoły zawodowe*	*3.752.614*
		wydatki bieżące	3.572.025
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*3.572.025*
		wydatki majątkowe	180.589
	80132	*Szkoły artystyczne*	*439.235*
		wydatki bieżące	439.235
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*329.561*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*322.592*
		wydatki bieżące	322.592
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*72.592*
	80195	*Pozostała działalność*	*655.785*
		wydatki bieżące	655.785
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2.020.000**
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000
		wydatki bieżące	20.000
	80395	Pozostała działalność	2.000.000
		wydatki majątkowe	2.000.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1.	*2.*	*3.*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**6.494.947**
	85111	*Szpitale ogólne*	*2.000.000*
		wydatki majątkowe	2.000.000
		w tym:	
		dotacje celowe na wydatki majątkowe	*2.000.000*
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*500.000*
		wydatki majątkowe	500.000
		w tym:	
		dotacje celowe na wydatki majątkowe	*500.000*
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*65.000*
		wydatki bieżące	65.000
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu gminy	*15.000*
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*2.800.000*
		wydatki bieżące	2.031.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*709.162*
		dotacje celowe z budżetu gminy	*852.920*
		wydatki majątkowe	769.000
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*1.129.947*
		wydatki bieżące	1.129.947
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*869.447*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**32.251.564**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*2.436.645*
		wydatki bieżące	2.436.645
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*1.336.860*
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*348.819*
		wydatki bieżące	348.819
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*201.679*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*5.130.533*
		wydatki bieżące	5.130.533
		w tym: pochodne	*4.933*
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*15.300.000*
		wydatki bieżące	15.300.000
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*5.993.438*
		wydatki bieżące	5.893.438
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*4.929.702*
		wydatki majątkowe	100.000
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*397.739*
		wydatki bieżące	397.739
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*353.959*
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1.010.000*
		wydatki bieżące	1.010.000
	85295	*Pozostała działalność*	*1.634.390*
		wydatki bieżące	1.634.390
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.085.180*
		dotacja celowa z budżetu gminy	*73.500*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**	**1.470.490**
	85305	*Żłobki*	*1.470.490*
		wydatki bieżące	1.470.490
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*1.095.941*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3.537.782**
	85401	*Świetlice szkolne*	*2.742.266*
		wydatki bieżące	2.742.266
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*2.578.849*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	85412	*Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*170.000*
		wydatki bieżące	170.000
		w tym:	
		dotacja celowa z budżetu gminy	*170.000*
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*300.000*
		wydatki bieżące	300.000
	85495	*Pozostała działalność*	*325.516*
		wydatki bieżące	325.516
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**42.853.670**
	90001	*Gospodarka ściekami i ochrona wód*	*4.000.000*
		wydatki majątkowe	4.000.000
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*4.810.000*
		wydatki bieżące	4.810.000
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*1.662.000*
		wydatki bieżące	1.662.000
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*6.300.000*
		wydatki bieżące	6.050.000
		wydatki majątkowe	250.000
	90017	*Zakłady gospodarki komunalnej*	*5.822.000*
		wydatki bieżące	5.822.000
		w tym :	
		wynagrodzenia i pochodne	*3.510.500*
	90095	*Pozostała działalność*	*20.259.670*
		wydatki bieżące	12.000
		wydatki majątkowe	20.247.670
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10.092.000**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1.415.000*
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	1.415.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*600.000*
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	600.000
	92116	*Biblioteki*	*6.100.000*
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	6.100.000
	92118	*Muzea*	*1.025.000*
		wydatki bieżące – dotacja z budżetu gminy	1.025.000
	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*120.000*
		wydatki bieżące	6.000
		wydatki majątkowe	114.000
		w *tym:*	
		dotacje celowe na wydatki majątkowe	*114.000*
	92195	*Pozostała działalność*	*832.000*
		wydatki bieżące	782.000
		wydatki majątkowe	50.000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**12.995.060**
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*11.649.060*
		wydatki bieżące	11.174.060
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*4.512.582*
		wydatki majątkowe	475.000
	92695	*Pozostała działalność*	*1.346.000*
		wydatki bieżące	1.296.000
		w tym:	
		dotacja celowa z budżetu gminy	*600.000*
		wydatki majątkowe	50.000
		2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.	***25.000.759***
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5.000**
	71035	*Cmentarze*	*5.000*
		wydatki bieżące	5.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**651.927**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*651.927*
		wydatki bieżące	651.927
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*646.927*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**34.600**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*34.600*
		wydatki bieżące	34.600
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*34.600*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**24.309.232**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*722.696*
		wydatki bieżące	722.696
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*526.440*
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego*	*21.053.718*
		wydatki bieżące	21.053.718
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*601.164*
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*210.713*
		wydatki bieżące	210.713
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*2.276.793*
		wydatki bieżące	2.276.793
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*45.312*
		wydatki bieżące	45.312

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU		**99.137.446**
	1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		***89.734.605***
020		**LEŚNICTWO**	**5.000**
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*5.000*
		wydatki bieżące	5.000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.760.500**
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*3.760.500*
		wydatki bieżące	3.760.500
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**124.720**
	71015	*Nadzór budowlany*	*124.720*
		wydatki bieżące	124.720
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*101.220*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.533.937**
	75020	*Starostwa powiatowe*	*3.526.937*
		wydatki bieżące	3.526.937
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*2.026.937*
	75046	*Komisje egzaminacyjne*	*7.000*
		wydatki bieżące	7.000
		w tym: pochodne	*1.560*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3.400.750**
	75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*3.400.750*
		wydatki bieżące	3.400.750
		w tym: wpłata do budżetu państwa	*3.400.750*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**55.837.748**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*3.579.788*
		wydatki bieżące	3.579.788
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*2.628.678*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1.547.662*
		wydatki bieżące	1.547.662
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.470.362*
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*17.127.216*
		wydatki bieżące	17.127.216
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*12.047.396*
		dotacja podmiotowa dla niepubl.jednostki systemu oświaty	*1.927.200*
	80123	*Licea profilowane*	*4.088.631*
		wydatki bieżące	4.088.631
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*3.465.923*
		dotacja podmiotowa dla niepubl.jednostki systemu oświaty	*423.000*
	80130	*Szkoły zawodowe*	*25.883.478*
		wydatki bieżące	25.445.030
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*17.488.602*
		dotacja podmiotowa dla niepubl.jednostki systemu oświaty	*2.856.340*
		wydatki majątkowe	438.448
	80132	*Szkoły artystyczne*	*1.287.579*
		wydatki bieżące	1.287.579
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.100.980*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1.572.489*
		wydatki bieżące	1.572.489
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.491.338*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*309.880*
		wydatki bieżące	309.880
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*92.880*
	80195	*Pozostała działalność*	*441.025*
		wydatki bieżące	441.025

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14.553.181**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*6.431.580*
		wydatki bieżące	6.431.580
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*4.135.506*
		dotacja podmiotowa dla jedn. niezal.	
		do sektora fin. publicznych	*53.950*
		dotacja dla innych powiatów	
		z tyt.umieszczenia dziecka w placówce	*314.550*
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*4.322.068*
		wydatki bieżące	4.222.668
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*2.756.543*
		wydatki majątkowe	99.400
	85204	*Rodziny zastępcze*	*3.200.000*
		wydatki bieżące	3.200.000
		w tym: pochodne	*5.096*
	85226	*Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	*585.559*
		wydatki bieżące	585.559
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*510.103*
	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*10.774*
		wydatki bieżące	10.774
	85295	*Pozostała działalność*	*3.200*
		wydatki bieżące	3.200
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1.829.978**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*32.720*
		wydatki bieżące	32.720
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*2.720*
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*1.797.258*
		wydatki bieżące	1.797.258
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.468.258*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3.738.791**
	85401	*Świetlice szkolne*	*280.798*
		wydatki bieżące	280.798
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*262.848*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne*	*1.685.725*
		wydatki bieżące	1.685.725
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*1.521.346*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1.175.666*
		wydatki bieżące	1.175.666
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*998.477*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*353.000*
		wydatki bieżące	353.000
		dotacja podmiotowa dla niepubl.jednostki systemu oświaty	*353.000*
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*108.000*
		wydatki bieżące	108.000
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*11.000*
		wydatki bieżące	11.000
	85495	*Pozostała działalność*	*4.602*
		wydatki bieżące	4.602
	85497	*Gospodarstwa pomocnicze*	*120.000*
		wydatki bieżące	120.000
		w tym: dotacja przedmiotowa	*120.000*
		wg następującej kalkulacji: *- ilość dzieci korzystających z warsztatów- 987* *- średnioroczny koszt dziecka w warsztatach – 212,67 zł* *- przychody roczne osiągane z warsztatów szkolnych 89.900 zł* ***Dotacja*** *212,67 x 987 = 209.905,29 – 89.900 =120.005,29* *w zaokrągleniu – 120.000*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.950.000**
	92106	*Teatry dramatyczne i lalkowe*	*2.950.000*
		wydatki bieżące	2.950.000
		w tym: dotacja podmiotowa	*2.950.000*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
		2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	***9.402.841***
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**76.252**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*76.252*
		wydatki bieżące	76.252
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**433.901**
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*34.709*
		wydatki bieżące	34.709
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*34.709*
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne*	*79.499*
		wydatki bieżące	79.499
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*15.693*
		wydatki bieżące	15.693
	71015	*Nadzór budowlany*	*304.000*
		wydatki bieżące	304.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	*267.980*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**637.000**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*558.000*
		wydatki bieżące	558.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*558.000*
	75045	*Komisje poborowe*	*79.000*
		wydatki bieżące	79.000
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	*4.605*

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	*2.*	*3.*	*4.*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**5.307.239**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5.263.000*
		wydatki bieżące	5.263.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*4.060.357*
	75414	*Obrona cywilna*	*44.239*
		wydatki bieżące	44.239
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*41.239*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2.806.449**
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego*	*2.806.449*
		wydatki bieżące	2.806.449
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9.000**
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego*	*9.000*
		wydatki bieżące	9.000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**133.000**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*133.000*
		wydatki bieżące	133.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	*87.566*
WYDATKI ogółem:			**422.798.488**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	PRZYCHODY	**48.219.946**
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**30.000.000**
	/przychody uzyskane z emisji obligacji/	30.000.000
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**180.589**
	/III transza pożyczki z WFOŚ na termomodernizację obiektów ZST i L w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31- et.II/	180.589
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**18.039.357**
	/tzw. wolne środki/	18.039.357
	ROZCHODY	**18.289.188**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**18.000.000**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**289.188**
	- Spłata kredytu na budowę domów dla powodzian na ul. 27 Stycznia	115.308
	- Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów ZST i L w Sosnowcu ,ul. Kilińskiego 31-et.II	73.880
	- Spłata rat pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów przy ul. Grenadierów	100.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

/ w złotych /

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		I. OGÓŁEM:	**50.336.469**
		w tym:	
		1. BUDŻET GMINY	***49.798.621***
		2. BUDŻET POWIATU	***537.848***
		1. BUDŻET GMINY	***49.798.621***
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15.278.862**
	60016	Drogi publiczne gminne	15.278.862
		Modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego – et. II	*2.800.000*
		Modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego – et. III	*1.450.000*
		Przebudowa wiaduktu w ciągu Dk-86 i DK-94 zad. 2	*3.500.000*
		Droga wewnątrzstrefowa KSSE	*10.000*
		Budowa dróg na Oś. Środula wraz z kanalizacją – et. I	*700.000*
		Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku Oś. Kukułek	*100.000*
		Rewitalizacja terenów po byłej KWK „ Sosnowiec „ dla potrzeb parku technologicznego:	
		-etap I: Przebudowa ul. Kombajnistów	*300.000*
		- etap II: Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych	*400.000*
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów	*100.000*
		Przebudowa ul. Makuszyńskiego	*1.860.000*
		Przebudowa ul. Banacha	*200.000*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Przebudowa jezdni Al .Ignacego Paderewskiego	*3.079.000*
		Przebudowa DK-79 /Orląt Lwowskich/-I etap	*300.000*
		Przebudowa ul .Wspólnej	*300.000*
		Droga klasy 'Z" łącząca ul.11 Listopada z DK-1	*179.862*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.400.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000
		Wykup nieruchomości	*400.000*
	70095	Pozostała działalność	1.000.000
		Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb WST- etap I	*500.000*
		Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb WST- etap II	*500.000*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**225.000**
	75023	Urzędy gmin	175.000
		Zakup sprzętu (centrala telefoniczna, kopiarki)	*75.000*
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	*100.000*
	75095	Pozostała działalność	50.000
		Dokumentacja techn. w zakresie projektu: " System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Woj. Śląskim ,,	*50.000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**200.000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	200.000
		Dofinansowanie zakupu samochodów oraz sprzętu specjalistycznego	*200.000*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.139.089**
	80101	Szkoły podstawowe	1.758.500
		Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS –I etap	*1.258.500*
		Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS –II etap	*500.000*
	80110	Gimnazja	200.000
		Likwidacja barier architektonicznych	*200.000*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	80130	Szkoły zawodowe	180.589
		Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu ,ul. Kilińskiego 31 /dawny ZSZK/ -II etap	*180.589*
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**2.000.000**
	80395	Pozostała działalność	2.000.000
		Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb Uniwersytetu Śląskiego	*2.000.000*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3.269.000**
	85111	Szpitale ogólne	2.000.000
		Dotacja na dofinansowanie kosztów modernizacji obiektów szpitalnych i zakupów sprzętu medycznego	*2.000.000*
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500.000
		Dotacja na dofinansowanie kosztów modernizacji obiektów przychodni i zakupów sprzętu medycznego	*500.000*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769.000
		Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS - I etap	*469.000*
		Modernizacja boisk szkolnych przy szkołach ZSZ10, ZSO5, II LO, SP16, SP32	*300.000*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**100.000**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000
		Zakup sprzętu komputerowego /SI „POMOST"/	*100.000*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24.497.670**
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4.000.000
		Regulacja potoku Dańdówka w Sosnowcu dla ochrony przed powodzią – et.I	*4.000.000*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000
		Zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK-79 (ulica Orląt Lwowskich) od wjazdów i zjazdów z DK-1 do granic miasta Jaworzna – etap II	*250.000*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	90095	Pozostała działalność	20.247.670
		Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińska , Kołłątaja, i Sadowej wraz z budową oświetlenia , fontanną i infrastrukturą techniczną	*2.033.031*
		Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	*15.214.639*
		Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami : - et. II : Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Grenadierów, I kwatera	*3.000.000*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**164.000**
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	114.000
		Dotacja na dofinansowanie wydatków w zakresie ochrony i konserwacji zabytków	*114.000*
	92195	Pozostała działalność	50.000
		Modernizacja Zamku Sieleckiego	*50.000*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**525.000**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	475.000
		Budowa SKATE PARK	*93.000*
		Termorenowacja budynku przy ul. 3 Maja 41	*382.000*
	92695	Pozostała działalność	50.000
		Budowa Całorocznego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego –et II	*50.000*
		1. BUDŻET POWIATU	**537.848**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**438.448**
	80130	Szkoły zawodowe	438.448
		Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu ,ul. Kilińskiego 31 /dawny ZSZK/ -II etap	*438.448*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**99.400**
	85202	Domy pomocy społecznej	99.400
		DPS ul. Jagiellońska –zakup kserokopiarki i dwóch zestawów komputerowych	*13.400*
		DPS ul. Andersa – zakup pralnico-wirówki	*86.000*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU NA CELE PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
		O G Ó Ł E M	**48.704.460**
		Z BUDŻETU GMINY	***39.706.420***
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**	**5.000**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*5.000*
		- dotacja dla ochotniczej straży pożarnej	5.000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26.236.000**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*835.000*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	835.000
	80104	*Przedszkola*	*24.581.000*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	281.000
		- dotacja dla zakładu budżetowego	24.300.000
	80110	*Gimnazja*	*820.000*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	820.000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3.367.920**
	85111	*Szpitale ogólne*	*2.000.000*
		- dotacja na wydatki majątkowe szpitali, dla których organem założycielskim jest miasto	2.000.000
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*500.000*
		- dotacja na wydatki majątkowe ZLA	500.000
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*15.000*
		- dotacja na realizację programów zdrowotnych	15.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*852.920*
		- dotacje dla stowarzyszeń	477.000
		- dotacje dla fundacji	55.920
		- dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320.000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**73.500**
	85295	*Pozostała działalność*	*73.500*
		- dotacja celowa na zadania w ramach programu pomocy opiekuńczo-pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej	73.500
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**170.000**
	85412	*Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży*	*170.000*
		- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin ubogich na koloniach i obozach	170.000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9.254.000**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1.415.000*
		- dotacja dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury	615.000
		- dotacja dla Miejskiego Klubu „Maczki" oraz Filii w Kazimierzu	800.000
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*600.000*
		- dotacja dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki	600.000
	92116	*Biblioteki*	*6.100.000*
		- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.100.000
	92118	*Muzea*	*1.025.000*
		- dotacja dla Muzeum Miejskiego	1.025.000
	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*	*114.000*
		- dotacje na realizację zadań konserwatorskich dla sektora finansów publicznych	50.000
		dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**600.000**
	92695	*Pozostała działalność*	*600.000*
		- dotacja dla stowarzyszeń sportowych na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	600.000
		Z BUDŻETU POWIATU	***8.998.040***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5.206.540**
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*1.927.200*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	1.927.200
	80123	*Licea profilowane*	*423.000*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	423.000
	80130	*Szkoły zawodowe*	*2.856.340*
		- dotacja dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2.856.340
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**368.500**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*53.950*
		- dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka	53.950
		- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach na terenie innych powiatów	314.550
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**473.000**
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*353.000*
		- dotacja dla szkól niepublicznych	353.000
	85497	*Gospodarstwa pomocnicze*	*120.000*
		- dotacja do warsztatów szkolnych	120.000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.950.000**
	92106	*Teatry dramatyczne i lalkowe*	*2.950.000*
		- dotacja dla Teatru Zagłębia	2.950.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SOSNOWCA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK.

/w złotych /

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz. i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI**									
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**76.252**	**-**	**76.252**	**-**	**76.252**	**76.252**	**-**	**-**	**998.670**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*76.252*	*-*	*76.252*	*-*	*76.252*	*76.252*	*-*	*-*	*998.670*
710	**Działalność usługowa**	**433.901**	**-**	**433.901**		**433.901**	**433.901**	**302.689**	**-**	**5.000**
71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*34.709*	*-*	*34.709*	*-*	*34.709*	*34.709*	*34.709*	*-*	*-*
71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne*	*79.499*	*-*	*79.499*	*-*	*79.499*	*79.499*	*-*	*-*	*-*
71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*15.693*	*-*	*15.693*	*-*	*15.693*	*15.693*	*-*	*-*	*-*
71015	*Nadzór budowlany*	*304.000*	*-*	*304.000*	*-*	*304.000*	*304.000*	*267.980*	*-*	*5.000*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz. i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	**Administracja publiczna**	**1.288.927**	**651.927**	**637.000**	**-**	**1.288.927**	**1.288.927**	**1.209.532**	**-**	**702.800**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1.209.927*	*651.927*	*558.000*	*-*	*1.209.927*	*1.209.927*	*1.204.927*	*-*	*702.800*
75045	*Komisje poborowe*	*79.000*	*-*	*79.000*	*-*	*79.000*	*79.000*	*4.605*	*-*	*-*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34.600**	**34.600**	**-**	**-**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**-**	**-**
75101	*Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*34.600*	*34.600*	*-*	*-*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*-*	*-*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.307.239**	**-**	**5.307.239**	**-**	**5.307.239**	**5.307.239**	**4.101.596**	**-**	**1.000**
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5.263.000*	*-*	*5.263.000*	*-*	*5.263.000*	*5.263.000*	*4.060.357*	*-*	*1.000*
75414	*Obrona cywilna*	*44.239*	*-*	*44.239*	*-*	*44.239*	*44.239*	*41.239*	*-*	*-*
851	**Ochrona zdrowia**	**2.806.449**	**-**	**2.806.449**	**-**	**2.806.449**	**2.806.449**	**-**	**-**	**-**
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2.806.449*	*-*	*2.806.449*	*-*	*2.806.449*	*2.806.449*	*-*	*-*	*-*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej				Wydatki				§ 2350 Doch. budżet. państwa związ. z realiz. zadań zleconych j.s.t.
		Ogółem	w tym:			Ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			§ 2010	§ 2110	§ 6410			- wynagrodz i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852	**Pomoc społeczna**	**24.318.232**	**24.309.232**	**9.000**	**-**	**24.318.232**	**24.318.232**	**1.127.604**	**-**	**48.000**
85203	*Ośrodki wsparcia*	*722.696*	*722.696*	-	-	*722.696*	*722.696*	*526.440*	-	*43.000*
85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego*	*21.062.718*	*21.053.718*	*9.000*	-	*21.062.718*	*21.062.718*	*601.164*	-	-
85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*210.713*	*210.713*	-	-	*210.713*	*210.713*	-	-	-
85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.*	*2.276.793*	*2.276.793*	-	-	*2.276.793*	*2.276.793*	-	-	-
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*45.312*	*45.312*	-	-	*45.312*	*45.312*	-	-	*5.000*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**133.000**	**-**	**133.000**	**-**	**133.000**	**133.000**	**87.566**	**-**	**-**
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*133.000*	-	*133.000*	-	*133.000*	*133.000*	*87.566*	-	-
RAZEM:		**34.398.600**	**24.995.759**	**9.402.841**	**-**	**34.398.600**	**34.398.600**	**6.863.587**	**-**	**1.755.470**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	bieżące	w tym:
			§ 2020	§ 2120			- wynagrodz. i pochodne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	**ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**						
710	**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**	-	**5.000**	**5.000**	-
71035	*Pozostała działalność*	*5.000*	*5.000*	-	*5.000*	*5.000*	-
	RAZEM:	**5.000**	**5.000**	-	**5.000**	**5.000**	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK

/w złotych/

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	*w tym: dotacja z budżetu*	Suma bilansująca (2 + 3)	Wydatki Ogółem	*w tym: wpłata do budżetu*	Stan f-szu obrot. na koniec roku	Suma bilansująca (6 + 8)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1.385.417**	**89.639.920**	**24.300.000**	**91.025.337**	**90.111.594**	**-**	**913.743**	**91.025.337**
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	*986.473*	*52.450.000*	*-*	*53.436.473*	*52.536.473*	*-*	*900.000*	*53.436.473*
80104 Przedszkola	*313.016*	*28.733.226*	*24.300.000*	*29.046.242*	*29.042.471*	*-*	*3.771*	*29.046.242*
90017 Miejski Zakład Ulic i Mostów	*85.928*	*8.456.694*	*-*	*8.542.622*	*8.532.650*	*-*	*9.972*	*8.542.622*
II. ŚRODKI SPECJALNE	**199.916**	**1.910.300**	**-**	**2.110.216**	**2.013.520**	**-**	**96.696**	**2.110.216**
60095 Zajęcie pasa drogowego	*-*	*600.000*	*-*	*600.000*	*600.000*	*-*	*-*	*600.000*
80101 Szkoły podstawowe	*26.288*	*551.500*	*-*	*577.788*	*576.500*	*-*	*1.288*	*577.788*
80102 Szkoły podstawowe specjalne	*3.798*	*29.500*	*-*	*33.298*	*29.000*	*-*	*4.298*	*33.298*
80110 Gimnazja	*861*	*98.900*	*-*	*99.761*	*99.700*	*-*	*61*	*99.761*
80120 Licea ogólnokształcące	*25.176*	*190.000*	*-*	*215.176*	*198.000*	*-*	*17.176*	*215.176*
80130 Szkoły zawodowe	*52.375*	*404.000*	*-*	*456.375*	*437.000*	*-*	*19.375*	*456.375*
80132 Szkoły artystyczne	*1.345*	*8.800*	*-*	*10.145*	*8.800*	*-*	*1.345*	*10.145*
85201 Placówki opiek.-wychowawcze	*88.881*	*8.400*	*-*	*97.281*	*45.400*	*-*	*51.881*	*97.281*
85202 Domy pomocy społecznej	*1.072*	*15.200*	*-*	*16.272*	*15.000*	*-*	*1.272*	*16.272*
85295 Pozostała działalność	*120*	*-*	*-*	*120*	*120*	*-*	*-*	*120*
85406 Poradnie psychol.-pedagogiczne	*-*	*200*	*-*	*200*	*200*	*-*	*-*	*200*
85407 Placówki wychow. pozaszkolnego	*-*	*3.800*	*-*	*3.800*	*3.800*	*-*	*-*	*3.800*

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	*w tym: dotacja z budżetu*	Suma bilansująca (2 + 3)	Wydatki ogółem	*w tym: wpłata do budżetu*	Stan f-szu obrot. na koniec roku	Suma bilansująca (6 + 8)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	**99.991**	**209.900**	**120.000**	**309.891**	**215.191**	**-**	**94.700**	**309.891**
85497 Warsztaty szkolne	*99.991*	*209.900*	*120.000*	*309.891*	*215.191*	-	*94.700*	*309.891*
RAZEM: (I+II+III)	**1.685.324**	**91.760.120**	**24.420.000**	**93.445.444**	**92.340.305**	**-**	**1.105.139**	**93.445.444**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabała

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
	I. STAN SRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	**300.000**
	II. PRZYCHODY	**2.000.000**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
0690	Wpływy z różnych opłat	1.893.000
0920	Pozostałe odsetki	100.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	III. WYDATKI	**2.300.000**
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300.000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
4300	Zakup usług pozostałych	250.000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.600.000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bronisław Kabała

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 522/XXXIII/04
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 16 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	**200.000**
	II. PRZYCHODY	**600.000**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
0690	Wpływy z różnych opłat	587.000
0920	Pozostałe odsetki	10.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	III. WYDATKI	**800.000**
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650.000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

na dzień 30 września 2004 r

Majątek komunalny w zarządzie jednostek organizacyjnych / bez gruntów/

Załącznik Nr 1

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2004 r. / netto /	Stan na 30.09.2004 r. / netto /	z tego :				
				budynki gr.1	obiekty inż. lądowej i wodn. gr.2	masz. i urz. techn. gr. 3-6	środki transportu gr. 7	narzędz. i wyposaż. gr. 8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	OGÓŁEM /A+B+C+D+E /	**788.550.377**	**798.377.815**	**240.562.166**	**539.557.286**	**12.697.578**	**1.768.138**	**3.792.647**
A.	***Jednostki budżetowe***	***611.813.197***	***629.531.980***	***96.059.255***	***520.679.119***	***8.200.323***	***1.367.210***	***3.226.073***
1.	Urząd Miasta	554.791.035	571.151.001	55.233.493	511.851.049	1.651.803	36.626	2.378.030
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120.366	323.754	-	-	252.537	4.496	66.721
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	188.182	176.688	-	-	33.297	93.825	49.566
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	50.328	50.328	-	-	46.738	-	3.590
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	463.470	463.010	424.567	-	30.819	-	7.624
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	288.714	288.714	270.919	-	6.194	-	11.601
7.	Ośr.Opiekuńczy dla Bezdomnych	267.769	267.769	56.674	-	24.914	-	186.181
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	361.850	339.887	272.104	10.908	48.122	-	8.753
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	205.659	230.431	163.632	-	66.799	-	-
10.	Straż Miejska	1.166.209	1.060.523	-	829.751	174.711	52.788	3.273
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	632.096	632.096	15.097	81.149	189.932	300.129	45.789
12.	Szkoły podstawowe	12.062.570	13.015.573	12.530.974	-	198.465	129.247	156.887
13.	Gimnazja	841.588	841.588	735.796	-	37.681	-	68.111
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	331.085	331.085	228.411	-	99.049	-	3.625
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	325.730	325.730	322.842	-	-	-	2.888
16.	Izba Wytrzeźwień	272.910	272.910	266.600	-	314	-	5.996
17.	Żłobki	1.215.213	933.083	933.083	-	-	-	-
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17.177.841	17.968.149	9.290.894	3.332.256	4.751.227	465.853	127.919
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	15.204.690	14.833.209	14.139.968	36.675	509.094	48.583	98.889
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5.836.048	6.016.608	1.174.201	4.537.331	68.783	235.663	630
21.	Stołówka Środowiskowa	9.844	9.844	-	-	9.844	-	-
B.	***Zakłady budżetowe***	***168.860.170***	***161.448.771***	***139.766.785***	***17.392.327***	***3.660.996***	***386.660***	***242.003***
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1.256.067	1.054.184	483.128	57.256	384.727	128.733	340
2.	Przedszkola	11.477.043	11.288.354	10.957.999	-	158.755	-	171.600
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	156.127.060	149.106.233	128.325.658	17.335.071	3.117.514	257.927	70.063

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 01.01.2004 r. / netto /	Stan na 30.09.2004 r. / netto /	z tego :				
				budynki gr.1	obiekty inż. lądowej i wodn. gr.2	masz. i urz. techn. gr.3-6	środki transportu gr.7	narzędz. i wyposaż. gr.8
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
C.	***Instytucje kultury***	***2.421.378***	***2.260.979***	***1.672.706***	***-***	***474.595***	***14.268***	***99.410***
1.	Teatr Zagłębia	1.792.580	1.650.907	1.222.490	-	397.575	14.268	16.574
2.	Miejski Klub „Maczki"	47.376	47.376	47.376	-	-	-	-
3.	Sosn.Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	83.113	79.719	-	-	30.387	-	49.332
4.	Miejski Klub im.J.Kiepury	150.450	146.890	144.566	-	-	-	2.324
5.	Muzeum	38.712	44.199	-	-	14.902	-	29.297
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	309.147	291.888	258.274	-	31.731	-	1.883
D.	***Lecznictwo***	***5.284.178***	***4.964.631***	***3.063.420***	***1.485.840***	***191.212***	***-***	***224.159***
1.	*Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego*	2.227.380	2.019.216	1.728.096	21.289	154.139	-	115.692
2.	Szpital Nr 1	3.077	351	351	-	-	-	-
3.	*Samodz.Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"*	1.888.487	1.822.642	358.091	1.464.551	-	-	-
4.	*Samodz.Publ.ZOZ Przych.Rej.MILOWICE*	156.220	126.067	-	-	24.237	-	101.830
5.	*SP ZOZ Przych.Rej.ZAGÓRZE – PŁD*	912.750	902.753	893.207	-	2.909	-	6.637
6.	SP ZOZ Przych.Rej." OSTROWY"	96.264	93.602	83.675	-	9.927	-	-
E.	***Powiatowy Urząd Pracy***	***171.454***	***171.454***	***-***	***-***	***170.452***	***-***	***1.002***

Zmiany w wartości majątku trwałego w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta

Załącznik Nr 2

w zł.

Lp.	*Nazwa jednostki organizacyjnej*	Stan początkowy na 01.01.2004 r.	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2004 r.
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2004 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM /A+B+C+D+E/	**788.550.377**	**5.770.757**	**4.851.077**	**20.264.920**	**184.352**	**798.377.815**
A.	***Jednostki budżetowe***	***611.813.197***	***1.890.580***	***238.060***	***19.687.774***	***159.649***	***629.531.980***
1.	Urząd Miasta	554.791.035	1.222.970	-	17.582.936	-	571.151.001
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120.366	-	4.138	207.526	-	323.754
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	188.182	11.494	-	-	-	176.688
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	50.328	-	-	-	-	50.328
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	463.470	460	-	-	-	463.010
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	288.714	-	-	-	-	288.714
7.	Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych	267.769	-	-	-	-	267.769
8.	Dom Pomocy Społecznej ul.Jagiellońska	361.850	-	41.575	19.612	-	339.887
9.	Dom Pomocy Społecznej ul.Andersa	205.659	-	-	24.772	-	230.431
10.	Straż Miejska	1.166.209	29.900	90.552	14.766	-	1.060.523
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	632.096	-	-	-		632.096
12.	Szkoły podstawowe	12.062.570	10.050	41.323	844.727	159.649	13.015.573
13.	Gimnazja	841.588	-	-	-	-	841.588
14.	Placówki opiek.-wych.i pracy pozaszkolnej	331.085	-	-	-	-	331.085
15.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	325.730	-	-	-	-	325.730
16.	Izba Wytrzeźwień	272.910	-	-	-	-	272.910
17.	Żłobki	1.215.213	282.130	-	-	-	933.083
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17.177.841	-	-	790.308	-	17.968.149
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	15.204.690	333.576	60.472	22.567	-	14.833.209
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	5.836.048	-	-	180.560	-	6.016.608
21.	Stołówka	9.844	-	-	-	-	9.844

Lp.	*Nazwa jednostki organizacyjnej*	Stan początkowy na 01.01.2004 r.	Zmniejszenia / - /		Zwiększenia / + /		Stan końcowy na 30.09.2004 r.
			likwidacja, nieodpłatne przekaz., sprzedaż itp.	umorzenie w 2004 r	inwestycje, nieodpłatne nabycie	przeszacowanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
B.	***Zakłady budżetowe***	***168.860.170***	***3.805.228***	***4.096.050***	***465.176***	***24.703***	***161.448.771***
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	1.256.067	90.441	220.510	109.068	-	1.054.184
2.	Przedszkola	11.477.043	172.930	59.350	18.888	24.703	11.288.354
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	156.127.060	3.541.857	3.816.190	337.220		149.106.233
C.	***Instytucje kultury***	***2.421.378***	***39.702***	***183.088***	***62.391***	***-***	***2.260.979***
1.	Teatr Zagłębia	1.792.580	39.173	128.504	26.004	-	1.650.907
2.	Miejski Klub „Maczki"	47.376	-	-	-	-	47.376
3.	Sosn. Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	83.113	529	17.988	15.123	-	79.719
4.	Miejski Klub im. J.Kiepury	150.450	-	3.560	-	-	146.890
5.	Muzeum	38.712	-	6.591	12.078	-	44.199
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	309.147	-	26.445	9.186	-	291.888
D.	***Lecznictwo***	***5.284.178***	***35.247***	***333.879***	***49.579***	***-***	***4.964.631***
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2.227.380	31.802	182.887	6.525	-	2.019.216
2.	Szpita Miejski Nr 1	3.077	-	2.726	-	-	351
3.	Samodz. Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"	1.888.487	-	99.135	33.290	-	1.822.642
4.	SP ZOZ Przych. Rejon. MILOWICE	156.220	3.445	26.708	-	-	126.067
5.	*SP ZOZ Przych. Rejon. ZAGÓRZE PŁD*	912.750	-	19.761	9.764	-	902.753
6.	SP ZOZ Przych. Rejon. OSTROWY	96.264	-	2.662	-	-	93.602
E.	***Powiatowy Urząd Pracy***	***171.454***	***-***	***-***	***-***	***-***	***171.454***

Zestawienie różnic pomiędzy wykonaniem na dzień 31.10.2003 r. przyjętym do informacji o stanie mienia na rok 2003 r. a stanem na 01.01.2004 r.

Załącznik Nr 3

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.10.2003 r.	Stan na 01.01.2004 r.	Różnica	Uzasadnienie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. Jednostki budżetowe				
1.	Urząd Miasta	218.313.825	554.791.035	336.477.210	umorzenie, przyj. śr.tr., likw.
2.	Miejski Ośr. Pomocy Społecznej	136.937	120.366	-16.571	umorzenie, zakup
3.	Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	240.155	188.182	-51.973	umorzenie, zwiększ.wart.śr.t.
4.	Miejski Ośr.Opieki i Profil.Dziecka i Rodz.	61.537	50.328	-11.209	umorzenie
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1	474.972	463.470	-11.502	umorzenie, zakup
6.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2	271.633	288.714	17.081	umorzenie, zwiększ.wart.śr.t.
7.	Ośr. Opiekuńczy dla Bezdomnych	299.853	267.769	-32.084	umorzenie, zakup
8.	Dom Pomocy Społ.ul. Jagiellońska	370.988	361.850	-9.138	umorzenie
9.	Dom Pomocy Społ.ul. Andersa	223.193	205.659	-17.534	umorzenie
10.	Straż Miejska	1.200.843	1.166.209	-34.634	umorzenie, zakup śr.trw.
11.	Miejski Zakład Składowania Odpadów	729.657	632.096	-97.561	umorzenie, likwid.śr.trw.
12.	Szkoły podstawowe	12.699.848	12.062.570	-637.278	umorzenie, zakup, likwid.
13.	Gimnazja	771.504	841.588	70.084	umorzenie, zakup, likw.śr.tr.
14.	Placówki opiek.-wych.i pr.pozaszk.	384.932	331.085	-53.847	umorzenie
15.	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	372.356	325.730	-46.626	umorzenie, przekaz.śr.trw.
16.	Izba Wytrzeźwień	251.336	272.910	21.574	umorzenie,przyj.,likw.śr.trw
17.	Żłobki	1.258.243	1.215.213	-43.030	umorzenie
18.	Miejski Ośr.Sportu i Rekreacji	18.633.421	17.177.841	-1.455.580	umorzenie, przyj.śr.trw.,
19.	Szkoły ponadgimnazjalne	15.891.777	15.204.690	-687.087	umorzenie, modern.,zakup
20.	Miejski Zakład Usług Komunalnych	1.788.394	5.836.048	4.047.654	przyjęcie śr.trwałych
21.	Stołówka Środowiskowa	11.790	9.844	-1.946	umorzenie
	Ogółem	274.387.194	611.813.197	337.426.003	
	II. Zakłady budżetowe				
1.	Miejski Zakład Ulic i Mostów	7.067.849	1.256.067	-5.811.782	umorzenie, likw.śr.trw.
2.	Przedszkola	11.887.907	11.477.043	-410.864	umorzenie, zakup śr.trw.
3.	Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	156.742.709	156.127.060	-615.649	modern.,przyj. śr.trw.
	Ogółem	175.698.465	168.860.170	-6.838.295	
	III. Instytucje kultury				
1.	Teatr Zagłębia	1.832.211	1.792.580	-39.631	umorzenie
2.	Miejski Klub „Maczki"	51.172	47.376	-3.796	umorzenie
3.	Sosn. Centrum Sztuki - Zamek Sielecki	65.792	83.113	17.321	przyjęcie śr.trwałych
4.	Miejski Klub im. J. Kiepury	151.241	150.450	-791	umorzenie
5.	Muzeum	15.894	38.712	22.818	umorzenie, zakup śr.trw.
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	310.317	309.147	-1.170	umorzenie, zwiększ.wart śr.t.
	Ogółem	2.426.627	2.421.378	-5.249	
	IV. Lecznictwo				
1.	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	2.552.784	2.227.380	-325.404	umorzenie, przekaz. śr.trw.
2.	Szpital nr 1	3.706	3.077	-629	umorzenie
3.	Samodz.Publ.Zespół ZOZ"Zagórze"	1.910.501	1.888.487	-22.014	umorzenie
4.	SP ZOZ Przych.Rejon.ESKULAP	15.959	-	-15.959	przekształc w NZOZ PULS
5.	SP ZOZ Przych.Rejon.MILOWICE	159.383	156.220	-3.163	umorzenie, zakup śr.trw.
6.	SP ZOZ Przych.Rejon.ZAGÓRZE – PŁD	-	912.750	912.750	rozpocz.działalności
7.	SP ZOZ Przych.Rejon. OSTROWY	-	96.264	96.264	rozpocz.działalności
	Ogółem	4.642.333	5.284.178	641.845	
	V. Powiatowy Urząd Pracy	173.455	171.454	-2.001	umorzenie
	OGÓŁEM I - V	**457.328.074**	**788.550.377**	**331.222.303**	

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy :

- grunty komunalne	– powierzchnia 2.204,9 ha	
	o wartości szacunkowej	200.435.970,-zł
- inwestycje rozpoczęte	o wartości	43.583.640,-zł
Ogółem wartość majątku w bezpośrednim zarządzie		**244.019.610,-zł**

2. Majątek w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy/ tabela-zał.Nr1 /

Ogółem wartość majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 30.09.2004 r. **798.377.815,- zł.**

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Wieczyste użytkowanie – powierzchnia 71,2 ha

o wartości **20.523.444,-zł**

2. Udziały w spółkach z o.o.

- Rozgł. Radiowa REZONANS	60 % o wartości	180.000,00 zł
- SCW Korporacja Wydawnicza	100 % o wartości	25.000,00 zł
- Przeds. Komunikacji Miejskiej	50 % o wartości	8.119.400,00 zł
- Miejski Zarz. Budynków Mieszk.	100 % o wartości	2.700.000,00 zł
Ogółem wartość udziałów :		**11.024.400,00 zł**

3. Akcje

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	458.000,00 zł
- Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.	5.830.600,00 zł
- Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM	1.000,00 zł
- Huta "Jedność" S.A.	8.190,00 zł
- Huta Małapanew S.A.	14.200,00 zł
- Intertex S.A.	168.178,50 zł
- Diora S.A.	5.953,60 zł
Ogółem wartość akcji :	**6.486.122,10 zł**
4. Wierzytelności na dzień 30.09.2004 r.	**96.838.425,-zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

a. Zmiany w zakresie przysługujących jednostce praw własności

- grunty

Stan mienia na 31.10.2003 r.	**2.224,4 ha**
Stan mienia na 30.09.2004 r.	**2.204,8 ha**
Zmniejszenie /persaldo/	**19,6 ha**
Zmiany powyższe wynikają z :	
- darowizny prawa własności, nabycia mienia/drogi/	0,2 ha
- wykupu nieruchomości przez Gminę	0,7 ha
- sprzedaży gruntów o powierzchni	- 19,1 ha
- przekształc. prawa wiecz. użytk. w prawo własności	- 0,6 ha
- zwrotu nieruchomości o powierzchni	-0,7 ha

- drogi

Stan na 31.10.2003 r.	**219,8 km**
Stan na 30.09.2004 r.	**219,8 km**

- inwestycje rozpoczęte

Stan na 31.10.2003 r.	**49.452.619,-zł**
Stan na 30.09.2004 r.	**43.583.640,-zł**
Różnica	**5.868.979,-zł**

- Majątek trwały w zarządzie jednostek organizacyjnych /tabela- zał.Nr 2 i Nr 3/

Stan na 31.10.2003 r.	**457.328.074,-zł**
Stan na 30.09.2004 r.	**798.377.815,-zł**
Zwiększenie /persaldo/	**341.049.741,-zł**

Łączna wartość majątku w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy wynosi na dzień 30.09.2004 r. 798.377.815,-zł i zwiększyła się o kwotę 341.049.741,-zł (persaldo).

Zwiększenie wartości jest następstwem :

- przyjęcia do ewidencji księgowej majątku wytworzonego w ramach inwestycji i nabytego w 2004 r. i roku poprzednim, modernizacji i ulepszeń już istniejących środków trwałych o wartości 351.487.223,-zł
- likwidacji, przekaz. majątku w 2004 r. i roku poprzednim o wartości 5.770.757,-zł

- zaksięgowania umorzenia za rok 2004 o wartości 4.851.077,-zł
- przeszacowania wartości środków trwałych na kwotę 184.352,- zł.

b. Zmiany w zakresie innych niż własność praw majątkowych

- drogi

Stan na 31.10.2003 r.	**101,7 km**
Stan na 30.09.2004 r.	**101,7 km**

- wieczyste użytkowanie

Stan na 31.10.2003 r.	**28,2 ha**
zwiększenie /zakup/	**45,0 ha**
zmniejszenie/ sprzedaż/	**-2,0 ha**
Stan na 30.09.2004 r.	**71,2 ha**

- udziały w spółkach z o.o.

Stan na 31.10.2003 r.	**9.485.400,-zł**
objęcie udziałów w MZBM sp.z o.o.	**1.539.000,-zł**
Stan na 30.09.2004 r.	**11.024.400,-zł**

- akcje

Stan na 31.10.2003 r.	**6.796.350,00 zł**
nabycie akcji Agencji Rozwoju Lokalnego	**2.500,00 zł**
odpisy aktualizujące akcje „Diora" S.A.	**- 146,40 zł**
odpisy aktualizujące akcje Intertex S.A.	**- 312.331,50 zł**
korekta wartości akcji MUNICIPIUM	**-250,00 zł**
Stan na 30.09.2004 r.	**6.486.122,10 zł**

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 30.09.2004 r.

1. Dochody z dzierżaw	1.341.127,15 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.838.458,01 zł
3. Opłaty za wieczyste użytkowanie	2.448.705,65 zł
4. Odsetki	83.202,40 zł
Przypisy za czynsze :	
a/ w lokalach mieszkalnych	13.131.048,92 zł
b/ w lokalach użytkowych	5.641.568,41 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała

784

UCHWAŁA Nr XXI/195/2004
Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005

Na podstawie art. 51, art. 52 ust. 3, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr, 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 71, art. 109, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117, art. 117a, art. 118, art. 119, art. 122, art. 123, art. 124, art. 27 art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2003 r.Nr. 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 3, art. 4, art. 46, art. 47 ustawy z dnia 26 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 /Dz. U. Nr. 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Sośnicowicach, na wniosek Burmistrza, uchwala budżet gminy Sośnicowice na rok 2005, w którym:

1. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **14 623 413 zł** /Zał. Nr 1 /
2. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **18 169 990 zł** /Zał. Nr 2/

w tym:
- a/ wydatki bieżące w wysokości 10 580 321 zł
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 5 550 078 zł
  - dotacje 375 950 zł
  - wydatki na obsługę długu gminy 22 000 zł
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 7.589 669 zł
  z tego :
  - dotacje 214 000 zł

3. Deficyt budżetu 2005 roku w wysokości 3 546 577 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ilustruje załącznik /Zał. Nr 3/
5. Plan zadań inwestycyjnych i remontowych ilustruje załącznik /Zał. Nr 4/
6. Limity wydatków w 2005 roku na wieloletnie programy inwestycyjne ilustruje załącznik /Zał. Nr 5/
7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ilustruje załącznik /Zał. Nr 6/
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ilustruje /Zał. Nr 7/
9. Wprowadzono do budżetu gminy planowane do uzyskania dotacje celowe oraz wydatki na finansowanie zadań: /Zał. Nr 8/
   - a/ zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych innymi ustawami w wysokości 733 424 zł
     w tym:
     - wydatki bieżące w wysokości 733 424 zł
     z tego wynagrodzenia z pochodnymi 48 849 zł
     - wydatki majątkowe w wysokości 0 zł
   - b/ wynikających z porozumień między jst w wysokości 20 548 zł
     w tym:
     - wydatki bieżące w wysokości 20 548 zł
     z tego wynagrodzenia z pochodnymi 9 748 zł
     - wydatki majątkowe w wysokości 0 zł
   - c/ własnych gminy w wysokości 121 758 zł
     w tym:
     - wydatki bieżące w wysokości 121 758 zł
     z tego wynagrodzenia z pochodnymi 112 338 zł
     - wydatki majątkowe w wysokości 0 zł
10. Rezerwę budżetową zaplanowano w wysokości 50 000 zł
    w tym: - ogólną 50 000 zł
11. Zaplanowano następujące kwoty dotacji z budżetu gminy:
    - a/ celową na zadania realizowane na podstawie porozumień:
      - dla Województwa Śląskiego (na zadania inwest. na drogach wojewódzkich) 164 000 zł
      - wpłaty na rzecz środków specjalnych Policji 10 000 zł
      - dla Województwa Śląskiego (na utrzymanie cieku Sośnicowickiego) 10 000 zł
      - dla gminy Gliwice (Izba Wytrzeźwień) 5 000 zł
    - b/ przedmiotową dla:
    - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jako dopłatę do oczyszczonych ścieków skanalizowanych (1.91 zł/m x 45 000 m^3) w Dz. 900 rozdz. 90017 85 950 zł
    - c/ podmiotową dla:
    - instytucji kultury t.j. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach w Dz. 921 rozdz. 92116 137 000 zł
    - d/ na cele publiczne z zakresu:
      - opieki medycznej / usługi pielęgniarskie nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich

zamieszkania/ w Dz. 851 rozdz. 85195 55 000 zł
- kultury fizycznej w Dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości: 73 000 zł

e/ celową dla OSP w Smolnicy na zakup samochodu bojowego w Dz. 754 rozdz. 75412 50 000 zł

12. Wydatki jednostek pomocniczych gminy/ Dz.750 rozdz.75095/ w ramach budżetu gminy zaplanowano w wysokości 67 500 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000 zł
- zakup usług remontowych 6 000 zł
- zakup usług pozostałych 30 000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500 zł

13. Wprowadzono do budżetu gminy subwencję ogólną w wysokości 3 953 099 zł
14. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę
- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000 zł
- wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 140 000 zł

15. Prognozę kwoty długu na lata 2005-2006 ilustruje załącznik /Zał. Nr 9/
16. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie Działu.
17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Zawadzki

Zał. Nr. 1

Prognozowane dochody na 2005 r.

Lp	Dział	Zródło dochodu	Kwota w zł	w tym zlec. z zakresu admin. rządowej
1	010	środki z Funduszy UE na budowę kanaliz.sanit w Smolnicy	1 720 669	
2	700	dochody z dzierżawy	45 000	
3	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	
4	750	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	48 189	48 189
5	750	różne opłaty /prowizja dla Urzędu jako płatnika/	1 000	
6	750	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	350 000	
7	750	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	1 040	
8	751	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	2 100	2 100
9	754	dotacja celowa z powiatu na realiz. zadań obrony cyw.	10 548	
10	756	różne opłaty /eksploatacyjna/	100 000	
11	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 898 875	
12	756	udzial gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000	
13	756	podatek rolny /os. prawne/	82 000	
14	756	podatek leśny /os. prawne/	52 000	
15	756	podatek od nieruchomości /os. prawne/	1 900 000	
16	756	podatek od środków transportowych /os. prawne/	24 000	
17	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	50 000	
18	756	podatek rolny /os. fizyczne/	175 000	
19	756	podatek leśny /os. fizyczne/	3 000	
20	756	wpływy z karty podatkowej	10 000	
21	756	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 000 000	
22	756	podatek od spadków i darowizn	60 000	
23	756	opłaty lokalne /targowe/	1 000	
24	756	podatek od posiadania psów	500	
25	756	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	105 000	
26	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	5 000	
27	756	opłata skarbowa	40 000	
28	756	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	120 000	
29	758	część oświatowa subwencji ogólnej	3 512 112	
30	758	część wyrównawcza subwencji ogólnej	440 987	
31	801	wpływy z usług /opłaty stałe za przedszkolaków/	23 000	
32	801	wpływy z usług /opłaty stałe za wyżywienie/	98 000	
33	801	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	10 000	
34	801	środki MENiS na dofinansow. budowy hali przy Gimnazjum	792 000	
35	852	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	639 366	639 366
36	852	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow. ..../	3 018	3 018
37	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki i skł. ubezp. społ./	40 751	40 751
38	852	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./	7 500	
39	852	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	114 258	
40	852	wpływy z usług /opiekuńcze/	2 500	
41	900	wpływy z opłat produktowych	5 000	
		OGÓŁEM DOCHODY	**14 623 413**	733 424

w tym :

A	dochody własne	9 794 584	X
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	2 928 875	X
B	dotacje	875 730	733 424
C	subwencja ogólna	3 953 099	X

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr.2
str.1

Plan wydatków budżetu na 2005 r.

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I B i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 969 169**	**0**	**0**	**0**	**25 500**	**1 943 669**
a/		01008	Melioracje wodne	15 000				15 000	
b/		01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	1 947 169				3 500	1 943 669
c/		01030	Izby rolnicze	6 000				6 000	
d/		01095	Pozostała działalność	1 000				1 000	
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
a/		02095	Pozostała działalność	2 000				2 000	
3.	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ...**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
a/		40002	Dostarczanie wody	50 000				50 000	
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**681 500**	**0**	**0**	**0**	**365 500**	**316 000**
a/		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 000			*		181 000
b/		60016	Drogi publiczne gminne	500 500				365 500	135 000
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
a/		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000					350 000
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**158 500**	**0**	**0**	**0**	**158 500**	**0**
a/		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	158 500				158 500	

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr.2
str.2

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I B i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 983 189**	**48 189**	**1 371 749**	**0**	**1 933 189**	**50 000**
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	48 189	48 189	46 749		48 189	
b/		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500				127 500	15 000
c/		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 500		1 325 000		1 664 500	35 000
d/		75095	Pozostała działalność	93 000				93 000	
8.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**	**0**
a/		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 100	2 100	2 100		2 100	
9.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**	**213 548**	**0**	**9 748**	**20 000**	**163 548**	**50 000**
a/		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000			10 000	10 000	
b/		75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000			*	105 000	50 000
c/		75414	Obrona cywilna	38 548		9 748		38 548	
d/		75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	10 000	
10.	**756**		**DOCHODY ... ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
a/		75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności	20 000				20 000	
11.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**
a/		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	22 000				22 000	
12.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
a/		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000				50 000	
13.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 003 730**	**0**	**3 969 481**	**0**	**5 298 730**	**4 705 000**
a/		80101	Szkoły podstawowe	2 561 184		2 022 100		2 561 184	
b/		80104	Przedszkola	1 086 291		781 423		1 086 291	
c/		80110	Gimnazja	5 990 255		966 958		1 290 255	4 700 000
d/		80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000				137 000	
e/		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 000		199 000		224 000	5 000

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr.2
str.3

L.p	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I bieżące wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	0	0	60 000	200 000	0
a/		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000				140 000	
b/		85158	Izby wytrzeźwień	5 000			5 000	5 000	
c/		85195	Pozostała działalność	55 000			55 000	55 000	
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 187 384	683 135	197 000	0	1 182 384	5 000
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.	639 366	639 366			639 366	
b/		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	3 018	3 018			3 018	
c/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	131 000	40 751			131 000	
d/		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000				150 000	
e/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 000		197 000		232 000	5 000
f/		85295	Pozostała działalność	27 000				27 000	
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.	20 000	0	0	0	20 000	0
a/		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	20 000				20 000	
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	0	0	0	16 000	0
a/		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk	16 000				16 000	
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 370	0	0	85 950	574 370	105 000
a/		90002	Gospodarka odpadami	55 920				55 920	
b/		90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 500				47 500	
c/		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000				15 000	
d/		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	475 000				370 000	105 000
e/		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 950			85 950	85 950	

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr.2
str.4

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I bieżące wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 000	0	0	137 000	269 000	0
a/		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	27 000				27 000	
b/		92116	Biblioteki	137 000			137 000	137 000	
c/		92195	Pozostała działalnośc	105 000				105 000	
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	292 500	0	0	73 000	227 500	65 000
a/		92601	Obiekty sportowe	217 000				152 000	65 000
b/		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	73 000			73 000	73 000	
c/		92695	Pozostała działalnośc	2 500				2 500	
			WYDATKI OGÓŁEM	18 169 990	733 424	5 550 078	375 950	10 580 321	7 589 669
								w tym dotacje *	214 000

Zał. Nr. 3

Budżet
gminy Sośnicowice

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2005

1. **PRZYCHODY** **3 546 577 zł**

w tym :

Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 3 546 577 zł

Budżet gminy Sośnicowice — Zał Nr. 4 str.1

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
I	**ROLNICTWO I LEŚNICTWO**	**010**		**3 500**	**1 943 669**	
1	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		01010	3 500	1 943 669	
1a	Projekt zasilania wodociągowego budynków przy ulicy Kościelnej w Smolnicy					
1b	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych przy ulicy Gliwickiej					
1c	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych położonych w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej i Gimnazjalnej					
1d	Dokumentacja projektowa modernizacji stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach					
1e	Koncepcja połączenia sieci wodociągowej Tworóg Mały-Bargłówka					
1f	Zasilanie wodociągowe budynków przy ulicy Wiejskiej w Łanach Wielkich					
1g	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy					
II	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**		**242 500**	**316 000**	
1	**Drogi publiczne wojewódzkie**		60013	0	181 000	
1a	Dotacja do budowy chodnika przy ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach dla Województwa Samorządowego					
1b	Dotacja do budowy chodnika przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach dla Województwa Samorządowego					
1c	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Raciborskiej w Sośnicowicach					
2	**Drogi publiczne gminne**		60016	242 500	135 000	
2a	Remonty cząstkowe					
2b	Odwodnienie ulicy Rocha i Wolności w Trachach					
2c	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Łanach Wielkich – od ulicy Łabędzkiej do ulicy Wiejskiej					
2d	Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej i Gimnazjalnej					
2e	Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach przy ul.Gliwickiej					
2f	Remont barierek i podestu na kładce i moście na rzece Bierawka w Sierakowicach					
2g	Przebudowa przepustu na ulicy Polnej w Kozłowie					
2h	Nakładka asfaltowa na odcinku około 130 mb ulicy Dolnej w Bargłówce oraz zabudowa korytek odwadniających w rowie przydrożnym na odcinku ok. 130 mb					

Budżet gminy Sośnicowice — Zał Nr. 4 str.2

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
III	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700**		**0**	**350 000**	
1	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		70005	0	350 000	
1a	Wykupy gruntów					
1b	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach – etap III					
IV	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**		**0**	**50 000**	
1	**Rady gmin (miast.....)**		75022	0	15 000	
1a	Sprzet nagłaśniający i nagrywający					
2	**Urzędy gmin (miast.....)**		75023	0	35 000	
2a	Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych					
V	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ**	**754**		**0**	**50 000**	
1	**Ochotnicze Straże Pożarne**		75412	0	50 000	
1a	Dotacja na zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego OSP Smolnica					
VI	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**		**184 000**	**4 705 000**	
1	**Szkoły podstawowe**		80101	132 000	0	
1a	Sośnicowice - drenaż opaskowy					
1b	Kozłów - drenaż opaskowy					
1c	Bargłówka - remont schodów wejściowych, wymiana okien					
1d	Rachowice - naprawa tynków, malowanie elewacji oraz remont					
2	**Przedszkola**		80104	52 000	0	
2a	Sośnicowice - remont tarasu i schodów					
2b	Sierakowice - remont ogrodzenia i wymiana okien					
2c	Smolnica - remont wejścia do budynku					
2d	Kozłów - malowanie pomieszczeń					
2e	Trachy - malowanie pomieszczeń					
2f	Łany Wielkie - malowanie pomieszczeń					
2g	Bargłówka - wymiana drzwi					
2h	Rachowice - wymiana okien					
3	**Gimnazja**		80110	0	4 700 000	
3a	Budowa gimnazjum i hali sportowej w Sośnicowicach					
3b	Wyposażenie gimnazjum i hali sportowej					
4	**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**		80114	0	5 000	
4a	Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych					

Budżet gminy Sośnicowice — Zał Nr. 4 str 3

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005

L.p.	I NAZWA DZIAŁU / 1 Nazwa rozdziału / 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł bieżące	Szacunkowe nakłady w zł majątkowe	Uwagi
VII	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**		**0**	**5 000**	
1	**Ośrodki pomocy społecznej**		85219	0	5 000	
1a	Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych					
VIII	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**900**		**0**	**105 000**	
1	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		90015	0	105 000	
1a	Oświetlenie ulicy Wiejskiej w Tworogu Małym					
1b	Projekt i budowa oświetlenia przy ulicy Rachowickiej w Sierakowicach					
1c	Projekt i budowa oświetlenia przy ulicy Młyńskiej w Kozłowie					
IX	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**926**		**100 000**	**65 000**	
1	**Obiekty sportowe**		92601	100 000	65 000	
1a	Ogrodzenie boiska w Rachowicach					
1b	Dokumentacja budowy przyłącza wodociągowego do boiska w Bargłówce					
1c	Dokumentacja budowy boiska sportowego w Trachach					
1d	Modernizacja budynku socjalnego w Kozłowie					
1e	Zakup trybun na obiekt OSiR w Sośnicowicach					
	Razem			**530 000**	**7 589 669**	

Budżet gminy Sośnicowice — Zał Nr. 4 Str. 4

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005 finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Zadanie do realizacji	Szacunkowe nakłady w zł bieżące	Szacunkowe nakłady w zł majątkowe	Uwagi
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy		573 557	
3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Rachowic i Sierakowic		92 000	
2	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach		140 000	
	Razem	**0**	**805 557**	

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał Nr. 5
Str. 1

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Sośnicowice na 2005 rok

PROGRAM - Zadania z zakresu sfery społecznej						
Lp	Wyszczególnienie zadań programu	Planow łączne nakłady fin.	Źródło finansow.	Plan wydatków w latach		
				2005	2006	2007- 2010
1	**Budowa centrum oświatowego w Sośnicowicach**	**12 780 000**	nakłady	**4 700 000**	**0**	**0**
			środki własne	***3 908 000***	***0***	***0***
1.1	Zagospodarowanie terenu	1 100 000	nakłady	509 000		
			środki własne	*509 000*		
1.2	Gimnazjum	7 200 000	nakłady	1 941 000		
			środki własne	*1 941 000*		
1.2.1	Wyposażenie gimnazjum	1 200 000	nakłady	1 250 000		
			środki własne	*1 250 000*		
1.3	Hala sportowa	3 000 000	nakłady	1 000 000		
			środki własne	*208 000*		
1.4	Amfiteatr	280 000	nakłady	0		
			środki własne	*0*		
2	**Modernizacja budynku Ośr. Zdrowia w Sośnicowicach**	**360 000**	nakłady	**100 000**	**0**	**0**
			środki własne	***100 000***	***0***	***0***
2.1	Budowa kotłowni, wymiana instal CO i wod-kan, adaptacja pomieszcz parteru	260 000	nakłady	0		
			środki własne	*0*		
2.2	Modernizacja III etap	100 000	nakłady	100 000		
			środki własne	*100 000*		
	RAZEM NAKŁADY		**RAZEM**	**4 800 000**	**0**	**bd**
	RAZEM ŚRODKI GMINY			**4 008 000**	**0**	**bd**

Deficyt w środkach pieniężnych	**792 000**	**0**	**bd**
Finansowanie deficytu:			
*- Dotacja Kuratorium na wyposażenie Gimnazjum **	*0*		
- Dotacja MENFiS na halę sportową	*792 000*		
*- Dotacja z Fundacji Rozwoju Wsi na III etap moderniz budynku Ośr. Zdr **	*0*		
STAN KOŃCOWY	**0**	**0**	**bd**

PROGRAM - Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego						
Lp	Wyszczególnienie zadań programu	Planow łączne nakłady fin.	Źródło finansow.	Realizacja		
				2005	2006	2007- 2010
1	**Program kanalizacji gminy**	**6 239 035**	nakłady	**2 584 226**	**3 411 449**	**0**
			środki własne	***863 557***	***852 863***	***0***
1.1	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową oczyszczalni dla Smolnicy	5 949 035	nakłady	2 294 226	3 411 449	0
			środki własne	*573 557*	*852 863*	*0*
1.2	Dokument projekt kanaliz sanit dla Sierakowic	140 000	nakłady	140 000		
			środki własne	*140 000*		
1.3	Dokument projekt infr techn dla terenów ofertowych Sosnicowice ul.Gliwicka	70 000	nakłady	70 000		
			środki własne	*70 000*		
1.4	Dokument projekt infr techn dla terenów budowl w Sosn ul.Smolnicka-Gimnazjalna	80 000	nakłady	80 000		
			środki własne	*80 000*		
	RAZEM NAKŁADY		**RAZEM**	**2 584 226**	**3 411 449**	**0**
	RAZEM ŚRODKI GMINY			**863 557**	**852 863**	**0**

Deficyt w środkach pieniężnych	**1 720 669**	**2 558 586**	**0**
Finansowanie deficytu:			
- Dotacja z Funduszy UE na kanalizację w Smolnicy	*1 720 669*	*2 558 586*	*0*
STAN KOŃCOWY	**0**	**0**	**0**

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał Nr. 5
Str. 2

PROGRAM - Zadania z zakresu infrastruktury technicznej						
Lp	Wyszczególnienie zadań programu	Planow łączne nakłady fin.	Źródło finansow.	Realizacja 2005	2006	2007- 2010
1	**Drogi gminne**	**60 000**	nakłady	**51 000**	**0**	**0**
			środki własne	***51 000***	***0***	***0***
1.1	Dokument proj drogi na terenie budowl Sosnicow pomiędzy Smolnicka-Gliwicka	20 000	nakłady	20 000		
			środki własne	*20 000*		
1.2	Oświetlenie ul.Wiejskiej w Tworogu Małym	40 000	nakłady	31 000		
			środki własne	*31 000*		
2	**Odwodnienia dróg**	**100 000**	nakłady	**100 000**	**0**	**0**
			środki własne	***100 000***	***0***	***0***
2.1	ul.Rocha i ul.Wolności w Trachach	100 000	nakłady	100 000		
			środki własne	*100 000*		
	RAZEM NAKŁADY		**RAZEM**	**151 000**	**0**	**0**
	RAZEM ŚRODKI GMINY			**151 000**	**0**	**0**

Deficyt w środkach pieniężnych	**0**	**0**	**0**
Finansowanie deficytu:			
STAN KOŃCOWY	**0**	**0**	**0**

Podsumowanie PROGRAMÓW	Źródło finansow.	Realizacja 2005	2006	2007- 2010
Zadania z zakresu sfery społecznej	**nakłady**	**4 800 000**	**0**	**bd**
	środki własne	***4 008 000***	***0***	***bd***
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego	**nakłady**	**2 584 226**	**3 411 449**	**0**
	środki własne	***863 557***	***852 863***	***0***
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej	**nakłady**	**151 000**	**0**	**0**
	środki własne	***151 000***	***0***	***0***

RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	**7 535 226**	**3 411 449**	**bd**
w tym ze środków własnych	5 022 557	852 863	bd
ze źródeł zewnętrznych	2 512 669	2 558 586	0

* - planowane wszczęcie procedur starań o pomoc finansową na 2005 r. :

na wyposażenie Gimnazjum	500 000
na moderniz budynku Ośr. Zdrowia	10 000

Zał. Nr. 5
Str. 4

A. **Nazwa zadania:**
Modernizacja budynku Ośr. Zdrowia w Sośnicowicach

B. **Cel:**
Poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach:
budowa kotłowni, wymiana instalacji co i wod-kan adaptacja pomieszczeń parteru

E. **Okres realizacji:**
Rozpoczęcie: 2001 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 5

PROGRAM – Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego

A. **Nazwa zadania:**
Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy

B. **Cel:**
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy.

E. **Okres realizacji:**
Rozpoczęcie: 2004 **Zakończenie:** 2006

Zał. Nr. 5
Str. 6

PROGRAM – Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego

A. **Nazwa zadania:**
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic

B. **Cel:**
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic.

E. **Okres realizacji**
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 7

PROGRAM – Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego

A. **Nazwa zadania:**
Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych Sośnicowic ul Gliwicka

B. **Cel:**
Rozbudowa infrastruktury technicznej

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych Sośnicowic ul. Gliwicka

E. **Okres realizacji**
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 8

PROGRAM – Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego

A. Nazwa zadania:
Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach ul Smolnicka - Gimnazjalna

B. Cel:
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Opis zadania
Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Sośnicowicowicach ul. Smolnicka - Gimnazjalna

E. Okres realizacji
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 9

PROGRAM – Zadania z zakresu infrastruktury technicznej

A. Nazwa zadania:
Dokumentacja projektowa budowy drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach pomiędzy ul. Smolnicka-Gliwicka

B. Cel:
Rozwój infrastruktury technicznej

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Opis zadania
Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicowicach pomiędzy ul. Smolnicka - Gliwicka

E. Okres realizacji
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 10

PROGRAM – Zadania z zakresu infrastruktury technicznej

A. **Nazwa zadania:**
Oświetlenie ulicy Wiejskiej w Tworogu Małym

B. **Cel:**
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Oświetlenie ulicy Wiejskiej W Małym Tworogu

E. **Okres realizacji**
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr. 5
Str. 11

PROGRAM – Zadania z zakresu infrastruktury technicznej

A. **Nazwa zadania:**
Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Trachach

B. **Cel:**
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. **Koordynator zadania inwestycyjnego:**
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. **Opis zadania**
Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Trachach

E. **Okres realizacji**
Rozpoczęcie: 2005 **Zakończenie:** 2005

Zał. Nr 6

Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego na rok 2005

/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach/
/działalność przeważająca - Dział 900 , rozdział 90017/

			Zbiorczo
w tym :			
Dział	700	900	
Rozdział	70001	90017	
Przychody	608 000	1 265 000	1 873 000
z tego:			
- dotacje z budżetu gminy		**85 950**	**85 950**
- wpływy z usług	217 000	1 176 050	1 393 050
- odsetki	100	2 000	2 100
- różne dochody	900	1 000	1 900
- dochody z najmu	390 000	-	390 000
Stan funduszu na BO			55 497
SUMA BILANSOWA			1 928 497
Wydatki	594 000	1 233 500	1 827 500
w tym :			
- wynagrodzenia z pochodn.	285 000	582 000	867 000
- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	40 000
Stan funduszu na BZ			100 997
SUMA BILANSOWA			1 928 497

Zał. Nr 7

Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

Przychody		10 000
z tego :		
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9 000	
- wpływy własne	1 000	
Stan środków na BO		3 355 000
SUMA BILANSOWA		3 365 000
Wydatki		813 457 *
Stan środków na BZ		2 551 543
SUMA BILANSOWA		3 365 000

*

- budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy 573 557 zł
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Rachowicach 92 000 zł
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach 140 000 zł
- koszty edukacji i propagow. działań proekolog. wśród młodzieży 4 000 zł
- koszty działań związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi 2005" 1 000 zł
- Gminny Plan Gospodarki Odpadami 2 900 zł

Zał.Nr. 8
str. 1

I Plan otrzymanych dotacji celowych na 2005 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
				Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
750	75011	2010	na zadania Urzędu Wojewódzkiego	48 189	48 189
751	75101	2010	na prowadzenie rejestru wyborców	2 100	2 100
754	75414	2320	na zadania w zakresie obrony cywilnej powiatu	10 548	-
801	80104	2310	na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	10 000	-
852	85212	2010	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. ...	639 366	639 366
852	85213	2010	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 018	3 018
852	85214	2010	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. ...	40 751	40 751
852	85214	2030	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. ...	7 500	-
852	85219	2030	na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	114 258	-
			R A Z E M	**875 730**	**733 424**

II Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota
a/	dochody do przekazania do budżetu państwa			
750	75011	2350	opłaty za wydawanie dowodów osobistych	**20 800**

Zał. Nr. 8
str. 2

Plan wydatków budżetu na 2005 r. finansowanych z otrzymanych dotacji celowych

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec. z zakresu administracji rządowej	W Y b i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	dotacje	T R-m	K I majątkowe R-m	
1	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**48 189**	x	x	x	x	x	
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	*48 189*	*48 189*	*46 749*	-	*48 189*	-	
2	751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....**	**2 100**	x	x	x	x	x	
a/		75101	Urzędy naczelnych organów państwowej,kontroli i	*2 100*	*2 100*	*2 100*	-	*2 100*	-	
3	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ...**	**10 548**	x	x	x	x	x	
a/		75414	Obrona cywilna	10 548		9 748	-	10 548	-	
4	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 000**	x	x	x	x	x	
a/		80104	Przedszkola	10 000		-	-	10 000	-	
5	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**804 893**	x	x	x	x	x	
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	*639 366*	*639 366*	-	-	*639 366*	-	
b/		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby	*3 018*	*3 018*	-	-	*3 018*	-	
c/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. ..	*40 751*	*40 751*	-	-	*40 751*	-	
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. ..	7 500		-	-	7 500	-	
e/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 258		112 338	-	114 258	-	
			WYDATKI *OGÓŁEM*	**875 730**	733 424	170 935	-	875 730		0
			w tym zlecone z zakresu adm. rządowej	***733 424***	*733 424*	*48 849*	-	*733 424*		0

Zał. Nr 9

Prognoza kwoty długu na lata 2005-2006 gminy Sośnicowice

L.p.	Tytuł dłużny	Zadłużenie na 31.12.2004 r.	Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2005	2006
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2.	Kredyty - długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0
3.	Pożyczki - długoterminowe	522 242	497 242	0
	- krótkoterminowe	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	11 413	7 836	6 589
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0
6.	Ogółem kwota zadłużenia	**533 655**	**505 078**	**6 589**
II	Planowane spłaty zobowiązań w roku	x	**28 577**	**498 489**

785

UCHWAŁA Nr 98/XIV/04
Rady Gminy w Starczy

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy Starcza na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 i ust. 2 art. 57, art. 58, 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 3, art. 4, art. 19, art. 44, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) a także w oparciu o art. 5, art. 11 ust.1 i ust. 3, art. 109, art. 116 ust. 4, art. 5.118, art. 122 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 3.972.000.- zł.**
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. **Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 3.576.000.- zł.**
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
3. **Ustala się rozchody w kwocie – 496.000.- zł.**
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 496.000.- zł.
z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek przypadających na 2005 rok,
   - dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   - w Katowicach – 400.000.-zł,
   - dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   - w Warszawie – 96.000.-zł,
4. **Ustala się źródło pokrycia niedoboru budżetu gminy przychodem w kwocie – 100.000.-zł.**
jako wolne środki z lat ubiegłych.
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 100.000.-zł

§ 2

Ustala się wydatki jednostek budżetowych gminy na kwotę – 1.541.352.-zł.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie – 20.882.- zł.

§ 4

Ustala się plan finansowy wpływów i wydatków z rachunku środka specjalnego w wysokości 3.030.-zł. (załącznik Nr 5)

§ 5

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie – 598.500.-zł. (zgodnie z załącznikiem 6)
W tym:
1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gminy – 588.500.-zł,
   a) na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu gminy – 94.600.-zł
   b) na zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" – 493.900.-zł
      – ze środków własnych – 243.900.-zł.
      – ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne – 250.000.-zł.
1. dotację celową dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gliwickiej w Starczy – 10.000.-zł

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.000.-zł.

§ 7

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych ustawami i w ramach porozumień w kwocie – 328.211.-zł w tym:
1. **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.200.-zł,**
2. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na kwotę 261.861 -zł.**
3. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 59.150.-zł.**
   /dochody zostały wyszczególnione w zał. Nr 3, natomiast wydatki w zał. Nr 4/

§ 8

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 24.200.-zł.

§ 9

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie – 2.002.543.-zł.
w tym:
– **część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.227.782.-zł.**
– **część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 774.761.-zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do wysokości planowanych wydatków budżetu gminy.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Lidia Werecka

Zał Nr 1

D O C H O D Y-
-budżet gminy na 2005r.

Dział	Rozdz	§	Treść - Str. 1	Kwota (zł)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250.200**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***250.000***
		6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	250.000
	01095		***Pozostała działalność***	***200***
		0830	Wpływy z usług	200
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę**	**82.000**
	40002		***Dostarczanie wody***	***77.600***
		0830	Wpływy z usług	77.580
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
	40095		***Pozostała działalność***	***4.400***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**75.105**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***75.105***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	65.005
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
750			**Administracja publiczna**	***36.700***
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***34.616***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*34.616*
	75023		***Urzędy gmin***	***2.084***
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100
		0830	Wpływy z usług	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**436**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***436***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.200**
	75414		***Obrona cywilna***	***7.200***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7.200

			Dochody – str. 2	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.012.200**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***5.500***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.490
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***73.400***
		0310	Podatek od nieruchomości	68.900
		0320	Podatek rolny	4.300
		0330	Podatek leśny	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***296400***
		0310	Podatek od nieruchomości	97.750
		0320	Podatek rolny	84.200
		0330	Podatek leśny	3.300
		0340	Podatek od środków transportowych	81.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.950
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***30.400***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***606.500***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605.251
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.249
758			**Różne rozliczenia**	**2.007.300**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***1.227.782***
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.227.782
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***774.761***
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	774.761
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***4.757***
		0920	Pozostałe odsetki	4.757
801			**Oświata i wychowanie**	**56.000**
	80104		***Przedszkola***	***56.000***
		0830	Wpływy z usług	56.000

			Dochody – str. 3	
852			**Pomoc społeczna**	**308.159**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***214.373***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*214.373*
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1.000***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*1.000*
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne***	***16.290***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*11.436*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*4.854*
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***54.296***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*54.296*
	85295		***Pozostała działalność***	***22.200***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*22.200*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**136.700**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***136.700***
		0830	Wpływy z usług	80.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56.700
			RAZEM	**3.972,000**

Przewodnicząca Rady Gminy
Werecka
mgr Lidia Werecka

WYDATKI -
-budżet gminy na 2005r.

Zał. Nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Treść -1-	Kwota (zł)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**498.700**
	01005		***Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***2.200***
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***493.900***
		6053	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*250.000*
		6054	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*243.900*
	01030		***Izby Rolnicze***	***2.300***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2.300
	01095		***Pozostała działalność***	***300***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**83.800**
	40002		***Dostarczanie wody***	***83.800***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4260	Zakup energii	21.200
		4270	Zakup usług remontowych	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.050
600			**Transport i łączność**	**36.800**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***26.800***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***10.000***
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	10.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.700**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1.700***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	100

			Wydatki - Str. 2.	
750			**Administracja publiczna**	**557.100**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***51.000***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	190
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760
	75022		***Rady gmin***	***38.000***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
	75023		***Urzędy gmin***	***467.000***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	299.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300
	75095		***Pozostała działalność(prac.interwenc.)***	***1.100***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**436**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***436***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31.200**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***23.000***
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200

			Wydatki - Str. 3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.800
	75414		***Obrona cywilna***	***8.200***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.016
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15.000**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***15.000***
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200
757			**Obsługa długu publicznego**	***86.000***
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***86.000***
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	*86.000*
758			**Różne rozliczenia**	**20.882**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***20.882***
		4810	Rezerwy	20.882
801			**Oświata i wychowanie**	**1.443.282**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***644.502***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	33.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.502
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000
	80104		***Przedszkola***	***305.000***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	12.200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4220	Zakup środków żywności	32.000

			Wydatki - Str. 4.	
		4260	Zakup energii	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300
	80110		***Gimnazjum***	***474.300***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	22.418
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.200
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***14.000***
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1.000***
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	80195		***Pozostała działalność***	***4.480***
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.480
851			**Ochrona zdrowia**	**24.200**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	**24.200**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	120
		3110	Świadczenia społeczne	2.800
		4010	*Wynagrodzenie osobowe pracowników*	1.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
852			**Pomoc społeczna**	**354.100**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***219.500***
		3110	Świadczenia społeczne	202.090
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190

			Wydatki - Str. 5.	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1.000***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***26.600***
		3110	Świadczenia społeczne 16.290 zlec+ 10.310	26.600
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej -54.296.-***	***72.000***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520
	85295		***Pozostała działalność***	***35.000***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	250
		3110	Świadczenia społeczne	8.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.280
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95.500**
	85401		***Świetlice szkolne***	***95.500***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	4.030
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**206.700**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***127.600***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	79.600
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000

			Wydatki - Str. 6.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	6.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.540
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***79.100***
		4260	Zakup energii	64.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**14.600**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24.600**
	92116		***Biblioteki***	***22.400***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	150
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800
		4260	Zakup energii	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550
	92195		***Pozostała działalność***	***2.200***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
926			**Kultura fizyczna i sport**	**96.000**
	92601		***Obiekty sportowe***	***80.000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**80.000**
	92695		***Pozostała działalność***	***16.000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
			RAZEM ***+496.000.- raty pożyczki = 4.072.000.-***	**3.576.000**

Przewodnicząca Rady Gminy
Werecka
mgr Lidia Werecka

Zał Nr 3

DOTACJE CELOWE NA 2005 r.

**otrzymane na realizację własnych zadań bieżących
i zadań zleconych gminie ustawami**
oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota (zł)
750			**Administracja publiczna**	**34.616**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.616
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.616
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**436**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.200**
	75414		Obrona cywilna	7.200
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200
852			**Pomoc społeczna**	**285.959**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**214.373**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214.373
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**1.000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**16.290**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.436
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.854
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**54.296**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.296
			R a z e m	**328.211**

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Lidia Werecka

WYDATKI *Zał. Nr 4*

z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na 2005 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota (zł)
750			**Administracja publiczna**	**34.616**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*34.616*
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.565
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.306
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**436**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*436*
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.200**
	75414		***Obrona cywilna***	***7.200***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.016
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147
852			**Pomoc społeczna**	**285.959**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***214.373***
		3110	Świadczenia społeczne	202.090
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	660
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***1.000***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. zdr.***	***16.290***
		3110	Świadczenia społeczne	16.290
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***54.296***
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.057
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585
			Razem	**328.211**

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Lidia Werecka

Załącznik Nr 5

PLAN FINANSOWY WPŁYWÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2005 rok

I. WPŁYWY

Dz.600 Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 097 Wpływy z różnych opłat

- **stan środków z bilansu otwarcia - 3.030.-zł.**

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – -**

R a z e m 3.030.-zł.

II. WYDATKI

Dz.600 Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup usług remontowych

- **utrzymanie dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Gmina Starcza – 3.030.-zł.**
  w tym:
  -równanie, korytowanie, utwardzanie dróg, odtworzenie przepustów, mostków itp. – 3.030.-zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Werecka
mgr Lidia Werecka

Załącznik Nr6

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2005 r.

Na zadania inwestycyjne w 2005 roku planuje się przeznaczyć **kwotę 598.500.-zł.**
tj :

1.) ***na kontynuację budowy „Boiska sportowego z parkingiem i częścią rekreacyjno-edukacyjną".- 80.000.-zł***
2.) ***na kontynuację budowy dwóch odcinków oświetlenia ulicznego –14.600.-zł.***
3.) ***na kontynuację budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka-493.900.-zł***

oraz kwotę 10.000.-zł jako dotację celową dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gliwickiej w Starczy.

W 2004 roku (zgodnie z harmonogramem prac) zostało zakończone zadanie inwestycyjne - „Budowa oczyszczalni ścieków wraz siecią kanalizacji sanitarnej"
Zakończenie tej, wieloletniej inwestycji w 2004 roku oraz jej rozliczenie, pozwoliło na podjęcie nowych zadań inwestycyjnych.
Ze wstępnych wyliczeń na dzień 30października br. wynika, iż koszt tego zadania zamyka się kwotą **10. 100.253,76 zł.**

Zadanie to rozpoczęto w 1998r., kiedy to przekazano pierwsze środki na wyodrębniony rachunek inwestycyjny, na które w kolejnych latach przekazywano z budżetu gminy określone środki pieniężne. Na prowadzoną inwestycję pozyskano środki zewnętrzne w postaci pożyczek i dotacji, do budowy włączono również Społeczny Komitet wraz z jego środkami pieniężnymi.
W 1998 r. przeznaczono z budżetu gminy środki w kwocie 150.000.-zł.
W 1999 r przeznaczono środki w kwocie 355.000.- zł, a
w 2000 r. przeznaczono kwotę 1.115.000.-zł. (z dochodów własnych budżetu gminy 615.000.-, z pożyczki 500.000.-).
W związku z likwidacją konta inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków" zwrócono do budżetu gminy kwotę 46.595,17zł. W tym samym roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, ale wypłaconą w roku następnym. W związku z tym powstało zobowiązanie finansowe w kwocie – 136.709,65zł.
W ostatecznym rozrachunku (w 2000 roku) fundusz środków inwestycyjnych zamknął się kwotą 1.710.114,48zł, co jednocześnie stanowi kwotę zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w tym okresie.

W 2001 roku wydano kwotę – 4.097.771,49 zł, w 2002 roku kwotę – 1.613.822,66zł, natomiast w 2003 roku wydano z budżetu gminy kwotę - 978.723,16zł.
Natomiast wydatki budżetu gminy za 2004r. powinny zamknąć się kwotą - 612.162,73zł
W ten sposób środki bezpośrednio zaewidencjonowane w budżecie gminy stanowią kwotę **9.012.594,52. zł.**
W omawianym okresie przeznaczono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę – **4.930,82zł,** a ze środków mieszkańców kwotę **–1.082.728,42**.- zł, co zwiększyło wartość środka inwestycyjnego do kwoty – **10. 100.253,76 zł.**

Ogółem koszt tego zadania inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- środki własne budżetu gminy (w tym: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.930,82z ł) – 3.376.282,22zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.600.000.-zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 550.000.-zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2.998.000.-zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 340.000.-zł,

- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie -153.243,12 zł.
- środki mieszkańców 1.082.728,42 zł

Z kwoty ogólnych koszów budowy (**10. 100.253,76 zł**) na budowę oczyszczalni ścieków przypada – 1.810.806,23.-zł, natomiast na budowę kanalizacji sanitarnej – 8.289.447,53.-zł.

W wyniku realizacji tego zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe;

- wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Starcza, Własna, którą stanowi:
  -Kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 200 16208,86mb.
  -Kanalizacja tłoczna z rur PE 80 Ø 75/6,9 3.359,50mb.
  -Kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø160/4,7 (przyłącza kanalizacyjne) 756szt /8.501,03mb.
  -Przepompownie szt 7
- wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SB-300 o przepustowości Q=300m^3/d w m. Rudnik Mały.

W chwili obecnej do oczyszczalni płyną ścieki z miejscowości Rudnik Mały , Starcza, Własna, Łysiec i Klepaczka

W 2004 rozpoczęto „ ***Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka, ul. Topolowa". oraz budowę „Środowiskowej hali sportowej"***
Na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej zaplanowano kwotę - 35.500.-zł.
Z czego na **budowę wodociągu – 15.700.-zł.**
Wydatkowano kwotę 15.636,30 zł.
Pierwsze prace polegały na opracowaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Poniesione wydatki dotyczą:
- aktualizacji mapy zasadniczej –1.800.-zł,
- opracowania projektu budowlanego –5.100.-zł,
- opracowanie studium wykonalności –8.000.-zł
- opłaty sądowe i notarialne 736,30zł.

Natomiast na **budowę kanalizacji sanitarnej** zaplanowano kwotę **19.800-zł.**
Poniesione wydatki stanowią kwotę 19.777,84zł i dotyczą:
- aktualizacji mapy zasadniczej –1.800.-zł,
- opracowania projektu budowlanego –7.800.-zł,
- opracowania studium wykonalności –10.000.-zł
- pozostałe (uzyskanie warunków zasilania przepompowni energią elektr., wypis z rejestru gruntów, opinia Sanepidu) –177,84zł.

Na 2005 rok na „***Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka, ul. Topolowa"*** zaplanowano kwotę **– 493.900.-zł**., z czego część środków zostanie wygospodarowanych bezpośrednio z dochodów własnych gminy w wysokości 243.900.-zł, natomiast pozostała kwota zostanie pozyskana (w formie dotacji) z Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 250.000.-zł.
Powyższe zadanie planuje się zakończyć i rozliczyć w 2005 roku.

Na budowę środowiskowej hali sportowej zaplanowano kwotę 64.800.-zł, z czego planuje się wydać do końca br. 64.785.77zł.
Wydatki dotyczą:
- opracowania studium wykonalności –12.200.-zł,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich – 2.000.-zł,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 2.086,50zł.
- aktualizacji mapy zasadniczej –732,00zł,.
- opracowania projektu budowlanego środowiskowej hali sportowej –29.280,00zł,
- opracowania projektu budowlano-wykonawczego kotłowni gazowej dla środowiskowej hali sportowej - 18.300.-zł
- pozostałe wydatki (przedpłata na opłatę przyłączeniową dla Z.E w Cz-wie, wypis z ewidencji gruntów..) 187,27zł.

Na realizację hali sportowej gmina stara się pozyskać środki z Funduszy Unijnych.
Ze względu na brak ostatecznych decyzji w sprawie złożonego wniosku, gmina przesuwa realizację tego zadania na lata następne.

W 2004 roku rozpoczęto ***modernizację Ośrodka Zdrowia w Starczy.*** Na ten cel zaplanowano środki w kwocie **18.000-zł**. Z uwagi na krótki okres realizacji tego zadania nie wszystkie środki zostaną wydane w roku bieżącym, co wiąże się z koniecznością ich ponownego wydzielenia z rezerwy budżetowej lub z wygospodarowanych wolnych środków z lat ubiegłych.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektu techniczno - budowlanego modernizacji i rozbudowy O.Z..
Budynek, w którym mieści się ten ośrodek zdrowia, jest własnością gminy i przez wiele lat nie był modernizowany.
W chwili obecnej nie spełnia on warunków rozporządzeń branżowych w zakresie ochrony zdrowia, co grozi nawet jego zamknięciem. Największe zaś zaniedbania dotyczą braku podjazdu i sanitariatów dla niepełnosprawnych oraz wydzielenia poradni dla dzieci zdrowych i chorych.
Jednak z uwagi na brak środków finansowych (do pełnej modernizacji tego budynku) gmina, przymierzy się dopiero w latach następnych, starając się przy tym o pozyskanie środków zewnętrznych.

Kolejnym zadaniem rozpoczętym w 2004 roku była budowa ***„Boiska sportowego z parkingiem i częścią rekreacyjno-edukacyjną"***.- **przy ulicy Targowej w Starczy.**
Na ten cel zaplanowano 75.000.-zł, a do chwili obecnej wydatkowano - 18.151,00zł.
Na poniesione wydatki składają się następujące kwoty:
- opracowanie studium wykonalności –9.760.-
- wykonania projektu budowlanego –8.000.-zł,
- aktualizacja mapy zasadniczej oraz uzgodnienia budowlane (ze Starostwem)–391.-zł

Na 2005 rok na kontynuację tego zadania zaplanowano **80.000.-zł.**
Na podstawie opracowanej dokumentacji wyliczono iż koszt tego zadania powinien zamknąć się kwotą 193.000zł. Zaplanowane środki wystarczą na realizację I - szego etapu tego zadania, natomiast II-etap i jego końcowe rozliczenie planuje się na 2006 rok.

W 2004 roku rozpoczęto również zadanie inwestycyjne - ***budowę dwóch odcinków oświetlenia ulicznego.*** Na ten cel przeznaczono z budżetu gminy środki w kwocie 3,700.-zł. Wydatki te dotyczą opracowania projektu ulicznego. To zadanie planuje się zakończyć i rozliczyć w 2005 roku,
Na 2005 rok zaplanowano w budżecie gminy kwotę 14.600.-zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonać linie oświetleniowe i zamontować latarnie uliczne w miejscowości:
- Starcza, przy ul. Gminnej , na odcinku ~ 150 mb,
- Rudnik Mały, przy ul. Śląskiej, na odcinku ~ 300mb.

Do pełnego rozliczenia zadania brakujące środki będą wydzielone z rezerwy budżetowej lub wygospodarowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

Do wydatków inwestycyjnych 2005 roku zaliczono również środki, które stanowić będą dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego na terenie naszej gminy, przez inną jednostkę samorządową, tj.:
- **budowę ciągu pieszo –rowerowego w ul. Gliwickiej w Starczy–** w kwocie **10.000.-zł.**

Jeszcze w bieżącym roku zostanie przeprowadzony przetarg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, który ma wyłonić wykonawcę na budowę chodnika o długości 745 mb. Koszt tego zadania szacuje się na kwotę 400.000.-zł (brutto), a jego pełną realizację przewiduje się do końca 2005r.
Oznacza to, iż udział naszej gminy w tym zadaniu (10.000.-zł.) jest niewielki.

W przypadku pozyskania środków z Funduszy Unijnych lub wygospodarowania dodatkowych środków w budżecie gminy wydatki inwestycyjne na 2005 rok mogą wzrosnąć.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Lidia Werecka

786

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2004
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Gminy Strumień na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10 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, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia

Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	**17.524.254 zł**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;	**1.199.404 zł**
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;	**218.000 zł**
3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j. s. t. jak w załączniku Nr 11 do uchwały.	**167.468 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	**17.524.254 zł**
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące w kwocie w tym na:	**15.915.943 zł**
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	**8.788.284 zł**
b) dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury jak w załączniku Nr 5, 5a do uchwały,	**946.000 zł**
c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jak w załączniku Nr 6 do uchwały	**108.000 zł**
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i Innymi ustawami jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	**1.199.404 zł**
e) wydatki na obsługę długu gminy,	**155.900 zł**
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych umów i porozumień między j. s. t. jak w załączniku Nr 11 do uchwały;	**167.468 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie w tym: a) wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 7 do uchwały, b) wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych jak w załączniku Nr 7a do uchwały.	**1.518.000 zł** **1.518.000 zł**
3. Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5 b do uchwały.	
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku Nr 3 do uchwały	**218.000 zł**

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w kwocie 90.311 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
3. Prognozę kwoty długu na koniec 2005 r. i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne zawiera załącznik Nr 12.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 b do uchwały;
2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20.000 zł.**

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru do wysokości 559.828 zł oraz do spłat zobowiązań;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Strumienia może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 10

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja".
3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500**
		w tym:	
		czynsz łowiecki	2 500
2	600	**Transport i łączność**	**159 470**
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	159 470
3	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**221 000**
		w tym:	
		dochody z dzierżawy	105 000
		wieczyste użytkowanie	16 000
		ze sprzedaży składników majątkowych (grunty)	100 000
4	710	**Działalność usługowa**	**8 000**
		w tym:	
		wpływy z usług (opłata cmentarna)	8 000
5	750	**Administracja publiczna**	**68 492**
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 162
		wpływy z usług	400
		wpływy ze sprzedaży	500
		udział w dochodach budżetu państwa realizowanych przez gminę (dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych)	1 430
6	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 800
7	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 998**
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 998

8	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 880 568**
		w tym:	
		podatek od nieruchomości	3 308 000
		podatek rolny	418 000
		podatek leśny	8 500
		podatek od środków transportowych	135 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000
		podatek od spadków i darowizn	35 000
		podatek od posiadania psów	2 500
		wpływy z opłaty targowej	500
		podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000
		wpływy z opłaty administracyjnej	18 500
		wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		podatek od osób fizycznych	3 403 568
		podatek od osób prawnych	70 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000
		wpływy z opłaty planistycznej	22 000
		wpływy z różnych opłat (opłata stała)	8 000
9	**758**	**Różne rozliczenia**	**7 331 280**
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	6 801 642
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	440 689
		część równoważąca subwencji ogólnej	73 949
		różne rozliczenia finansowe (odsetki)	15 000
10	**801**	**Oświata i wychowanie**	**500 000**
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000
11	**852**	**Pomoc społeczna**	**1 300 146**
		w tym:	
		dotacje celowe - składka na ubezpieczenia zdrowotne	6 796
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	73 499
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	16 435
		dotacje celowe - świadczenia rodzinne	1 051 147
		dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej	140 269
		wpływy z usług - usługi opiekuńcze	9 000
		odpłatność za żywienie dzieci	3 000
12	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000**
		w tym:	
		odpłatność za usługi	40 000
13	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000**
		w tym: wpływ opłaty produktowej	3 000
Razem dochody			**17 524 254**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota do odprow. do budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**66 162**	**66 162**	**28 600**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 162	66 162	28 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 162		
		2350	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa			28 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 265	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 182	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 381	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 334	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**	**1 800**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 800		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	
852			**Pomoc społeczna**	**1 131 442**	**1 131 442**	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 147	1 051 147	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 051 147		
		3110	Świadczenia społeczne		1 005 524	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12 071	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		650	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia		2 314	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń		24 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		312	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 176	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 796	6 796	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 796		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 796	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	73 499	73 499	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 499		
		3110	Świadczenia społeczne		73 499	
RAZEM:				**1 199 404**	**1 199 404**	**28 600**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaz alkoholu	218 000	756	75618	0480	1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: dotacja na dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych dotacja na dofinansowanie zakupu książek - biblioteki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000 218 000 105 000 4 000 12 000	851	85154	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**79 500**
	01008	Melioracje wodne	20 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500
		b) wydatki majątkowe	35 000
		*doprowadzenie sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego w Drogomyślu	5 000
		*budowa wodociągu ul. Pasieczna w Zabłociu	30 000
	01030	Izby rolnicze	10 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
	01095	Pozostała działalność	14 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000
600		**Transport i łączność**	**983 970**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 470
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	159 470
		b) wydatki majątkowe - partycypacja w budowie drogi powiatowej od Pruchnej do Drogomyśla	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	724 500
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe:	23 000
		zakup przystanków - Zbytków	13 000
		urządzenie parkingu przy ul.Osiedlowej Strumień	10 000
		b) wydatki bieżące	701 500
		w tym:	
		*zimowe utrzymanie	130 000
		*bieżące utrzymanie	211 500
		w tym:	
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 52.060zł	
		*remonty i modernizacje	360 000
		w tym:	
		Strumień 59.412 zł	
		Pruchna 82.848 zł	
		Drogomyśl 59.412 zł	
		Zabłocie 58.584 zł	
		Bąków 59.556 zł	

		Zbytków 40.188 zł	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**483 500**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	300 000
		w tym:	
		dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	300 000
		b)wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki dla ZGKiM	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	51 000
		w tym:	
		modernizacja Ośrodków Zdrowia w Drogomyślu, Pruchnej i Strumieniu	51 000
		b) wydatki bieżące	30 500
	70095	Pozostała działalność	82 000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	70 000
		w tym:	
		wykup nieruchomości w Strumieniu zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Cieszyńskiej	30 000
		projekt techniczny oraz roboty przygotowawcze budowy cmentarza w Zabłociu	40 000
		b) wydatki bieżące	12 000
710		**Działalność usługowa**	**28 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000
750		**Administracja publiczna**	**2 108 232**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 162
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 162
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	65 162
	75022	Rady gmin	115 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 000
	75023	Urzędy gmin	1 896 491
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	49 000
		*zakup komputerów	9 000

		*adaptacja poddasza na wykonanie archiwum w Urzędzie	40 000
		b) wydatki bieżące	1 847 491
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 493 267
	75095	Pozostała działalność	30 579
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 579
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 800
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127 148**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13 000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjnych - partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Policji	10 000
		b) wydatki bieżące	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	98 000
	75414	Obrona cywilna	16 148
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 148
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	7 498
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 000**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	34 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**155 900**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	155 900
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu publicznego	155 900
758		**Różne rozliczenia**	**20 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000

		w tym:	
		rezerwa ogólna	20 000
801		**Oświata i wychowanie**	**8 766 710**
	80101	Szkoły podstawowe	4 396 300
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		budowa wielofunkcyjnej hali (sali) sportowej w Strumieniu - kontynuacja	500 000
		b) wydatki bieżące	3 896 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	3 040 710
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	22 550
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	223 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	223 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	194 170
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	1 430
	80104	Przedszkola	1 477 540
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 477 540
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 218 440
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	9 140
	80110	Gimnazja	2 094 520
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 094 520
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 720 100
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	12 630
	80111	Gimnazja specjalne	98 130
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	98 130
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	88 400
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	650
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące (przewóz uczniów)	60 000
	80114	Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 220
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	310 220
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	279 800
		w tym: fundusz nagród	1 770
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	38 400

	80195	Pozostała działalność	68 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 000
851		**Ochrona zdrowia**	**218 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	218 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowa dla MGOK	105 000
		dotacja podmiotowa - Biblioteka	4 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
852		**Pomoc społeczna**	**2 408 643**
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 225
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 106 225
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	57 577
		składki na ubezpieczenia od świadczeń	24 600
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 796
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 796
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	598 599
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	598 599
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	210 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 323
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	393 323
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	341 890
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	43 200
	85295	Pozostała działalność	5 500
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	5 500
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**305 540**
	85401	Świetlice szkolne	305 540
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	305 540
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	281 270
		w tym: fundusz nagród dla nauczycieli	2 060
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**982 200**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 700
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	540 000
		w tym:	
		rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	500 000
		odwodnienie osiedla w Drogomyślu	40 000
		b) wydatki bieżące	74 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe - zakup analizatora spalin dla kotłowni miejskiej w Strumieniu	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	30 000
		oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	30 000
		b) wydatki bieżące	282 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**532 700**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	267 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	267 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa	267 000
	92116	Biblioteki	250 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa	250 000

	92195	Pozostała działalność	15 700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 700
		w tym:	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**198 100**
	92601	Obiekty sportowe	80 500
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	70 000
		w tym:	
		budowa boiska sportowego - Pruchna	20 000
		modernizacja pawilonu sportowego w Strumieniu - dach	10 000
		projekt budowy boiska Zbytków	10 000
		wykonanie ogrodzenia boiska w Bąkowie	10 000
		budowa ogrodzenia obiektu sportowego w Zabłociu	20 000
		b) wydatki bieżące	10 500
	92695	Pozostała działalność	117 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	117 600
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000
OGÓŁEM			**17 433 943**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURALNYCH

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego - instytucji kultury		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Biblioteki	Ośrodki kultury
1	Przychody z dostaw robót i usług	1 572 873	1 760	25 000
2	Pozostałe przychody	10 000		10 000
3	Dotacje przedmiotowe	300 000		
4	Dotacje podmiotowe		254 000	372 000
5	Dotacje celowe	20 000		
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	1 902 873	255 760	407 000
7	Inne zwiększenia			
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-44 473		
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	1 858 400	255 760	407 000
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	651 000	170 660	251 184
11	Na pochodne od wynagrodzeń	129 600	34 400	50 066
12	Pozostałe bieżące	971 000	50 700	105 750
13	Inwestycyjne	31 000		
14	Rozliczenia z budżetem			
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	1 782 600	255 760	407 000
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000		
17	Inne zmniejszenia			
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	60 800	0	
ROZCHODY RAZEM		**1 858 400**	**255 760**	**407 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki				
			Razem	w tym:					Razem	w tym:			
				Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne	Dotacje				na wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje
	Dział	Rozdz.				przedmio-towe	podmio-towe	celo-we					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004	1 902 873	1 572 873	10 000	300 000		20 000	1 782 600	651 000	129 600	971 000	31 000
Domy i Ośrodki Kultury	851	85154	105 000				105 000		105 000	42 120	8 580	54 300	
Biblioteka	851	85154	4 000				4 000		4 000			4 000	
Domy i Ośrodki Kultury	921	92109	302 000	25 000	10 000		267 000		302 000	209 064	41 486	51 450	
Biblioteki	921	92116	251 760	1 760			250 000		251 760	170 660	34 400	46 700	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 5b
Nr XXIX/212/2004
do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zakres dotacji przedmiotowych
dla zakładu budżetowego.

Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak niżej:

1. Dotację przedmiotową ustala się w wysokości do 50% rocznych kosztów poniesionych na:
   a) zużycie materiałów pędnych i konserwujących,
   b) zużycie części zamiennych w związku z różnymi naprawami urządzeń,
   c) opłacenie usług obcych dotyczących remontów,
   d) utrzymanie basenu kąpielowego, Sali Kinowo-Widowiskowej w Pruchnej, Sali przy OSP w Bąkowie, budynków ADM - u, hali sportowej w Strumieniu,
   e) prace związane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg.
2. Dotacja przedmiotowa nie obejmuje kosztów ponoszonych na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracyjnej kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładu.
   b) zużycie materiałów biurowych,
   c) utrzymanie budynku administracji,
   d) podatki i opłaty
   e) wydatki majątkowe.
3. Dla uzyskania dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada Burmistrzowi do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy szczegółową kalkulację kosztów, o których mowa w punkcie 1 poniesionych do dnia 31 sierpnia powiększonych o przewidywane wykonanie za pozostałe cztery miesiące, a także wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej. Wniosek może zawierać również przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.
4. Dotacja nie może przekraczać 50% dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
5. Wysokość dotacji na rok 2005 określona została w załączniku Nr 5a do uchwały w kwocie 300.000 zł. Ustalono ją na podstawie faktycznych kosztów za rok 2004 oraz przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2005.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		12 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	921	92195		1 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	926	92695		95 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	Doprowadzenie sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego w Drogomyślu	010	01010	6050	5 000
2	Budowa wodociągu ul.Pasieczna w Zabłociu	010	01010	6050	30 000
3	Partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej od Pruchnej do Drogomyśla	600	60014	6050	100 000
4	Urządzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Strumieniu	600	60016	6050	10 000
5	Zakup przystanków autobusowych wraz z montażem - Zbytków	600	60016	6060	13 000
6	Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki dla ZGKiM	700	70004	6210	20 000
7	Modernizacja Ośrodków Zdrowia - Drogomyśl, Pruchna, Strumień	700	70005	6050	51 000
8	Wykup nieruchomości w Strumieniu zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cieszyńskiej	700	70095	6060	30 000
9	Projekt techniczny oraz roboty przygotowawcze budowy cmentarza w Zabłociu	700	70095	6050	40 000
10	Zakup komputerów	750	75023	6050	9 000
11	Adaptacja poddasza na wykonanie archiwum w Urzędzie	750	75023	6050	40 000
12	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjnych - partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Policji	754	75404	6150	10 000
13	Budowa wielofunkcyjnej hali (sali) sportowej w Strumieniu - kontynuacja	801	80101	6050	500 000
14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	900	90001	6050	500 000
15	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu	900	90001	6050	40 000
16	Zakup analizatora spalin dla kotłowni miejskiej w Strumieniu	900	90005	6060	20 000
17	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	30 000
18	Budowa boiska sportowego - Pruchna	926	92601	6050	20 000
19	Modernizacja pawilonu sportowego w Strumieniu - dach	926	92601	6050	10 000
20	Wykonanie ogrodzenia boiska w Bąkowie	926	92601	6050	10 000
21	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego w Zabłociu	926	92601	6050	20 000
22	Projekt budowy boiska w Zbytkowie	926	92601	6050	10 000
Ogółem					**1 518 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

ZAŁĄCZNIK NR 7A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU NR XXIX/212/2004 Z DNIA 30 GRUDNIA 2004r.
NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI, W TYM DOTYCZĄCE REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH (W ZŁOTYCH)

Program: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Cel: Ochrona środowiska
Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu
Jednostka realizująca zadanie: Urząd Miejski

Nazwa zadania Źródła finasowania	**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu**			
	Nakłady (w zł)	W tym w latach		
	Ogółem	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
I. Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	**6 723 260,76**	**2 317 699,46**	**2 222 874,51**	**2 182 686,79**
II. Źródła finansowania ogółem				
1. Wydatki budżetowe - z tego pokryte:				
1.1. ze środków własnych gminy	**2 084 273,82**	**713 911,05**	**690 204,85**	**680 157,92**
a) ze środków własnych budżetu gminy	**1 710 362,77**	**500 000,00**	**610 204,85**	**600 157,92**
b) z dotacji budżetowej państwa				
c) z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego				
d) z funduszy celowych	**373 911,05**	**213 911,05**	**80 000,00**	**80 000,00**
e) ze środków pozabudżetowych				
f) z kredytów krajowych				
g) z pożyczek				
h) z emisji papierów wartościowych				
i) wartościowych prywatyzacji mienia				
1.2. ze srodków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**4 638 986,94**	**1 603 788,41**	**1 532 669,66**	**1 502 528,87**
2.Środki zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Środki zagraniczne stanowią 75% kosztów kwalifikujących się, stanowi to sumę 4 638 986,94 zł
Udział Gminy wynosi 25% kosztów kwalifikujących, stanowi sumę 1 546 328,98 zł oraz koszty nie kwalifikowane 537 944,84 zł

Źródła finansowania (w zł)			
1. Ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi		Wydatek z funduszy strukturalnych	
a) 75% kosztów kwalifikujących się	**4 638 986,94**		**4 638 986,94**
2. ze środków własnych budżetu gminy			
a) 25% kosztów kwalifikujących się	**1 546 328,98**	Wydatek z gminy	
b) koszt nie kwalifikujący się	**537 944,84**		**2 084 273,82**
Razem	**6 723 260,76**	**Razem**	**6 723 260,76**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Kwota w złotych
	PRZYCHODY BUDŻETU	x
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ	
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH	559 828
3	Z POŻYCZEK	
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY	
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	
6	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5)	559 828
7	DOCHODY BUDŻETU	17 524 254
8	**RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (6+7)**	**18 084 082**
	ROZCHODY BUDŻETU	x
9	SPŁATA KREDYTÓW	650 139
10	SPŁATA POŻYCZEK	
11	UDZIELENIE POŻYCZKI	
12	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
13	RAZEM ROZCHODY (9+10+11+12)	650 139
14	WYDATKI BUDŻETU	17 433 943
15	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (13+14)**	**18 084 082**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przew. stan śr.na początek roku	Przychody			Razem	Wydatki				Przew. stan śr.obrot. na koniec roku	Razem
				w tym:				w tym:					
	Dział	Rozdz.		ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwesty-cyjne		
					Art. 21 u.1 p.2	Art. 21 u.1 p.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PP Bąków	801	80104	3 000	30 000			33 000			30 000		3 000	33 000
PP Drogomyśl	801	80104	3 000	44 000			47 000			44 000		3 000	47 000
PP Pruchna	801	80104	3 000	37 000			40 000			37 000		3 000	40 000
PP Strumień	801	80104	6 000	123 000			129 000			123 000		6 000	129 000
PP Zabłocie	801	80104	3 000	33 000			36 000			33 000		3 000	36 000
PP Zbytków	801	80104	4 000	53 000			57 000			53 000		4 000	57 000
Razem Przedszkola	**801**	**80104**	**22 000**	**320 000**			**342 000**			**320 000**		**22 000**	**342 000**
Świetlica Drogomyśl	854	85495	2 000	66 000			68 000			66 000		2 000	68 000

Świetlica Strumień	854	85495	2 000	74 000			76 000			74 000		2 000	76 000
Swietlica Gimnazjum	854	85495	2 000	52 000			54 000			52 000		2 000	54 000
Razem Świetlice	**854**	**85495**	**6 000**	**192 000**			**198 000**			**192 000**		**6 000**	**198 000**
Drogi publiczne powiatowe	**600**	**60014**	**228**	**100**			**328**			**300**		**28**	**328**
Drogi publiczne gminne	**600**	**60016**	**2 198**	**500**			**2 698**			**2 600**		**98**	**2 698**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie			Poz.	Przewidywane wykonanie kwota w zł	Plan na 2005
1			2	3	
I		Stan środków na początek roku	01	239 604	250 604
II		**Przychody razem (03+04+05+06)**	**02**	**92 000**	**87 500**
		z tego:			
	1)	wpływy własne	03	0	
	2)	przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	84 500	84 500
	3)	dotacje z budżetu	05		
	4)	inne (odsetki bankowe)	06	7 500	3 000
III		Środki dyspozycyjne (01+02)	07	331 604	338 104
IV		**Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)**	**08**	**81 000**	**337 000**
		w tym:			
	1)	edukacja ekologiczna	09		
	2)	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10		
	3)	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	81 000	337 000
		z tego:			
		a) ochrona wód	12	81 000	337 000
		b) ochrona powietrza	13		
		c) gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	14		
	4)	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków miejskich	15		
	5)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16		
	6)	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17		
V		Stan środków na koniec roku (07-08)	18	250 604	1 104

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**159 470**	**159 470**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 470	159 470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	159 470	
		4300	Zakup usług pozostałych		159 470
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 998**	**7 998**
	75414		Obrona cywilna	7 998	7 998
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 998	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154
		4300	Zakup usług pozostałych		500
OGÓŁEM				**167 468**	**167 468**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
w Strumieniu
Nr XXIX/212/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.

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

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
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 według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego	**3 444 104**	**2 793 965**	**2 170 130**	**1 546 295**	**922 459**	**589 800**	**354 200**	**118 600**	
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	3 444 104	2 793 965	2 170 130	1 546 295	922 459	589 800	354 200	118 600	
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)									
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego									
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)									
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)									
4.	Wymagalne zobowiązania:									
	ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług),									
	ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),									

	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)									
5.	Ogółem kwota zadłużenia	**3 444 104**	**2 793 965**	**2 170 130**	**1 546 295**	**922 459**	**589 800**	**354 200**	**118 600**	
6.	Prognozowane dochody budżetowe		17 524 254	18 049 982	18 591 481	19 149 225	19 723 702	20 315 413	20 924 876	

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne

Tytuł spłaty	Lata							
	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
Spłata raty kredytów	650 139	623 835	623 835	623 836	332 659	235 600	235 600	118 600

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Henryk M. Sosna

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 16 marca 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 76,50 zł (w tym 7% VAT)