DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 17 marca 2005 r. **Nr 28**

Treść: Str.
Poz.:

Uchwały Rad Gmin

787 – Uchwała Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2005 rok 3143

788 – Uchwała Nr XXIX/171/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 3205

789 – Uchwała Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Istebna na rok 2005 3228

790 – Uchwała Nr XXVI/251/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2005 r. uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Jasienica 3252

791 – Uchwała Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Jejkowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jejkowice na 2005 rok 3284

792 – Uchwała Nr 280/XXI/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2005 3314

793 – Uchwała Nr XXX/429/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2005 rok 3339

794 – Uchwała Nr 170/XIX/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok 3376

795 – Uchwała Nr 198/XXI/2004 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa gminy i miasta Koziegłowy na 2005 rok 3407

796 – Uchwała Nr 167/XVIII/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 3418

797 – Uchwała Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 3458

798 – Uchwała Nr XXVI/147/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 3485

787

UCHWAŁA NR XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r.

Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 52, art. 109, art. 111 ust. 2, 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 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Gliwicach
na wniosek Prezydenta Miasta
uchwala:

1. Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2005 rok w kwotach:
   – **dochody 528.799.335**,-
   zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
   a) dochody własne 354.744.561,
      z tego:
      * gminy 321.023.335,-
      * powiatu 33.721.226,-
   b) subwencja ogólna 124.363.609,
      - z tego:
      * dla gminy 61.933.907,-
      * dla powiatu 62.429.702,-
   c) dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na: 44.654.940,-
      * zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 24.576.924,-
      * zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu 15.242.426,-
      * zadania własne miasta na prawach powiatu 4.766.590,-
      * zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69.000,-
   d) dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.049.471,-
   e) dotacje celowe dla gminy z funduszy celowych 1.658.698,-
   f) dotacje celowa dla powiatu z funduszy celowych 328.056,-
   – **wydatki 606.426.585,-**
   zgodnie z załącznikami:
   nr 2 – wydatki na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu 562.718.189,-
   w tym:
   * inwestycje na rok 2005 - załącznik nr 2a 79.483.055,-
   * ważniejsze remonty - załącznik nr 2b 18.939.000,-
   * programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - załącznik nr 2c 1.592.855,-
   * realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 2d 2.600.000,-
   nr 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa 24.576.924,-
   nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa 15.242.426,-
   nr 5 – dochody i wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69.000,-
   nr 6 – dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.820.046,-
2. Rezerwę ogólną w wysokości 6.063.671,-
   • Rezerwy celowe:
   a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 23.549.719,-
   b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług 4.600.000,-
   c) rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2.168.640,-
4. Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach w wysokości 77.627.250,- zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku nr 7.
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych w kwotach:
   – przychody 27.786.552,-
   w tym: dotacje z budżetu 12.975.772,-
   – wydatki 27.720.187,-
   zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
– przychody 1.200.010,-
– wydatki 3.120.152,-
zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach:
– przychody 400.010,-
– wydatki 583.500,-
zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach :
– przychody 1.170.000,-
– wydatki 1.547.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 11.
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 670.145,-
10. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
a) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
b) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 250.000.000,-
11. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 30.000.000 zł na pokrycie, występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Miasta.
12. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do maksymalnej wysokości 15.000.000,- zł.
13. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków za wyjątkiem przeniesień między działami.
14. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku, bezpośrednio lub wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów, biorąc pod uwagę oferty banków, oraz do lokowania środków w krótkoterminowych papierach wartościowych lub jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dużym stopniu bezpieczeństwa.
15. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Prognoza dochodów według źródeł na 2005 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	**Podatki**	**x**	**81 680 337**
	* podatek od nieruchomości	756	73 000 000
	* podatek rolny	756	587 007
	* podatek leśny	756	13 330
	* podatek od środków transportowych	756	2 200 000
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	756	700 000
	* podatek od posiadania psów	756	40 000
	* podatek od spadków i darowizn	756	1 240 000
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	756	3 870 000
	* zaległości z podatków zniesionych	756	30 000
II.	**Opłaty**	**x**	**12 793 000**
	* skarbowa	756	3 600 000
	* targowa	756	4 140 000
	* administracyjna	756	18 000
	* eksploatacyjna	756	1 400 000
	* produktowa	900	35 000
	* inne	756	3 600 000
	- opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	300 000
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2 600 000
	- opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	500 000
	- opłata komornicza	756	200 000
III.	**Dochody jednostek budżetowych**	**x**	**3 276 915**
	* Urząd Miejski	OO	77 515
	administracja publiczna	750	77 515
	* MZUK	OO	2 634 000
	działalność usługowa	710	1 900 000
	ochrona zdrowia	851	210 000
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	524 000

1	2	3	4
	* jednostki oświaty i wychowania	OO	4 530
	oświata i wychowanie	801	4 530
	* Żłobki Miejskie	853	208 870
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	852	352 000
IV.	**Dochody z majątku gminy**	**x**	**115 586 637**
	* dzierżawa	OO	2 071 260
	leśnictwo (ŚR)	020	1 260
	transport i łączność (ZDM)	600	250 000
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	1 700 000
	działalność usługowa (NA)	710	40 000
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (PU)	900	80 000
	* najem	OO	68 655 127
	administracja publiczna (OR)	750	152 283
	gospodarka mieszkaniowa (ZGM)	700	68 502 844
	* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	2 308 250
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	2 020 000
	gospodarka mieszkaniowa (ZGM)	700	288 250
	* sprzedaż	OO	30 552 000
	gospodarka mieszkaniowa (GN)	700	19 435 000
	gospodarka mieszkaniowa (ZGM)	700	11 067 000
	działalność usługowa (MZUK)	710	50 000
	* wpłaty z zysku (dywidendy) i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	OO	12 000 000
	transport i łączność (NA)	600	12 000 000
V.	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach-mandaty**	**750**	**133 950**
VI.	**5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**x**	**29 100**
	administracja publiczna	750	27 730
	pomoc społeczna	852	1 370
VII.	**Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy**	**756**	**800 000**
VIII.	**Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat**	**758**	**2 000 000**

1	2	3	4
IX.	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**	**700**	**5 004 645**
X.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**	**x**	**109 851**
	działalność usługowa	710	14 065
	szkolnictwo wyższe	803	95 786
XI.	**Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej**	**758**	**0**
XII.	**Rozliczenia z lat ubiegłych**	**758**	**0**
XIII.	**Wpływy do wyjaśnienia**	**758**	**0**
XIV.	**Spadki, zapisy i darowizny**	**600**	**0**
	RAZEM	**x**	**221 414 435**
XV.	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**756**	**99 608 900**
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 35,61%	756	94 240 900
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	756	5 368 000
	DOCHODY WŁASNE GMINY	**x**	**321 023 335**
XVI.	**Subwencja ogólna**	**758**	**61 933 907**
	* część oświatowa	758	58 203 304
	* część równoważąca	758	3 730 603
XVII.	**Dotacje celowe dla gmin**	**x**	**28 274 524**
	*** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**OO**	**24 576 924**
	administracja publiczna	750	461 628
	urzędy naczelnych organów władzy, z tego:	751	28 800
	- KBW	751	28 800
	pomoc społeczna (bieżące)	852	24 086 496
	*** na zadania własne**	**OO**	**1 779 202**
	pomoc społeczna	852	1 779 202
	*** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**OO**	**69 000**
	działalność usługowa	710	69 000
	*** otrzymane z funduszy celowych**	**OO**	**1 658 698**
	utracone dochody z tytułu zwolnień - PFRON	756	700 000
	edukacyjna opieka wychowawcza - WFOŚiGW	854	356 450
	Fundusz Pracy	853	602 248
	*** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**OO**	**190 700**
	bezpieczeństwo publiczne (bieżące)	754	190 700
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**x**	**411 231 766**

1	2	3	4
XVIII.	**Opłaty**	**x**	**2 800 000**
	* komunikacyjna	756	2 800 000
XIX.	**Dochody jednostek budżetowych**	**x**	**1 350 483**
	* Urząd Miejski	OO	81 880
	rybołówstwo i rybactwo (ŚR)	050	1 880
	transport i łączność (PU)	600	80 000
	* jednostki oświaty i wychowania	OO	66 200
	oświata i wychowanie	801	66 200
	* Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	852	809 000
	* Dom Pomocy Społecznej ul.Pszczyńska	852	330 000
	* Dom Dziecka nr 1	852	2 000
	* Dom Dziecka nr 2	852	28 363
	* Dom Dziecka nr 3	852	6 020
	* Rodzinny Dom Dziecka	852	20
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	852	27 000
XX.	**Dochody z majątku powiatu**	**x**	**19 486**
	* 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	700	19 486
XXI.	**Wpłaty do budżetu gospodarstw pomocniczych**	**801**	**65 985**
XXII.	**5% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**x**	**510**
	działalność usługowa	710	10
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	500
XXIII.	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**	**754**	**0**
XXIV.	**Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS**	**852**	**7 884**
XXV.	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**	**x**	**1 230 531**
	oświata i wychowanie	801	31 031
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 199 500
	RAZEM	**x**	**5 474 879**
XXVI.	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**756**	**28 246 347**
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10,25%	756	27 126 347
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,4%	756	1 120 000
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	**x**	**33 721 226**

1	2	3	4
XXVII.	**Subwencja ogólna**	**758**	**62 429 702**
	* część oświatowa	758	60 932 547
	* część równoważąca	758	1 497 155
XXVIII.	**Dotacje celowe dla powiatu**	**x**	**21 416 641**
	*** na zadania z zakresu administracji rządowej**	**OO**	**15 242 426**
	gospodarka mieszkaniowa	700	76 252
	działalność usługowa (bieżące)	710	471 189
	działalność usługowa (inwestycyjne)	710	6 000
	administracja publiczna	750	542 000
	bezpieczeństwo publiczne (bieżące)	754	11 264 984
	ochrona zdrowia	851	2 854 001
	pomoc społeczna	852	28 000
	*** na zadania własne**	**OO**	**2 987 388**
	pomoc społeczna	852	2 987 388
	*** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**OO**	**2 858 771**
	transport i łączność	600	1 109 546
	oświata i wychowanie	801	489 778
	pomoc społeczna	852	1 259 447
	*** otrzymane z funduszy celowych**	**OO**	**328 056**
	Fundusz Pracy	853	328 056
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	**x**	**117 567 569**
DOCHODY OGÓŁEM			**528 799 335**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**809 587**
	01030	**Izby rolnicze**	**11 740**
		* wydatki bieżące, z tego:	11 740
		- wydatki rzeczowe	11 740
	01095	**Pozostała działalność**	**797 847**
		* wydatki bieżące, z tego:	797 847
		- wydatki rzeczowe	797 847
020		**Leśnictwo**	**133 469**
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**2 400**
		* wydatki bieżące, z tego:	2 400
		- wydatki rzeczowe	2 400
	02095	**Pozostała działalność**	**131 069**
		* wydatki bieżące, z tego:	131 069
		- wydatki rzeczowe	131 069
600		**Transport i łączność**	**53 844 262**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**10 914 462**
		* wydatki bieżące, z tego:	10 914 462
		- wydatki rzeczowe	10 914 462
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**25 447 100**
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***18 149 000***
		- inwestycje	*18 149 000*
		Zarząd Dróg Miejskich	***7 298 100***
		* wydatki bieżące, z tego:	7 298 100
		- wydatki rzeczowe	358 100
		- remonty	*6 940 000*

1	2	3	4
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 785 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	5 000
		- wydatki rzeczowe	5 000
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***7 800 000***
		- inwestycje	*7 800 000*
		Zarząd Dróg Miejskich	***4 980 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	4 130 000
		- wydatki rzeczowe	300 000
		- remonty	*3 830 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***850 000***
		- inwestycje	*850 000*
	60095	**Pozostała działalność**	**4 697 700**
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***586 000***
		- inwestycje	*586 000*
		Zarząd Dróg Miejskich	***4 111 700***
		* wydatki bieżące, z tego:	**4 011 700**
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 556 040
		- wydatki rzeczowe	1 975 660
		- remonty	*480 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***100 000***
		- inwestycje	*100 000*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 437 088**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**82 102 225**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***82 102 225***
		* wydatki bieżące, z tego:	82 022 225
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 392
		- wydatki rzeczowe	80 868 833
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***80 000***
		- inwestycje	*80 000*

1	2	3	4
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 104 958**
		* wydatki bieżące, z tego:	504 958
		- wydatki rzeczowe	104 958
		- *remonty*	*400 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***2 600 000***
		- *inwestycje*	*2 600 000*
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 204 200**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 304 200
		- wydatki rzeczowe	1 304 200
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***3 900 000***
		- *inwestycje*	*3 900 000*
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**7 396 780**
		* wydatki bieżące, z tego:	396 780
		- wydatki rzeczowe	396 780
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***7 000 000***
		- *objęcie akcji oraz wniesienie udziałów*	*7 000 000*
	70095	**Pozostała działalność**	**16 628 925**
		* wydatki bieżące, z tego:	298 720
		- wydatki rzeczowe	138 720
		- *remonty*	*160 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***16 330 205***
		- *inwestycje*	*16 330 205*
710		**Działalność usługowa**	**8 467 520**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**929 020**
		* wydatki bieżące, z tego:	929 020
		- wydatki rzeczowe	929 020
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**10 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	10 000
		- wydatki rzeczowe	10 000

1	2	3	4
	71035	**Cmentarze**	**2 700 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	10 000
		- wydatki rzeczowe	10 000
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***50 000***
		- inwestycje	*50 000*
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	***2 640 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 640 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 000
		- wydatki rzeczowe	1 206 000
	71095	**Pozostała działalność**	**4 828 500**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 282 523
		- wydatki rzeczowe	1 282 523
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***3 000 000***
		- objęcie akcji oraz wniesienie udziałów	*3 000 000*
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	***545 977***
		* wydatki bieżące, z tego:	498 977
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 048
		- wydatki rzeczowe	155 929
		- remonty	*64 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***47 000***
		- inwestycje	*47 000*
750		**Administracja publiczna**	**38 544 404**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 076 820**
		* wydatki bieżące, z tego:	2 076 820
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 076 820
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**948 300**
		* wydatki bieżące, z tego:	948 300
		- wydatki rzeczowe	948 300
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 726 284**
		* wydatki bieżące, z tego:	30 836 284
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 562 934
		- wydatki rzeczowe	8 273 350

1	2	3	4
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***3 890 000***
		- inwestycje	*3 890 000*
	75095	**Pozostała działalność**	**793 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	*793 000*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
		- wydatki rzeczowe	788 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 570 915**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**681 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	423 000
		- wydatki rzeczowe	423 000
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***258 000***
		- inwestycje	*258 000*
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**148 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	98 000
		- wydatki rzeczowe	42 000
		- remonty	*56 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***50 000***
		- inwestycje	*50 000*
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**152 282**
		* wydatki bieżące, z tego:	152 282
		- wydatki rzeczowe	102 282
		- remonty	*50 000*
	75414	**Obrona cywilna**	**697 213**
		* wydatki bieżące, z tego:	547 213
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 713
		- wydatki rzeczowe	424 500
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***150 000***
		- inwestycje	*150 000*
	75416	**Straż Miejska**	**2 945 510**
		Straż Miejska	***2 945 510***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 883 510
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393 010
		- wydatki rzeczowe	490 500

1	2	3	4
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***62 000***
		- inwestycje	*62 000*
	75495	**Pozostała działalność**	**946 910**
		* wydatki bieżące, z tego:	88 000
		- wydatki rzeczowe	60 000
		- *remonty*	*28 000*
		Centrum Ratownictwa Gliwice	***858 910***
		* wydatki bieżące, z tego:	858 910
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 810
		- wydatki rzeczowe	250 100
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**262 978**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**262 978**
		* wydatki bieżące, z tego:	262 978
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 064
		- wydatki rzeczowe	61 914
757		**Obsługa długu publicznego**	**8 590 384**
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 590 384**
		* wydatki bieżące, z tego:	8 590 384
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 590 384
758		**Różne rozliczenia**	**39 817 171**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**36 382 030**
		* rezerwa ogólna	6 063 671
		* rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	23 549 719
		* rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług	4 600 000

1	2	3	4
		* rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań Miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2 168 640
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 435 141**
		* wydatki bieżące, z tego:	3 435 141
		- wydatki rzeczowe	3 435 141
801		**Oświata i wychowanie**	**142 144 556**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**41 455 560**
		* wydatki bieżące, z tego:	900 200
		- wydatki rzeczowe	85 000
		- dotacje	555 200
		- *remonty*	*260 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***650 000***
		- *inwestycje*	*650 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***39 905 360***
		* wydatki bieżące, z tego:	39 905 360
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 811 944
		- wydatki rzeczowe	6 093 416
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 378 769**
		Jednostki oświaty i wychowania	***3 378 769***
		* wydatki bieżące, z tego:	3 378 769
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 951 586
		- wydatki rzeczowe	427 183
	80104	**Przedszkola**	**14 565 749**
		* wydatki bieżące, z tego:	13 554 103
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 042
		- dotacje	1 847 683
		- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie według stawki jednostkowej 267 zł	11 409 444

1	2	3	4
		- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli według stawki jednostkowej 242 zł	54 934
		- *remonty*	*224 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***170 000***
		- *inwestycje*	*170 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***841 646***
		* wydatki bieżące, z tego:	841 646
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 084
		- wydatki rzeczowe	187 562
	80110	**Gimnazja**	**26 094 637**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 054 450
		- wydatki rzeczowe	503 450
		- dotacje	431 000
		- *remonty*	*120 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***560 000***
		- *inwestycje*	*560 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***24 480 187***
		* wydatki bieżące, z tego:	24 480 187
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 978 157
		- wydatki rzeczowe	3 502 030
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 121 996**
		* wydatki bieżące, z tego	96 000
		- *remonty*	*96 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***2 025 996***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 025 996
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720 887
		- wydatki rzeczowe	305 109
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**759 363**
		* wydatki bieżące, z tego	530 480
		- wydatki rzeczowe	530 480

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	***228 883***
		* wydatki bieżące, z tego	228 883
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 674
		- wydatki rzeczowe	224 209
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**15 135 389**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 401 500
		- wydatki rzeczowe	60 000
		- dotacje	1 049 500
		- *remonty*	*292 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***130 000***
		- *inwestycje*	*130 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***13 603 889***
		* wydatki bieżące, z tego:	13 603 889
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 335 861
		- wydatki rzeczowe	2 268 028
	80123	**Licea profilowane**	**7 158 211**
		Jednostki oświaty i wychowania	***7 158 211***
		* wydatki bieżące, z tego:	7 158 211
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 073 853
		- wydatki rzeczowe	1 084 358
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**298 352**
		Jednostki oświaty i wychowania	***298 352***
		* wydatki bieżące, z tego:	298 352
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 135
		- wydatki rzeczowe	29 217
	80130	**Szkoły zawodowe**	**22 662 054**
		* wydatki bieżące, z tego:	3 042 700
		- wydatki rzeczowe	145 000
		- dotacje	2 577 700
		- *remonty*	*320 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***530 000***
		- *inwestycje*	*530 000*

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	***19 089 354***
		* wydatki bieżące, z tego:	19 089 354
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 911 929
		- wydatki rzeczowe	3 177 425
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 307 599**
		* wydatki bieżące, z tego:	30 000
		- *remonty*	*30 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***2 277 599***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 277 599
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 996 793
		- wydatki rzeczowe	280 806
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 037 228**
		* wydatki bieżące, z tego:	40 000
		- *remonty*	*40 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***1 997 228***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 997 228
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 811 312
		- wydatki rzeczowe	185 916
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 122 436**
		Jednostki oświaty i wychowania	***2 122 436***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 122 436
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 746 114
		- wydatki rzeczowe	376 322
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**404 553**
		* wydatki bieżące, z tego:	139 650
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny, według stawki jednostkowej 395,61 zł	139 650
		Jednostki oświaty i wychowania	***264 903***
		* wydatki bieżące, z tego:	264 903
		- wydatki rzeczowe	264 903

1	2	3	4
	80195	**Pozostała działalność**	**232 737**
		* wydatki bieżące, z tego:	232 737
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 004
		- wydatki rzeczowe	196 733
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	**1 409 923**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 409 923
		- dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 95,26 zł	1 371 744
		- wydatki rzeczowe	38 179
803		**Szkolnictwo wyższe**	**116 186**
	80309	**Pomoc materialna dla studentów**	**116 186**
		* wydatki bieżące, z tego:	116 186
		- wydatki rzeczowe	116 186
851		**Ochrona zdrowia**	**8 411 312**
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 555 704**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 705 780
		- wydatki rzeczowe	105 705
		- dotacje	1 600 075
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***1 849 924***
		- inwestycje	*571 904*
		- dotacje inwestycyjne	*1 278 020*
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**862 220**
		* wydatki bieżące, z tego:	827 220
		- wydatki rzeczowe	827 220
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***35 000***
		- inwestycje	*35 000*
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**500 168**
		* wydatki bieżące, z tego:	168
		- wydatki rzeczowe	168
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***500 000***
		- inwestycje	*500 000*

1	2	3	4
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 600 000**
		* wydatki bieżące, z tego :	901 120
		- wydatki rzeczowe	355 000
		- dotacje	546 120
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***1 373 926***
		- inwestycje	*1 373 926*
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	***36 954***
		* wydatki bieżące, z tego :	36 954
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 654
		- wydatki rzeczowe	31 300
		Jednostki oświaty i wychowania	***288 000***
		* wydatki bieżące, z tego :	288 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 105
		- wydatki rzeczowe	240 895
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**860 720**
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	***860 720***
		* wydatki bieżące, z tego:	775 720
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	488 200
		- wydatki rzeczowe	287 520
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***85 000***
		- inwestycje	*85 000*
	85195	**Pozostała działalność**	**32 500**
		* wydatki bieżące, z tego:	32 500
		- wydatki rzeczowe	32 500
852		**Pomoc społeczna**	**46 698 446**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 582 532**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 230 873
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116
		- wydatki rzeczowe	17 731
		- dotacje	782 026
		- remonty	*430 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***214 000***
		- inwestycje	*214 000*

1	2	3	4
		Dom Dziecka Nr 1	***952 997***
		* wydatki bieżące, z tego:	952 997
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864 262
		- wydatki rzeczowe	88 735
		Dom Dziecka Nr 2	***1 426 276***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 426 276
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 887
		- wydatki rzeczowe	343 389
		Dom Dziecka Nr 3	***386 644***
		* wydatki bieżące, z tego:	386 644
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 544
		- wydatki rzeczowe	34 100
		Rodzinny Dom Dziecka	***180 139***
		* wydatki bieżące, z tego:	180 139
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 735
		- wydatki rzeczowe	101 404
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***191 603***
		* wydatki bieżące, z tego:	191 603
		- wydatki rzeczowe	191 603
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 033 176**
		* wydatki bieżące, z tego:	738 724
		- wydatki rzeczowe	93 208
		- dotacje	645 516
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***1 321 000***
		- inwestycje	*1 321 000*
		Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	***2 766 448***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 651 448
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515 633
		- wydatki rzeczowe	1 135 815
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***115 000***
		- inwestycje	*115 000*

1	2	3	4
		Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	***1 207 004***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 207 004
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	867 869
		- wydatki rzeczowe	339 135
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**341 458**
		Dom Pomocy Społecznej ul.Pszczyńska	***73 219***
		* wydatki bieżące, z tego:	73 219
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 132
		- wydatki rzeczowe	45 087
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***268 239***
		* wydatki bieżące, z tego:	268 239
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 461
		- wydatki rzeczowe	143 778
	85204	**Rodziny zastępcze**	**2 667 323**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***2 667 323***
		* wydatki bieżące, z tego:	2 667 323
		- wydatki rzeczowe	2 667 323
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**414 864**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***414 864***
		* wydatki bieżące, z tego:	414 864
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 914
		- wydatki rzeczowe	211 950
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**10 815 246**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***10 815 246***
		* wydatki bieżące, z tego:	10 815 246
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 600
		- wydatki rzeczowe	10 781 646
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**13 400 000**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***13 400 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	13 400 000
		- wydatki rzeczowe	13 400 000

1	2	3	4
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 272 326**
		**** wydatki majątkowe z tego:***	***250 000***
		- inwestycje	*250 000*
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***5 922 326***
		* wydatki bieżące, z tego:	5 882 326
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 810 076
		- wydatki rzeczowe	1 072 250
		**** wydatki majątkowe z tego:***	***140 000***
		- inwestycje	*140 000*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**616 321**
		**** wydatki majątkowe z tego:***	***190 000***
		- inwestycje	*190 000*
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***526 321***
		* wydatki bieżące, z tego:	426 321
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 331
		- wydatki rzeczowe	248 990
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 555 200**
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***1 555 200***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 555 200
		- wydatki rzeczowe	1 555 200
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 729 939**
	85305	**Żłobki**	**1 736 406**
		* wydatki bieżące, z tego:	150 000
		- remonty	*150 000*
		**** wydatki majątkowe z tego:***	***150 000***
		- inwestycje	*150 000*
		Żłobki Miejskie	***1 436 406***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 436 406
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 106 392
		- wydatki rzeczowe	330 014

1	2	3	4
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 885 613**
		Powiatowy Urząd Pracy	***1 885 613***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 885 613
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 688 813
		- wydatki rzeczowe	196 800
	85395	**Pozostała działalność**	**107 920**
		* wydatki bieżące, z tego:	61 000
		- wydatki rzeczowe	61 000
		Ośrodek Pomocy Społecznej	***46 920***
		* wydatki bieżące, z tego:	46 920
		- wydatki rzeczowe	46 920
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 546 606**
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 787 060**
		Jednostki oświaty i wychowania	***3 787 060***
		* wydatki bieżące, z tego:	3 787 060
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 497 046
		- wydatki rzeczowe	290 014
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**549 829**
		* wydatki bieżące, z tego:	5 000
		- remonty	5 000
		Jednostki oświaty i wychowania	***544 829***
		* wydatki bieżące, z tego:	544 829
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 143
		- wydatki rzeczowe	71 686
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 273 271**
		* wydatki bieżące, z tego:	5 000
		- remonty	*5 000*
		Jednostki oświaty i wychowania	***1 268 271***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 268 271
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 099 257
		- wydatki rzeczowe	169 014
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**651 233**
		* wydatki bieżące, z tego:	20 000
		- remonty	*20 000*

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	***631 233***
		* wydatki bieżące, z tego:	631 233
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 194
		- wydatki rzeczowe	134 039
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 106 914**
		* wydatki bieżące, z tego:	107 100
		- dotacje	107 100
		Jednostki oświaty i wychowania	***999 814***
		* wydatki bieżące, z tego:	999 814
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	801 414
		- wydatki rzeczowe	198 400
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**703 395**
		* wydatki bieżące, z tego:	703 395
		- wydatki rzeczowe	703 395
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 327 900**
		* wydatki bieżące, z tego:	30 400
		- wydatki rzeczowe	30 400
		Jednostki oświaty i wychowania	***1 297 500***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 297 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 000
		- wydatki rzeczowe	1 199 500
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**130 893**
		Jednostki oświaty i wychowania	***130 893***
		* wydatki bieżące, z tego:	130 893
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 049
		- wydatki rzeczowe	14 844
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 111**
		Jednostki oświaty i wychowania	***16 111***
		* wydatki bieżące, z tego:	16 111
		- wydatki rzeczowe	16 111

1	2	3	4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 155 849**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**24 870 173**
		* wydatki bieżące , z tego:	3 411 900
		- wydatki rzeczowe	1 151 900
		- *remonty*	*2 260 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***21 108 273***
		- objęcie akcji oraz wniesienie udziałów	*20 332 273*
		- inwestycje	*776 000*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***350 000***
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***350 000***
		- inwestycje	*350 000*
	90002	**Gospodarka odpadami**	**500 000**
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***500 000***
		- objęcie akcji oraz wniesienie udziałów	*500 000*
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**7 302 180**
		* wydatki bieżące, z tego:	7 302 180
		- wydatki rzeczowe	7 302 180
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 225 012**
		* wydatki bieżące, z tego:	441 012
		- wydatki rzeczowe	441 012
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***400 000***
		- inwestycje	*400 000*
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	***8 384 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	7 534 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 606 280
		- wydatki rzeczowe	2 927 720
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***850 000***
		- inwestycje	*850 000*
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**614 000**
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	***614 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	614 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 000
		- wydatki rzeczowe	196 000

1	2	3	4
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 187 620**
		* wydatki bieżące, z tego:	4 837 620
		- wydatki rzeczowe	3 499 620
		- *remonty*	*1 338 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***350 000***
		- inwestycje	*350 000*
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**88 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	88 000
		- wydatki rzeczowe	88 000
	90095	**Pozostała działalność**	**10 368 864**
		* wydatki bieżące, z tego:	1 647 864
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500 000
		- wydatki rzeczowe	73 864
		- *remonty*	*74 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***8 721 000***
		- inwestycje	*8 721 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 182 661**
	92107	**Teatry muzyczne, opery, operetki**	**6 348 175**
		* wydatki bieżące, z tego:	6 178 175
		- dotacje	6 178 175
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***170 000***
		- dotacje inwestycje	*170 000*
	92116	**Biblioteki**	**4 061 838**
		* wydatki bieżące, z tego:	3 861 838
		- dotacje	3 861 838
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***200 000***
		- dotacje inwestycje	*200 000*
	92118	**Muzea**	**3 233 048**
		* wydatki bieżące, z tego:	2 783 048
		- dotacje	2 783 048

1	2	3	4
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***450 000***
		- inwestycje	*50 000*
		- dotacje inwestycje	*400 000*
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 817 000**
		* wydatki bieżące, z tego:	150 000
		- wydatki rzeczowe	30 000
		- *remonty*	*120 000*
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***520 000***
		- inwestycje	*520 000*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	***1 147 000***
		* wydatki bieżące, z tego:	1 147 000
		- *remonty*	*1 147 000*
	92195	**Pozostała działalność**	**722 600**
		* wydatki bieżące, z tego:	722 600
		- wydatki rzeczowe	722 600
926		**Kultura fizyczna i sport**	**7 254 856**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 530 000**
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***3 530 000***
		- inwestycje	*3 530 000*
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 087 780**
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	***3 087 780***
		* wydatki bieżące, z tego:	3 087 780
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 487 780
		- wydatki rzeczowe	600 000
	92695	**Pozostała działalność**	**637 076**
		* wydatki bieżące, z tego:	259 496
		- wydatki rzeczowe	259 496
		Jednostki oświaty i wychowania	***377 580***
		* wydatki bieżące, z tego:	377 580
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 280
		- wydatki rzeczowe	366 300
WYDATKI OGÓŁEM			**562 718 189**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2005 roku

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**27 485 000**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**18 149 000**
		Obwodnica Centrum, w tym:		
		* przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi - Nowy Świat	IR	300 000
		* połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską		
		* połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską		
		Zachodnia część obwodnicy miasta, w tym:	IR	250 000
		* odcinek od ul. gen. W Andersa do ul. J. Sowińskiego (etap I)		
		* odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego (etap I)		
		Południowa część obwodnicy miasta, w tym:	IR	1 370 000
		* połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską		
		* połączenie ul. Pocztowej z ul. Okrężną		
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta, w tym:		
		* zjazd z DK 88 na ul. Toszecką przez ul. Zbożową	IR	300 000
		* przebudowa rejonu ulic Pszczyńska – Rybnicka – Nowy Świat	PU	1 220 000
		* ul. Kozielska na odcinku od ul. Wieczorka do ronda wraz z modernizacją sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic W. Styczyńskiego - Kozielska	PU	13 264 000
		* ul. L. Wyczółkowskiego kierunek Kozłów	PU	30 000
		* ul. Główna wraz z koncepcją organizacji ruchu	PU	15 000
		* przebudowa odcinka DK 88 - I etap węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	800 000
		* Drogowa Trasa Średnicowa część „Zachód" - Gliwice	IR	100 000
		Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta - I etap - tunel pod torami PKP	IR	0

1	2	3	4	5
		Obiekty inżynierskie, w tym:		
		* przepust pod ul. Toszecką	PU	500 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**8 650 000**
		Przebudowa rejonu ulic Pszczyńska – Rybnicka – Nowy Świat	PU	3 500 000
		Skomunikowanie rejonów ulic Pszczyńska - Franciszkańska	PU	3 500 000
		Drogi rowerowe	IR	200 000
		Odbudowa nawierzchni ulic w dzielnicy Żerniki - Wschód	IR	100 000
		Utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną	IR	150 000
		Projekty techniczne modernizacji ulic	PU	350 000
		Modernizacja ul. Czołgowej	ZDM	850 000
	60095	**Pozostała działalność**		**686 000**
		Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Trynek	PU	200 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wł. Reymonta - gen. Wł. Sikorskiego	PU	200 000
		Budowa parkingu przy pływalni „Mewy" ul. Mewy	PU	186 000
		Zakupy inwestycyjne	ZDM	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**22 910 205**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**80 000**
		Zakup komputerów i oprogramowania	ZGM	80 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**2 600 000**
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	2 600 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**3 900 000**
		Nabycie gruntów do KSSE, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3 900 000
	70095	**Pozostała działalność**		**16 330 205**
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej - droga od strony zachodniej i przekładka linii 110 KV	IR	135 000
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe oraz adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego	PU	16 195 205
710		**Działalność usługowa**		**97 000**
	71035	**Cmentarze**		**50 000**
		Cmentarz Centralny - rozbudowa	IR	50 000
	71095	**Pozostała działalność**		**47 000**
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	GCOP	47 000

1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**		**3 890 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**3 890 000**
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego, Ratusza i przy ul. Bolesława Śmiałego	IR	2 960 000
		Wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) oraz Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	760 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	OR	170 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**520 000**
	75405	**Komendy Powiatowe Policji**		**258 000**
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla 6 komisariatów Komendy Miejskiej Policji	ZO	108 000
		Zakup radiowozów		150 000
	75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**50 000**
		Zakup sprzętu i instalacja alarmowo-sygnalizacyjna w JRG PSP Nr 2 Gliwice - Łabędy	ZO	50 000
	75414	**Obrona cywilna**		**150 000**
		CRG - II etap, w tym: Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego i rozbudowa monitoringu	ZO	150 000
	75416	**Straż Miejska**		**62 000**
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	62 000
801		**Oświata i wychowanie**		**2 040 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**650 000**
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia * wykonanie rolkowiska	IR	20 000
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju * budowa właściwego budynku szkoły	IR	40 000
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych	IR	400 000
		Adaptacja sali w byłym Domu Kultury w Wilczym Gardle na salę gimnastyczną dla SP-2	IR	50 000
		Komputeryzacja szkół podstawowych	ED	140 000
	80104	**Przedszkola**		**170 000**
		Budowa budynku przedszkola miejskiego na Osiedlu Waryńskiego	IR	40 000
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków przedszkoli	IR	90 000

1	2	3	4	5
		Komputeryzacja przedszkoli	ED	40 000
	80110	**Gimnazja**		**560 000**
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych	IR	260 000
		Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita * przebudowa budynku szkoły i dokończenie budowy łącznika	IR	200 000
		Komputeryzacja gimnazjów	ED	100 000
	80120	**Licea Ogólnokształcące**		**130 000**
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych, w tym	IR	30 000
		Komputeryzacja liceów	ED	100 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**530 000**
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych	IR	430 000
		Komputeryzacja szkół zawodowych	ED	100 000
851		**Ochrona zdrowia**		**3 843 850**
	85111	**Szpitale ogólne**		**1 849 924**
		Szpitale miejskie, w tym: budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zakup aparatury	ZD	1 278 020
		Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 3	IR	571 904
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**35 000**
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. J. Słowackiego * termomodernizacja i modernizacja budynku	ZD	35 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**500 000**
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzoz-y	IR	500 000
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 373 926**
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi - modernizacja obiektów sportowych	IR	1 373 926
	85158	**Izby wytrzeźwień**		**85 000**
		Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i monitoring	MZUK	85 000

1	2	3	4	5
852		**Pomoc społeczna**		**2 230 000**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**214 000**
		Dom Dziecka Nr 1, ul. Toszecka		
		* podłączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	ZD	52 000
		* adaptacja pomieszczeń strychowych na sypialnie	ZD	6 000
		Dom Dziecka Nr 2, ul. Zygmunta Starego		
		* przebudowa korytarza i przybudówki celem pozyskania dodatkowych sypialni i pokoju odwiedzin	ZD	26 000
		* wyposażenie pralni	ZD	50 000
		Rodzinny Dom Dziecka, ul. Toszecka		
		* termomodernizacja budynku	ZD	80 000
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**1 436 000**
		Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom", ul. Derkacza		
		* modernizacja oraz rozbudowa budynków	ZD	95 000
		* zakup mikrobusu	DPS-D	115 000
		Dom Pomocy Społecznej „Opoka", ul. Pszczyńska		
		* rozbudowa i modernizacja budynków	ZD	1 226 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**390 000**
		Komputeryzacja punktów terenowych OPS i połączenie ich w sieć z Ośrodkiem	ZD	250 000
		Zakupy inwestycyjne	OPS	40 000
		Adaptacja lokali na potrzeby pracowników socjalnych - tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej		100 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**190 000**
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej - adaptacja pomieszczeń	ZD	150 000
		Modernizacja budynków i lokali użytkowanych przez świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży	ZD	40 000
		Adaptacja lokali na potrzeby pracowników socjalnych - tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej	OPS	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**150 000**
	85305	**Żłobki**		**150 000**
		Modernizacja i termorenowacja budynków	ZD	150 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**11 447 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 126 000**
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	776 000

1	2	3	4	5
		Współfinansowanie (związanych z ISPA) zadań rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlach	ZGM	350 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 250 000**
		Parki miejskie, w tym:		
		Park Grunwaldzki - alejki oraz plac zabaw	MZUK	150 000
		Park Starokozielski - zagospodarowanie	IR	30 000
		Las Komunalny - zagospodarowanie	PU	50 000
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie /dokumentacja i realizacja/	IR	50 000
		Skwery i tereny zieleni, w tym:		
		Renowacja Al. Przyjaźni od ul. Gen. L. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej - II etap	PU	150 000
		Budowa placów zabaw dla dzieci	PU	120 000
		Inwestycje w majątek MZUK, w tym: Palmiarnia Miejska i zakupy inwestycyjne	MZUK	700 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**350 000**
		Budowa oświetlenia ulicznego	PU	250 000
		Reklamy na słupach oświetlenia ulicznego	PU	100 000
	90095	**Pozostała działalność**		**8 721 000**
		Renowacja poprzemysłowej strefy - Nowe Gliwice, w tym:		
		* realizacja kontraktu	IR	6 570 000
		* Inżynier Kontraktu - obsługa kontraktu	BRM	860 000
		Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu po rozbiórce hałdy	IR	1 000 000
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenów dla budownictwa mieszkaniowego	IR	200 000
		Zakup wiat przystankowych	PU	41 000
		Modernizacja budynku przy ul. Zawiszy Czarnego	IR	50 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 340 000**
	92107	**Teatry muzyczne, opery, operetki**		**170 000**
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat		
		* termomodernizacja budynku głównego	KR	50 000
		* przebudowa zaplecza techniczno-magazynowego	KR	70 000
		* przebudowa i odbudowa ruin teatru - Al. Przyjaźni	KR	50 000
	92116	**Biblioteki**		**200 000**
		Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki		
		* komputeryzacja - kontynuacja	KR	150 000
		* zakup samochodu dostawczego	KR	50 000

1	2	3	4	5
	92118	**Muzea**		**450 000**
		Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów		
		* rekonstrukcja elewacji Zamku Piastowskiego	KR	130 000
		* adaptacja budynku na magazyn i pracownię konserwatorską	IR	50 000
		* wykonanie izolacji i drenażu w obiektach Muzeum	KR	150 000
		* adaptacja obiektów dla potrzeb Oddziału Odlewnictwa	KR	35 000
		* Oddział Muzeum – Radiostacja Gliwice	KR	80 000
		Zakup sprzętu komputerowego	KR	5 000
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**		**520 000**
		Modernizacja uzbrojenia podziemnego oraz nawierzchni ulic Starówki	IR	500 000
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	20 000
	92195	**Pozostała działalność**		**0**
		Centrum Współpracy Europejskiej Gliwice - Radiostacja	IR	0
926		**Kultura fizyczna i sport**		**3 530 000**
	92601	**Obiekty sportowe**		**3 530 000**
		Kryta pływalnia "Delfin", ul. Warszawska		
		* zakup i montaż zbiornika wyrównawczego do płukania filtrów oraz windy dla niepełnosprawnych	IR	30 000
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych	IR	700 000
		Kryta pływalnia „Mewa", ul. Mewy		
		* zakup bojlera i windy dla niepełnosprawnych	IR	20 000
		Lodowisko „Tafla", ul. Akademicka		
		* budowa parkingu i dróg wewnętrznych	IR	150 000
		Stadion „Piast", ul. S. Okrzei		
		* oświetlenie stadionu i modernizacja	IR	2 500 000
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice"		
		* zagospodarowanie i modernizacja	IR	50 000
		Kąpielisko Leśne	IR	
		* koncepcja basenu krytego		80 000
OGÓŁEM				**79 483 055**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych na 2005 rok

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział	Kwota
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**11 250 000**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**6 940 000**
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	6 500 000
		Remont bieżący DK-88	ZDM	440 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**3 830 000**
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	3 830 000
	60095	**Pozostała działalność**		**480 000**
		Oznakowanie bieżące dróg	ZDM	480 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**560 000**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**400 000**
		Remonty lokali socjalnych	PU	400 000
	70095	**Pozostała działalność**		**160 000**
		Rozbiórka obiektów	IR	160 000
710		**Działalność usługowa**		**64 000**
	71095	**Pozostała działalność**		**64 000**
		Remont lokalu przy ul. Kościuszki 35	GCOP	28 000
		Remont lokalu przy ul. Zwycięstwa 1	GCOP	36 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**134 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**56 000**
		Remont dachu w budynku JRG PSP Nr 2 w Gliwicach - Łabędy	ZO	56 000

1	2	3	4	5
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**50 000**
		Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	ZO	50 000
	75495	**Pozostała działalność**		**28 000**
		Remonty wytypowanych ukryć ochronnych należących do gminy	ZO	28 000
801		**Oświata i wychowanie**		**1 382 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**260 000**
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	260 000
	80104	**Przedszkola**		**224 000**
		Remonty w przedszkolach	IR	224 000
	80110	**Gimnazja**		**120 000**
		Remonty w gimnazjach	IR	120 000
	80111	**Gimnazja specjalne**		**96 000**
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	96 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**292 000**
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	292 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**320 000**
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	320 000
	80132	**Szkoły artystyczne**		**30 000**
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	30 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**40 000**
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	40 000
852		**Ochrona zdrowia**		**430 000**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**430 000**
		Remonty w Domach Dziecka	IR	430 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**150 000**
	85305	**Żłobki**		**150 000**
		Remonty w żłobkach	IR	150 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**30 000**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**5 000**
		Remonty w palcówkach szkolno-wychowawczych	IR	5 000

1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**5 000**
		Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	IR	5 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**20 000**
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	20 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 672 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**2 260 000**
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU	2 260 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 338 000**
		Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1 338 000
	90095	**Pozostała działalność**		**74 000**
		Remonty wiat o konstrukcji stalowej	PU	33 000
		Utrzymanie wiat przystankowych – prace awaryjne	PU	41 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 267 000**
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**		**1 267 000**
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	120 000
		Zakup usług remontowych na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	1 147 000
O G Ó Ł E M				**18 939 000**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Środki z UE Dochody 2005	Wydatki 2005	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**14 065**	**93 461**		
	71095	**Pozostała działalność**	**14 065**	**93 461**		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14 065		Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005, wartość projektu 27 270 EURO, środki zewnętrzne 14 950 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		* wydatki bieżące, z tego:		93 461		
		- wydatki rzeczowe		93 461		
801		**Oświata i wychowanie**	**31 031**	**106 108**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 250**	**96 327**		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	21 250		Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich- realizowany w latach 2004-2005	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
		* wydatki bieżące, z tego		96 327		
		- wydatki rzeczowe		96 327		

1	2	3	4	5	6	7
	80130	**Szkoły zawodowe**	**9 781**	**9 781**	wartość projektu 35 102 EURO, w całości pokrywane ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9 781			
		* wydatki bieżące, z tego:		9 781		
		- wydatki rzeczowe		9 781		
803		**Szkolnictwo wyższe**	**95 786**	**95 786**		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów**	**95 786**	**95 786**		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	95 786		Projekt „Stypendia europejskie dla studentów-Gliwiczan" realizowany w latach 2004-2005	Europejski Fundusz Społeczny
		* wydatki bieżące, z tego:		95 786	wartość projektu 95 786 PLN, środki zewnętrzne 95 786 PLN	
		- wydatki rzeczowe		95 786		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 199 500**	**1 297 500**		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 199 500**	**1 297 500**		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 199 500		Projekt „Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich" realizowany w latach 2004-2005	Europejski Fundusz Społeczny
		* wydatki bieżące, z tego:		1 297 500		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		98 000	wartość projektu 1 297 500 PLN, środki zewnętrzne	
		- wydatki rzeczowe		1 199 500	1 199 500 PLN	
O G Ó Ł E M			**1 340 382**	**1 592 855**		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
		D o c h o d y	**2 600 000**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 600 000**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 600 000**
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	2 600 000
		W y d a t k i	**2 600 000**
851		**Ochrona zdrowia**	**2 600 000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 600 000**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 226 074***
		* wydatki bieżące, z tego:	901 120
		- wydatki rzeczowe	355 000
		- dotacje	546 120
		Jednostki oświaty i wychowania	*288 000*
		* wydatki bieżące, z tego:	288 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 968
		- wydatki rzeczowe	236 032
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	*36 954*
		* wydatki bieżące, z tego:	36 954
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 654
		- wydatki rzeczowe	31 300
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	***1 373 926***
		**** wydatki majątkowe, z tego:***	***1 373 926***
		- *inwestycje*	*1 373 926*

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**461 628**	**461 628**	WŚ
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**461 628**	**461 628**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 628		
			* wydatki bieżące, z tego:		461 628	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		444 652	
			- wydatki rzeczowe		16 976	
			z tego zadania nadzorowane przez:			
			Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji		410 300	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego		9 600	
			Wydział Rozwoju Regionalnego		41 728	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 800**	**28 800**	KBW
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**28 800**	**28 800**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800		
			* wydatki bieżące, z tego:		28 800	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 724	
			- wydatki rzeczowe		76	

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**24 086 496**	**24 086 496**	WŚ
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**278 149**	**278 149**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 149		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***278 149***	
			* wydatki bieżące, z tego:		278 149	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		263 883	
			- wydatki rzeczowe		14 266	
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 366 707**	**21 366 707**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 366 707		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***21 366 707***	
			* wydatki bieżące, z tego:		21 366 707	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		505 837	
			- wydatki rzeczowe		20 860 870	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**177 325**	**177 325**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 325		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***177 325***	
			* wydatki bieżące, z tego:		177 325	
			- wydatki rzeczowe		177 325	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 004 315**	**2 004 315**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 315		
			Ośrodek Pomocy Społecznej * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		***2 004 315*** 2 004 315 2 004 315	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**260 000**	**260 000**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000		
			Ośrodek Pomocy Społecznej * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		***260 000*** 260 000 260 000	
O G Ó Ł E M				**24 576 924**	**24 576 924**	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**76 252**	**76 252**	wś
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**76 252**	**76 252**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 252		
			* wydatki bieżące, z tego:		76 252	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 300	
			- wydatki rzeczowe		73 952	
710			**Działalność usługowa**	**477 189**	**477 189**	wś
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**49 988**	**49 988**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 988		
			* wydatki bieżące, z tego:		49 988	
			- wydatki rzeczowe		49 988	
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**114 498**	**114 498**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 498		
			* wydatki bieżące, z tego:		114 498	
			- wydatki rzeczowe		114 498	

1	2	3	4	5	6	7
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**22 603**	**22 603**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 603		
			* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		22 603 22 603	
	71015		**Nadzór budowlany**	**290 100**	**290 100**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 100		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego * wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe * wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje		***290 100*** 284 100 228 376 55 724 6 000 6 000	
750			**Administracja publiczna**	**542 000**	**542 000**	WŚ
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**491 000**	**491 000**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 000		
			* wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe		491 000 464 687 26 313	

1	2	3	4	5	6	7
	75045		**Komisje poborowe**	**51 000**	**51 000**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000		
			* wydatki bieżące, z tego:		51 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		297	
			- wydatki rzeczowe		50 703	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 264 984**	**11 264 984**	wś
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 202 000**	**11 202 000**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 202 000		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		***11 202 000***	
			* wydatki bieżące, z tego:		11 202 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 468 710	
			- wydatki rzeczowe		2 733 290	
	75414		**Obrona cywilna**	**62 984**	**62 984**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 984		
			* wydatki bieżące, z tego:		62 984	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57 120	
			- wydatki rzeczowe		5 864	

1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**2 854 001**	**2 854 001**	wś
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 854 001**	**2 854 001**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 854 001		
			* wydatki bieżące, z tego:		32 702	
			- dotacje		32 702	
			Powiatowego Urzędu Pracy		***2 741 760***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*2 741 760*	
			- wydatki rzeczowe		*2 741 760*	
			Domu Dziecka Nr 1		***21 420***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*21 420*	
			- wydatki rzeczowe		*21 420*	
			Domu Dziecka Nr 2		***29 711***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*29 711*	
			- wydatki rzeczowe		*29 711*	
			Domu Dziecka Nr 3		***14 137***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*14 137*	
			- wydatki rzeczowe		*14 137*	
			Rodzinnego Domu Dziecka		***5 141***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*5 141*	
			- wydatki rzeczowe		*5 141*	
			Jednostki oświaty i wychowania		***9 130***	
			* wydatki bieżące, z tego:		*9 130*	
			- wydatki rzeczowe		*9 130*	

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**28 000**	**28 000**	wś
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000**	**28 000**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		***28 000***	
			* wydatki bieżące, z tego:		28 000	
			- wydatki rzeczowe		28 000	
O G Ó Ł E M				**15 242 426**	**15 242 426**	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
Gmina						
710			**Działalność usługowa**	**69 000**	**69 000**	**WŚ**
	71035		**Cmentarze**	**69 000**	**69 000**	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000		
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych		***69 000***	
			* wydatki bieżące, z tego:		69 000	
			- wydatki rzeczowe		69 000	

Dysponent:
WŚ - Wojewoda Śląski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**1 109 546**	**1 109 546**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 109 546**	**1 109 546**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 546	
			**** wydatki majątkowe, z tego:***		***1 109 546***
			- inwestycje		*1 109 546*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**190 700**	**190 700**
	75495		**Pozostała działalność**	**190 700**	**190 700**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 700	
			Centrum Ratownictwa Gliwice		***190 700***
			* wydatki bieżące, z tego:		190 700
			- wydatki rzeczowe		190 700
801			**Oświata i wychowanie**	**489 778**	**489 778**
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**489 778**	**489 778**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 778	

1	2	3	4	5	6
			Jednostki oświaty i wychowania		***489 778***
			* wydatki bieżące, z tego:		489 778
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		422 733
			- wydatki rzeczowe		67 045
852			**Pomoc społeczna**	**1 259 447**	**2 009 022**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 222 488**	**1 855 761**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 222 488	
			* wydatki bieżące, z tego:		633 273
			- dotacje		633 273
			Dom Dziecka Nr 1		***435 648***
			* wydatki bieżące, z tego:		435 648
			- wydatki rzeczowe		435 648
			Dom Dziecka Nr 2		***270 000***
			* wydatki bieżące, z tego:		270 000
			- wydatki rzeczowe		270 000
			Dom Dziecka Nr 3		***444 312***
			* wydatki bieżące, z tego:		444 312
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		234 211
			- wydatki rzeczowe		210 101
			Rodzinny Dom Dziecka		***72 528***
			* wydatki bieżące, z tego:		72 528
			- wydatki rzeczowe		72 528
	85204		**Rodziny zastępcze**	**36 959**	**153 261**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 959	
			* wydatki bieżące, z tego:		116 302
			- dotacje		116 302

1	2	3	4	5	6
			Ośrodek Pomocy Społecznej		***36 959***
			* wydatki bieżące, z tego:		36 959
			- wydatki rzeczowe		36 959
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**21 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**21 000**
			* wydatki bieżące, z tego:		21 000
			- dotacje		21 000
O G Ó Ł E M				**3 049 471**	**3 820 046**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM	**528.799.335**
B. WYDATKI OGÓŁEM	**606.426.585**
➢ Zadania własne	562.718.189
➢ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia	43.708.396
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)	**77.627.250**
• finansowanie deficytu	77.627.250
PRZYCHODY OGÓŁEM	**77.627.250**
• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	56.724.907
• kredyty i/lub pożyczki	20.902.343
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	**0**
• spłata kredytów i/lub pożyczek	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan finansowy zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
		Zakłady budżetowe							
801	80104	Przedszkola	35 303	15 938 846	11 464 378	15 939 036	0	35 113	15 974 149
		w tym: dotacja przedmiotowa na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach			54 934				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	2 956	266 362	139 650	264 427	0	4 891	269 318
Razem zakłady budżetowe			**38 259**	**16 205 208**	**11 604 028**	**16 203 463**	**0**	**40 004**	**16 243 467**
		Gospodarstwa pomocnicze							
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	39 282	1 937 973	1 371 744	1 806 004	65 985	171 251	1 977 255
Razem gospodarstwa pomocnicze			**39 282**	**1 937 973**	**1 371 744**	**1 806 004**	**65 985**	**171 251**	**1 977 255**

		Środki specjalne							
Dz.	**Rozdz.**	**Nazwa**	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**Przychody ogółem**	**w tym dotacja z budżetu**	**Wydatki ogółem**	**w tym wpłata do budżetu**	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.**	**Suma bilansowa**
600	60015	Zarząd Dróg Miejskich	44 444	1 000 000	0	1 000 000	0	44 444	1 044 444
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7 955	45 045	0	48 000	0	5 000	53 000
801	80101	Szkoły podstawowe	8 453	341 447	0	339 840	0	10 060	349 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 376	34 173	0	39 130	0	5 419	44 549
801	80110	Gimnazja	2 000	117 378	0	117 378	0	2 000	119 378
801	80120	Licea ogólnokształcące	18 266	86 046	0	95 115	0	9 197	104 312
801	80130	Szkoły zawodowe	52 696	568 767	0	591 767	0	29 696	621 463
801	80132	Szkoły artystyczne	1 000	13 526	0	14 076	0	450	14 526
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42	2 904	0	2 906	0	40	2 946
852	85201	Dom Dziecka Nr 3	42 223	40 000	0	40 000	0	42 223	82 223
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	200	92 700	0	92 600	0	300	92 900
		Dom Pomocy Społecznej "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej	100	55 700	0	55 700	0	100	55 800
		Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" ul. Derkacza	100	37 000	0	36 900	0	200	37 100
853	85305	Żłobki	5 000	100 012	0	100 012	0	5 000	105 012
854	85401	Świetlice szkolne	61 438	2 498 567	0	2 517 507	0	42 498	2 560 005
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 038	2 000	0	1 850	0	4 188	6 038
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 911	16 867	0	27 000	0	6 778	33 778
854	85410	Internaty	3 696	445 000	0	444 500	0	4 196	448 696
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	0	868 739	0	868 739	0	0	868 739
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	115 000	0	115 100	0	2 900	118 000
926	92604	Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych ZOWT TUR	6 000	3 255 200	0	3 255 200	0	6 000	3 261 200
Razem środki specjalne			**287 738**	**9 643 371**	**0**	**9 710 720**	**0**	**220 389**	**9 931 109**
Razem zakłady budżetowe, środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze			**365 279**	**27 786 552**	**12 975 772**	**27 720 187**	**65 985**	**431 644**	**28 151 831**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 010**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**1 200 010**
			Stan środków na początek roku, z tego:	**1 920 152**
			* *środki pieniężne*	*1 920 152*
			* *należności*	*0*
			* *zobowiązania*	*0*
			P r z y c h o d y	**1 200 010**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 010
S u m a b i l a n s o w a				**3 120 162**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 120 152**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**3 120 152**
			W y d a t k i	**3 120 152**
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	38 300
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000

1	2	3	4	5
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	90 000
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	1 860 852
			Stan środków na koniec roku, z tego:	**10**
			* *środki pieniężne*	*10*
			* *należności*	*0*
			* *zobowiązania*	*0*
Suma bilansowa				**3 120 162**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 010**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**400 010**
			Stan środków na początek roku, z tego:	**183 500**
			**środki pieniężne*	*183 500*
			**należności*	*0*
			**zobowiązania*	*0*
			P r z y c h o d y	**400 010**
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	400 010
			S u m a b i l a n s o w a	**583 510**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**583 500**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**583 500**
			W y d a t k i	**583 500**
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	583 500
			Stan środków na koniec roku, z tego:	**10**
			**środki pieniężne*	*10*
			**należności*	*0*
			**zobowiązania*	*0*
			S u m a b i l a n s o w a	**583 510**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
710			**Działalność usługowa**	**1 170 000**
	71030		**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**	**1 170 000**
			I. Stan środków na początku roku, z tego	**412 000**
			* *środki pieniężne*	402 000
			* *należności*	60 000
			* *zobowiązania*	-50 000
			II. P r z y c h o d y	**1 170 000**
			1. Przychody własne, z tego:	***1 100 000***
		0690	* Wpływy z różnych opłat	900 000
		0830	* Wpływy z usług	195 000
		0920	* Pozostałe odsetki	5 000
			2. Przelewy redystrybucyjne	***70 000***
		2960	*Dofinansowanie z WFGZGiK*	*70 000*
			Suma bilansowa	**1 528 000**
710			**Działalność usługowa**	**1 547 000**
	71030		**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**	**1 547 000**
			III. W y d a t k i	**1 547 000**
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	***1 222 000***
		4210	* Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4270	* Zakup usług remontowych	35 000
		4300	* Zakup usług pozostałych	1 117 000
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	***105 000***
		6120	* Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	105 000
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	***220 000***
		2960	* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	110 000
		2960	* Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	110 000
			IV. Stan środków na koniec roku	**35 000**
			* środki pieniężne	55 000
			* należności	35 000
			* zobowiązania	-55 000
			Suma bilansowa	**1 582 000**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/695/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina					
750			**Administracja publiczna**	**554 600**	**27 730**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**554 600**	**27 730**
		0690	Wpływy z różnych opłat	554 600	27 730
852			**Pomoc społeczna**	**27 400**	**1 370**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 400**	**120**
		0830	Wpływy z usług	2 400	120
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**25 000**	**1 250**
		0830	Wpływy z usług	25 000	1 250
Powiat					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**77 945**	**19 486**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**77 945**	**19 486**
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	15 000
		0750/P	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	17 945	4 486
710			**Działalność usługowa**	**200**	**10**
	71015		**Nadzór budowlany**	**200**	**10**
		0970/P	Wpływy z różnych dochodów	200	10

1	2	3	4	5	6
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000**	**500**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000**	**500**
		0750/P	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	7 000	350
		0830/P	Wpływy z usług	3 000	150
O G Ó Ł E M				**670 145**	**49 096**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

788

UCHWAŁA Nr XXIX/171/2004
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm./

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy
   w wysokości 31.963.212 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy
   w wysokości 34.209.553 zł
   w tym:
   - wydatki majątkowe 17.922.558zł
   - wydatki bieżące 16.286.995zł,
     a w tym:
     - wynagrodzenia 4.891.384zł
     - pochodne od wynagrodzeń 1.034.349zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. W budżecie zabezpiecza się kwotę 1.012.105zł na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się wysokość deficytu budżetowego w wysokości 2.246.341zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
   - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.337.100zł,
   - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 909.241zł

   Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W dziale 757 obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
   § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
   - planuje się kwotę 214.000,00zł na obsługę długu gminy.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 4

1. Ustala się:
   - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 645.939zł
   - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 18.000zł
   - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 900zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4a.
2. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 4b w kwocie 35.100zł.

§ 5

1. Wysokość dotacji udzielanych przez gminę na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 5 w kwocie 71.000zł.
2. Ustala się wysokość dotacji :
   - do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 131.671zł
   - do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 229.716zł.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 83.475zł.

§ 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 7

§ 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8.

§ 9

Przychody i wydatki środka specjalnego określa załącznik nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, o których mowa w punkcie 1 jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania i spłat kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.000.000 zł

§13

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 r.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Kazimierz Ingram

Dochody budżetu Gminy w roku 2005

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/171/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28.12.2004 r.

Dział	Treść	Plan na 2005
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	wpływy z usług	842 000,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	24 653,00
	zwrot wpłaconej do Gminy Czechowice-Dziedzice kwoty	2 235 800,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-SAPARD	2 001 638,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ZPORR	3 670 000,00
	razem dział 010:	**8 774 091,00**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	
	Dostarczanie wody	
	wpływy z usług	1 093 000,00
	razem dział 400:	**1 093 000,00**
600	**Transport i łączność**	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ZPORR	1 989 767,00
	razem dział 600:	**1 989 767,00**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	38 100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 950,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze	20 260,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 073,00
	razem dział 700:	**154 383,00**
750	**Administracja publiczna**	
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 715,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	Urzędy Gmin	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	pozostałe odsetki	83 500,00
	razem dział 750:	**124 115,00**

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 650,00
	razem dział 751:	**1 650,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
	Obrona cywilna	
	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 447,00
	razem dział 754:	**10 447,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	Podatek od nieruchomości	5 264 106,00
	Podatek rolny	6 474,00
	Podatek leśny	731,00
	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 296,00
	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	Podatek od nieruchomości	451 506,00
	Podatek rolny	101 175,00
	Podatek leśny	165,00
	Podatek od środków transportowych	35 485,00
	wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	15 303,00
	odsetki od opłaty eksploatacyjnej	14 932,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 475,00
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 044 595,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
	razem dział 756:	**8 646 443,00**
758	**Różne rozliczenia**	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	3 105 525,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 599,00
	razem dział 758:	**3 311 124,00**

801	Oświata i wychowanie	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ZPORR	1 100 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	odpłatność za przedszkola	260 000,00
	razem dział 801:	**1 960 000,00**

852	Pomoc społeczna	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -zapomogi	29 541,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zapomogi	12 129,00
	dotacje na ubezpieczenia zdrowotne	1 413,00
	dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej	64 313,00
	dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 620,00
	razem dział 853:	**687 216,00**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dotacja na powiatowy punkt zbiórki opon	25 000,00
	dotacja na program obniżenia niskiej emisji	4 976,00
	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	razem dział 900:	**33 976,00**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	odpłatność za usługi	7 000,00
	razem dział 921:	**7 000,00**

926	Kultura fizyczna i sport	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ZPORR	2 720 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 380 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	wpływy z usług	20 000,00
	razem dział 926:	**5 170 000,00**

razem dochody budżetu gminy w roku 2005: 31 963 212,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Kazimierz Ingram

Wydatki budżetu gminy w roku 2005

chwały nr XXIX/171/2004 **34 209 553,00**
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28.12.2004 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
O1008	**melioracje wodne**	**216 609,00**
	wydatki majątkowe	155 109,00
	wydatki bieżące	61 500,00
O1010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**9 041 836,00**
	wydatki bieżące, w tym:	1 535 100,00
	wynagrodzenia	99 300,00
	pochodne od wynagrodzeń	19 800,00
	wydatki majątkowe	7 506 736,00
O1030	**Izby Rolnicze**	**3 000,00**
	wydatki bieżące	3 000,00
	razem rolnictwo i łowiectwo:	**9 261 445,00**

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
40002	**Dostarczanie wody**	**1 547 950,00**
	wydatki majątkowe	13 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 534 950,00
	wynagrodzenia	92 900,00
	pochodne od wynagrodzeń	18 550,00
	razem:	**1 547 950,00**

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**
	wydatki majątkowe	100 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 060 310,00**
	wydatki bieżące	376 500,00
	wydatki majątkowe	2 683 810,00
	razem transport i łączność:	**3 160 310,00**

Dział 630 - Turystyka

rozdział	Treść	Plan

1	2	3
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	razem turystyka:	**3 500,00**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 142 710,00**
	wydatki bieżące, a w tym:	538 210,00
	wynagrodzenia	168 710,00
	pochodne od wynagrodzeń	34 200,00
	wydatki majątkowe	604 500,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki majątkowe	0,00
	razem gospodarka mieszkaniowa:	**1 157 710,00**

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**153 600,00**
	wydatki bieżące	153 600,00
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**15 000,00**
	wydatki bieżące	15 000,00
	razem działalność usługowa:	**168 600,00**

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	
	wydatki bieżące, a w tym:	34 715,00
	wynagrodzenia	29 006,00
	pochodne od wynagrodzeń	5 709,00
	razem urzędy wojewódzkie:	**34 715,00**
75022	**Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	
	wydatki bieżące	90 500,00
	razem rady gmin:	**90 500,00**
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawch powiatu)**	
	wydatki majątkowe	20 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	1 777 155,00
	wynagrodzenia	1 143 980,00
	pochodne od wynagrodzeń	225 350,00
	razem:	**1 797 155,00**
75095	**Pozostała działalność**	**13 350,00**
	wydatki bieżące:	13 350,00
	razem administracja publiczna:	**1 935 720,00**

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	
	wydatki bieżące,a w tym:	1 650,00
	wynagrodzenia	1 379,00
	pochodne od wynagrodzeń	271,00
	razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony	**1 650,00**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75405	Komendy powiatowe policji	
	wydatki bieżące	48 888,00
	razem:	48 888,00
75412	ochotnicze straże pożarne	
	wydatki bieżące	54 940,00
	razem:	54 940,00
75414	Obrona cywilna	
	wydatki bieżące	10 447,00
	wynagrodzenia	8 144,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 603,00
	razem dział 754:	114 275,00

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
	wydatki bieżące, w tym:	20 650,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 150,00
	razem dział 756:	20 650,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst	
	wydatki bieżące, a w tym	214 000,00
	odsetki od kredytów	214 000,00
	razem:	214 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
75818	rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00

	razem:	100 000,00
75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 166,00
	wydatki bieżące	192 166,00
	razem:	292 166,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
80101	Szkoły podstawowe	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 210 300,00
	wynagrodzenia	1 332 230,00
	pochodne od wynagrodzeń	290 500,00
	wydatki majątkowe	1 706 503,00
	razem:	3 916 803,00
80104	Przedszkola	
	wydatki bieżące,a w tym:	1 653 909,00
	wynagrodzenia	731 440,00
	pochodne od wynagrodzeń	152 279,00
	razem:	1 653 909,00
80110	Gimnazja	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 271 006,00
	wynagrodzenia	849 608,00
	pochodne od wynagrodzeń	179 178,00
	razem Gimnazjum:	1 271 006,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00
	wydatki bieżące	19 700,00
80145	komisje egzminacyjne	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
80144	inne formy kształcenia osobno nie wymienione	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
80195	pozostała działalność	3 600,00
	wydatki bieżące	3 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00
	wydatki bieżące	95 000,00
	razem oświata i wychowanie:	6 967 518,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące, a w tym:	83 475,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 750,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
	razem:	83 475,00
85111	szpitale ogólne	
	wydatki majątkowe	10 000,00
	razem:	10 000,00
85195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	19 540,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 190,00
	razem:	19 540,00
	razem ochrona zdrowia:	113 015,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	
	wydatki bieżące, a w tym	390 655,00
	razem:	**390 655,00**
85213	**składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	
	wydatki bieżące	1 413,00
	razem:	**1 413,00**
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	
	wydatki bieżące	20 000,00
	razem:	**20 000,00**
85212	**świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	
	wydatki bieżące, a w tym:	581 388,00
	wynagrodzenia	9 592,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 980,00
	razem:	**581 388,00**
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	
	wydatki bieżące, a w tym	261 885,00
	wynagrodzenia	173 286,00
	pochodne od wynagrodzeń	35 809,00
	wydatki majątkowe	7 500,00
	razem:	**269 385,00**
85295	**Pozostała działalność**	
	wydatki bieżące, a w tym	88 856,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	razem:	**88 856,00**
	razem OPS:	**1 351 697,00**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
85401	**Świetlice szkolne**	
	wydatki bieżące, a w tym:	119 749,00
	wynagrodzenia	87 255,00
	pochodne od wynagrodzeń	19 100,00
	razem Świetlica:	**119 749,00**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	
	wydatki bieżące, a w tym:	35 000,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000,00
	razem kolonie:	**35 000,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**16 000,00**
	wydatki bieżące ,a w tym:	16 000,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
85446	**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	
	wydatki bieżące	750,00
	razem dokształcanie:	**750,00**
	RAZEM DZIAŁ:	**171 499,00**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
90003	oczyszczanie miast i wsi	
	wydatki bieżące	37 000,00
	razem:	37 000,00
90002	Gospodarka odpadami	
	wydatki bieżące	25 000,00
	razem:	25 000,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	wydatki bieżące	26 000,00
	razem:	26 000,00
90013	schroniska dla zwierząt	
	wydatki bieżące	12 320,00
	razem:	12 320,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	wydatki bieżące	228 000,00
	razem:	228 000,00
90095	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	wydatki bieżące	1 327 657,00
	razem:	1 327 657,00
	razem GK:	1 659 977,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	wydatki bieżące, a w tym:	229 716,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 716,00
	razem	229 716,00
92195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	85 484,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 354,00
	pochodne od wynagrodzeń	5 530,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	razem pozostała działalność:	85 484,00
92116	Biblioteki	
	wydatki bieżące, a w tym:	131 671,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 671,00
	razem :	446 871,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział	Treść	Plan 2005
1	2	3
92601	Obiekty sportowe	5 115 400,00
	wydatki majątkowe	5 115 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	

	wydatki bieżące, a w tym:	505 600,00
	wynagrodzenia	142 200,00
	pochodne od wynagrodzeń	40 400,00
	razem:	505 600,00
	razem kultura fizyczna i sport:	**5 621 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XXIX/171/2004
z dnia 28.12.2004 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	3 048 883,00	
	pożyczka z NFOŚiGW na kanalizację sanitarną	1 337 100,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej	775 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń	936 783,00	
	Wolne środki ,wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	209 563,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		1 012 105,00
	kredyt-Bank Pocztowy		800 000,00
	kredyt-BOŚ Katowice		100 000,00
	pożyczka WFOŚiGW		100 000,00
	pożyczka WFOŚiGW		12 105,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 4 a do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			**Pomoc społeczna**	**609 574,00**
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 413,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 541,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 541,00
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 620,00
750			**Administracja publiczna**	**34 715,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 715,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 715,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 650,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
			Ogółem:	**645 939,00**

WYDATKI:

Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
852			**Pomoc społeczna**	**609 574,00**
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**1 413,00**
			wydatki bieżące	1 413,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**29 541,00**
			wydatki bieżące	29 541,00
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 620,00
			wydatki bieżące, a w tym:	**578 620,00**
			wynagrodzenia	9 592,00
			pochodne od wynagrodzeń	1 980,00
750			**Administracja publiczna**	**34 715,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 715,00**
			wydatki bieżące, a w tym:	34 715,00
			wynagrodzenia	29 006,00
			pochodne od wynagrodzeń	5 709,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 650,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	**1 650,00**
			wydatki bieżące, a w tym:	1 650,00
			wynagrodzenia	1 379,00
			pochodne od wynagrodzeń	271,00
			Ogółem:	**645 939,00**

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	18 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
			razem:	**18 000,00**

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			**Administracja publiczna**	**900,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	900,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
			razem:	**900,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 4b
do uchwały nr XXIX/171/2004
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28.12.2004 r.

Dochody i wydatki zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 653,00**
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 653,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	24 653,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 447,00**
	75414		obrona cywilna	10 447,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 447,00
			Ogółem:	**35 100,00**

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 653,00**
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 653,00
			wydatki bieżące	24 653,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 447,00**
	75414		Obrona cywilna	10 447,00
			wydatki bieżące, a w tym:	10 447,00
			Wynagrodzenia	8 144,00
			pochodne od wynagrodzeń	1 603,00
			Ogółem:	**35 100,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/171/2004
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28.12.2004 r.

Dotacje udzielane przez gminę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**
	92195	**pozostała działalność**	**5 000,00**
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
851		**Ochrona Zdrowia**	**10 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85295	pozostała działalność	5 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 000,00**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**35 000,00**
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**16 000,00**
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
		Ogółem:	**71 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 756

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**83 475,00**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	250,00
	2820	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	**83 475,00**

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Kazimierz Ingram

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2005-2007

realizowany przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

lp	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia / Termin zakończenia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie 1995-2004	Koszty do poniesienia zadania 2005-2007	Kwota przeznaczona w kolejnym roku na zadanie realizacji		
						2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Transport i łączność**		**15 387 350,00**	**351 031,00**	**15 036 319,00**	**2 683 810,00**	**3 037 544,00**	**9 314 965,00**
a	Budowa ul. Kolejowa w Goczałkowicach-Zdroju	2004/2005	1 343 894,00	39 894,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	
						286 000,00		
	nadzór					# 978 000,00		
						40 000,00		
b	Budowa ul. Staropolanka, Kryniczanka, Róż w Goczałkowicach-Zdroju	2004/2005	1 550 000,00	200 190,00	1 349 810,00	1 349 810,00	0,00	
						298 043,00		
						# 1 011 767,00		
						40 000,00		
c	Przebudowa ulic Osiedle Powstańców Śl. w Goczałkowicach-Zdroju	2004/2006	3 463 456,00	110 947,00	3 352 509,00		1 637 544,00	1 714 965,00
							15 000,00	15 000,00
							434 733,00	468 401,00
	inspektor nadzoru						# 1 147 811,00	# 1 191 564,00
							40 000,00	40 000,00
d	Budowa ul. Źródlana Jesienna w Goczałkowicach-Zdroju	2006/2007	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	50 000,00	3 500 000,00
							50 000,00	1 340 000,00
	inspektor nadzoru							# 2 100 000,00
								60 000,00
e	Budowa ul. Rolna, Solankowa w Goczałkowicach-Zdroju	2004/2006	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	30 000,00	1 350 000,00	
							310 000,00	
							40 000,00	
							# 1 000 000,00	
f	Budowa parkingu przy ul. Uzdowiskowej w Goczałkowicach-Zdroju	2007/2008	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
								1 000 000,00
								# 3 000 000,00

								100 000,00
2	**Rolnictwo i łowiectwo**		**15 923 702,01**	**2 056 966,50**	**13 866 735,51**	**7 496 735,51**	**4 370 000,00**	**2 000 000,00**
2.1	Budowa sieci wodociągowej	2005/2007	***4 490 000,00***	***20 000,00***	***4 470 000,00***	***1 620 000,00***	***850 000,00***	***2 000 000,00***
a	w ul. Jeziorna w Goczałkowicach-Zdroju	2005/2006	640 000,00	20 000,00	620 000,00	620 000,00 << 300 000,00		
	nadzór					# 300 000,00 20 000,00		
b	Budowa sieci wodociągowej ul. Krzyżanowskiego, Górna Poprzeczna, Uzdrowiskowa w Goczałkowicach-Zdroju	2005/2006	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00 25 000,00 << 475 000,00	0,00	
	nadzór					# 475 000,00 25 000,00		
c	Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa, Źródlana Jesienna	2006/2007	850 000,00	0,00	850 000,00		850 000,00 20 000,00 << 800 000,00	
	nadzór						30 000,00	
d	Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna, Główna w Goczałkowicach-Zdroju	2006/2007	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00 460 000,00 #1 500 000,00
	nadzór							40 000,00
2.2	Kanalizacja sanit. w gminie	2000/2006	***11 433 702,01***	***2 036 966,50***	***9 396 735,51***	***5 876 735,51***	***3 520 000,00***	
a	Osiedle Wodociągowe zadanie V część II w Goczałkowicach-Zdroju		4 734 935,00	54 900,00	4 680 035,00	4 680 035,00 * 425 000,00 # 2 895 000,00 22 935,00		
	nadzór inwestorski		20 000,00		20 000,00	**** 1 337 100,00 20 000,00		
b	zadanie V część 1		3 108 767,01	1 982 066,50	1 126 700,51	1 126 700,51 <1 126 700,51		
c	Bór I i Bór II w Goczałkowicach-Zdroju		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	50 000,00 50 000,00	3 500 000,00 0,00 # 2 500 000,00	
	nadzór inwestorski		20 000,00		20 000,00		<<1 000 000,00 20 000,00	
3	**Kultura fizyczna i sport**		**9 688 947,84**	**2 097 600,00**	**7 591 347,84**	**5 115 400,00**	**2 475 947,84**	
	Budowa krytej pływalni	2003/2006	9 688 947,84	2 097 600,00	7 591 347,84	5 115 400,00	2 475 947,84	

	w Goczałkowicach-Zdroju					15 400,00 0,00 # 2 720 000,00 ***2 380 000,00	25 947,84 <<350 000,00 # 1 316 530,00 ***783 470,00	
4	**Oświata i wychowanie**		**1 936 503,00**	**230 000,00**	**1 706 503,00**	**1 706 503,00**	**0,00**	
	infrastruktura sportowo-edukacyjna w Goczałkowicach-Zdroju	2004/2005	1 936 503,00	230 000,00	1 706 503,00	1 706 503,00	0,00	
	przebudowa i wyposażenie **boisko trawiaste:** sztuczna trawa piłkochwyty trybuny, oświetlenie sanitariaty, szatnie		1 936 503,00	230 000,00	1 706 503,00	6 503,00 # 1 100 000,00 ***600 000,00		
5	**Gospodarka mieszkaniowa**	2003/2006	1 500 000,00	33 100,00	1 466 900,00	600 000,00	866 900,00	0,00
	Ogółem		**44 436 502,85**	**4 768 697,50**	**39 667 805,35**	**17 602 448,51**	**10 750 391,84**	**11 314 965,00**
				w tym:	**budżet**	**1 478 881,00**	**1 852 580,84**	**3 523 401,00**
					NFOŚiGW	**1 337 100,00**	**0,00**	**0,00**
					WFOŚiGW	**775 000,00**	**2 150 000,00**	**0,00**
					SAPARD	**1 126 700,51**	**0,00**	**0,00**
					umorzenie	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**
					MENiS	**2 980 000,00**	**783 470,00**	**0,00**
					ZPORR	**9 479 767,00**	**5 964 341,00**	**7 791 564,00**
					GFOŚiGW	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. *** Finansowanie inwestycji ze środków GFOŚiGW*
2. **** współfinansowanie z MENiS - fundusz z gier liczbowych*
3. * *Finansowanie inwestycji ze środków z umorzenia kredytów z NFOŚiGW*
4. ***** Finansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW*
5. *<< Finansowanie z pożyczki/dotacji ze środków WFOŚiGW*
6. *# finansowanie z funduszy strukturalnych "Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego"*
7. *< finansowanie z funduszy przedakcesyjnych SAPARD - kanalizacja sanitarna*

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005

Stan środków na początku roku 2005	0,00

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1	Opłaty z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska, z wód i urządzeń wodnych	200 000,00

200 000,00

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki bieżące	200 000,00

200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Przychody i wydatki
Środka Specjalnego w roku 2005

Stan środków na początku roku 2005	0,00

Przychody:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**2 000,00**

Wydatki:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące	**2 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2005

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/171/2004 z dnia 28.12.2004 r.

lp.	Nazwa zadania	Program	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki Unijne	Środki krajowe
1.	Budowa ul. Kolejowej	ZPORR	1 304 000,00	978 000,00	326 000,00
2.	Budowa ul. Staropolanka, Kryniczanka i Róż	ZPORR	1 349 810,00	1 011 767,00	338 043,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie V, część 2 Osiedle Wodociągowe	ZPORR	4 680 035,00	2 895 000,00	1 785 035,00
4	Budowa sieci wodociągowej ul.Jeziorna	ZPORR	620 000,00	300 000,00	320 000,00
5	Budowa sieci wodociągowej ul.Krzyżanowskiego,Górna,Poprzeczna,Uzdrowiskowa	ZPORR	1 000 000,00	475 000,00	525 000,00
6	Budowa krytej pływalni	ZPORR	5 115 400,00	2 720 000,00	2 395 400,00
7	Infrastruktura sportowo-edukacyjna	ZPORR	1 706 503,00	1 100 000,00	606 503,00
	udział procentowy:		100,00%	60,09%	39,91%
	razem:		**15 775 748,00**	**9 479 767,00**	**6 295 981,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Kazimierz Ingram

789

UCHWAŁA Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Istebna na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2003 nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **21 178 058,- zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy w wysokości **20 006 461,- zł,** jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
   a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 078 442,- zł** , jak w załączniku nr 3 do uchwały, plan finansowy realizowanych przez gminę własnych zadań bieżących w kwocie **165 099,- zł,** jak w załączniku nr 4 do uchwały oraz plan finansowy zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych przez gminę na podstawie umowy z powiatem w kwocie **15 396,- zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
   b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000,- zł,** jak w załączniku nr 7 do uchwały.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 2 przeznacza się łącznie na:
   a) wydatki bieżące kwotę **15 419 461,- zł,** w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **8 688 197,- zł,**
      - dotacje dla jednostek kultury - **320 000,-zł,** jak w załączniku nr 10 do uchwały,
      - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **- 2 078 442,- zł,** jak w załączniku nr 3 do uchwały,
      - wydatki związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi **- 165 099,- -zł,** jak w załączniku nr 4 do uchwały.
      - wydatki związane z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi na podstawie porozumień **- 15 396,- zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
   b) wydatki majątkowe kwotę **4 587 000,- zł**, w tym:
      - wydatki inwestycyjne **4 587 000,- zł**, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **170 000,-zł,**

§ 2

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3

Ustala się plany finansowania dla:
1) instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
2) środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,-zł.**

§ 6

1. Upoważnia się Wójta Gminy Istebna do:
   a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości **2 000 000,- zł,**
   b) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
   c) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank

prowadzący obsługę bieżącą budżetu gminy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2005 w zł
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo** Podłączenia do kanalizacji Zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu SAPARD 2005 Dotacja SAPARD 2004	**2 874 499** 160 000 1 705 536 1 008 963
2.	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (15 000 jednostek x 2 zł)	**318 000** 288 000 30 000
3.	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa** Użytkowanie wieczyste gruntów, Sprzedaż mienia komunalnego Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Pozostałe dochody	**255 900** 3 300 125 000 96 000 26 400 5 200
4.	**710**	**Działalność usługowa** Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego	**3 000** 3 000
5.	**750**	**Administracja publiczna** Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw, Za reklamę w gazetce Wpływy z różnych dochodów Reklama na stronie internetowej	**98 462** 59 462 4 000 25 000 10 000
6.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw,	**1 700** 1 700
7,	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Dotacja celowa z powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej	**15 396** 15 396
8.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4 582 225**

		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych, Wpływy z podatku doch. od osób prawnych, Wpływy z karty podatkowej, Wpływy z podatku od nieruchomości, Wpływy z podatku rolnego, Wpływy z podatku leśnego, Wpływy z podatku od środków transportowych, Wpływy z opłaty skarbowej, Wpływy z opłaty miejscowej, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, Wpływy z podatku od posiadania psów, Wpływy z podatku od spadków i darowizn, Wpływy za upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 102 725 220 000 2 600 1 667 000 9 500 44 700 75 000 30 000 26 000 150 000 28 000 1 700 45 000 10 000 170 000
9.	**758**	**Różne rozliczenia** Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część podstawowa Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	**10 504 372** 10 464 372 *7 409 466* *3 054 906* 40 000
10.	**801**	**Oświata i wychowanie** Wpływy z częściowej odpłatności gmin za koszty utrzymania doradcy metodycznego z wychowania fizycznego Odpłatność za przedszkole	**42 225** 18 225 24 000
11.	**852**	**Pomoc społeczna** Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne *Z tego:* *na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,* *na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej* *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sióstr PCK	**2 187 379** 2 182 379 *1 939 957* *5 906* *79 531* *154 985* *2 000* 5 000
12.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Odpłatność za odprowadzanie ścieków Wpłaty za wywóz śmieci	**281 600** 141 600 140 000
13.	**926**	**Kultura fizyczna i sport** Odpłatność za korzystanie z ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Pod Skocznią” Pozostałe dochody Darowizny na „Bieg o Istebniański Bruclik”	**13 300** 9 000 1 800 2 500

ŁĄCZNIE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 13 WYNOSZĄ: 21 178 058,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004.

I. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 W zł
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 835 000**
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 828 000
			w tym: wydatki majątkowe	2 828 000
			z tego SAPARD	*1 705 536*
			WFOŚiGW	*58 000*
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 200
			w tym: wydatki bieżące	2 200
		01030	Izby rolnicze	250
			w tym: wydatki bieżące	250
		01095	Pozostała działalność	4 550
			w tym: wydatki bieżące	4 550
2.	**400**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**170 900**
		40002	Dostarczanie wody	170 900
			w tym: wydatki bieżące	170 900
3.	**600**		**Transport i łączność**	**975 000**
		60016	Drogi publiczne gminne	975 000
			w tym: wydatki majątkowe	741 000
			wydatki bieżące	234 000
4.	**630**		**Turystyka**	**22 000**
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000
			w tym: wydatki bieżące	22 000
5.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000
			w tym: wydatki bieżące	120 000
6.	**710**		**Działalność usługowa**	**32 000**
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
			w tym: wydatki bieżące	20 000
		71035	Cmentarze	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000

		71095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	2 000 2 000
7.	**750**		**Administracja publiczna**	**2 178 462**
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące *-wynagrodzenia i pochodne wynagr* *z tego: dotacja celowa*	59 462 59 462 *56 988* *59 462*
		75022	Rady gmin w tym: wydatki bieżące	107 000 107 000
		75023	Urzędy gmin w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące: *-wynagrodzenia i pochodne wynagr.*	2 000 000 100 000 1 900 000 *1 650 000*
		75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	12 000 12 000
8.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące *z tego: dotacja celowa*	1 700 1 700 *1 700*
9.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 396**
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	120 000 120 000
		75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące: *-wynagrodzenia i pochodne wynagr.*	15 396 15 396 *14 280*
10.	**756**	75647	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wydatki bieżące	**25 000** 25 000 25 000
11.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**250 000**
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące *z tego na obsługę długu j.s.t*	250 000 250 000 *250 000*
12.	**758**		**Różne rozliczenia**	**174 000**
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	24 000 24 000

		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące	150 000 150 000
13.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**8 406 144**
		80101	Szkoły podstawowe	5 163 390
			w tym: wydatki majątkowe	554 000
			wydatki bieżące:	4 609 390
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*3 805 700*
		80104	Przedszkola	580 865
			w tym: wydatki bieżące:	580 865
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*494 739*
		80110	Gimnazja	2 040 710
			w tym: wydatki majątkowe	35 000
			wydatki bieżące:	2 005 710
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*1 683 000*
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000
			w tym: wydatki bieżące:	280 000
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*56 480*
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	209 245
			w tym: wydatki bieżące:	209 245
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*178 330*
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	34 890
			w tym: wydatki bieżące	34 890
		80195	Pozostała działalność	97 044
			w tym: wydatki bieżące	97 044
14.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**260 000**
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
			w tym: wydatki majątkowe	14 000
			wydatki bieżące	156 000
		85195	Pozostała działalność	85 000
			w tym: wydatki majątkowe	75 000
			wydatki bieżące	10 000
15.	**852**		**Opieka społeczna**	**2 668 509**
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 267
			w tym: wydatki bieżące:	1 950 267
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*38 633*
			wynagr. zlecone	*28 323*
			wynagr. własne	*10 310*
			z tego: dotacja celowa	*1 939 957*
			środki własne	*10 310*
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 906
			w tym: wydatki bieżące	5 906

			z tego: dotacja celowa	*5 906*
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	214 531
			w tym: wydatki bieżące	214 531
			z tego: dotacja celowa	*79 531*
			środki własne	*135 000*
		85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000
			w tym: wydatki bieżące	80 000
			z tego: środki własne	*80 000*
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 505
			w tym: wydatki bieżące:	289 505
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*260 357*
			wynagr. zlecone	*148 997*
			wynagr. własne	*111 360*
			z tego: dotacja celowa	*154 985*
			środki własne	*134 520*
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300
			w tym: wydatki bieżące	8 300
			z tego: dotacja celowa	*2 000*
			środki własne	*6 300*
		85295	Pozostała działalność	120 000
			w tym: wydatki bieżące	120 000
			z tego: środki własne	*120 000*
16.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**513 077**
		85401	Świetlice szkolne	488 077
			w tym: wydatki bieżące:	488 077
			-wynagrodzenia i pochodne wynagr	*449 690*
		85495	Pozostała działalność	25 000
			w tym: wydatki bieżące	25 000
17.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**726 000**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000
			w tym: wydatki bieżące	106 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000
			w tym: wydatki bieżące	300 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000
			w tym: wydatki majątkowe	220 000
			wydatki bieżące	100 000
18.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**320 000**
		92114	Pozostałe instytucje kultury	320 000
			w tym: wydatki bieżące- dotacja GOK	320 000
19.	**925**		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**140 000**
		92595	Pozostała działalność	140 000
			w tym: wydatki majątkowe	-

			wydatki bieżące	140 000
20.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**53 273**
		92601	Obiekty sportowe	39 500
			w tym: wydatki majątkowe	20 000
			wydatki bieżące	19 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 773
			w tym: wydatki bieżące	13 773

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 20 006 461,- ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750			**Administracja publiczna**	**59 462**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 462
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 462
			w tym nadzorowane przez:	
			♦ Wydział Zarządzania kryzysowego	2 700
			♦ Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	43 200
			♦ Wydział Rozwoju Regionalnego	13 562
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700
852			**Pomoc społeczna**	**2 017 280**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 957
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 939 957
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 906
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 417
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 417

	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 2 000
RAZEM				**2 078 442**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750			**Administracja publiczna**	**59 462**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 462
			w tym: wydatki bieżące	59 462
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	56 988
			w tym:	
			♦ *Wydział Zarządzania kryzysowego*	*2 700*
			w tym: wydatki bieżące	*2 700*
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	*2 590*
			♦ *Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji*	*43 200*
			w tym: wydatki bieżące	*43 200*
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	*41 550*
			♦ *Wydział Rozwoju Regionalnego*	*13 562*
			w tym: wydatki bieżące	*13 562*
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	*12 848*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
			w tym: wydatki bieżące	1 700
852			**Pomoc społeczna**	**2 017 280**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 957
			w tym: wydatki bieżące	1 939 957
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	28 323
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 906
			w tym: wydatki bieżące	5 906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 417
			w tym: wydatki bieżące	69 417
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
			w tym: wydatki bieżące	2 000
RAZEM				**2 078 442**

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750			**Administracja publiczna**	**27 400**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	27 400
RAZEM				**27 400**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Plan finansowy realizowanych przez gminę własnych zadań bieżących

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852			**Pomoc społeczna**	**165 099**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 114
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 114
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 985
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 985
RAZEM				**165 099**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852			**Pomoc społeczna**	**165 099**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 114
			w tym: wydatki bieżące	10 114
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 985
			w tym: wydatki bieżące	154 985
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	148 997
RAZEM				**165 099**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Plan finansowy realizowanych przez gminę zadań z zakresu obrony cywilnej

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 396**
	75414		Obrona cywilna	15 396
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 396
RAZEM				**15 396**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 396**
	75414		Obrona cywilna	15 396
			w tym: wydatki bieżące	15 396
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagr.	14 280
RAZEM				**15 396**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr **6**
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2005

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
1.	♦ Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Gliniane wraz z budową kanalizacji sanitarnej Istebna C.	010	*01010*	6050	840 000
	zadanie finansowane z programu SAPARD				*824 057,04*
	– *środki własne*	*010*	*01010*	*6050*	*206 096,67*
	– *środki z dofinansowania*	*010*	*01010*	*6052*	*617 960,37*
	♦ Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociągową dla Gminy Istebna	010	01010	6050	50 000
	♦ Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka	010	01010	6050	68 000
	w tym:				
	– *środki własne*	*010*	*01010*	*6050*	*10 000*
	– *pożyczka z WFOŚiGW*	*010*	*01010*	*6050*	*58 000*
	♦ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca	010	01010	6050	400 000
	w tym:				
	- *środki własne*	*010*	*01010*	*6050*	*400 000*
	♦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Gazury	010	01010	6050	1 470 000
	zadanie finansowane z programu SAPARD				*1 450 487,10*
	– *środki własne*	*010*	*01010*	*6050*	*362 911,87*
	– *środki z dofinansowania*	*010*	*01010*	*6052*	*1 087 575,23*
		010			**2 828 000**
2.	♦ Przebudowa dróg gminnych Olecki, Wilcze, Mikszówka, Połom - Leszczyna	600	60016	6050	491 000
	zadanie finansowane z programu ZP0RR				
	- *środki własne*	*600*	*60016*	*6050*	*490 735,12*
	♦ Modernizacja lokalnej sieci komunikacyjnej w regionie przygranicznym Polski, Czech i Słowacji na obszarze tzw. „Trójstyku"	600	60016	6050	175 000
	zadanie finansowane z programu PHARE				
	- *środki własne*	*600*	*60016*	*6050*	*175 000*
	♦ Wykup działki pod budowę parkingu w Istebnej Centrum	600	60016	6060	60 000
	Współfinansowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Istebna Centrum – Istebna Beskid	600	60016	6050	15 000
		600			**741 000**

3.	♦ Zmiana konstrukcji dachu na tzw. „łączniku" oraz zadaszenie nad głównym wejściem do budynku administracyjnego Urzędu Gminy	750	75023	6050	40 000
	♦ Zakup komputerów i oprogramowania	750	75023	6060	60 000
		750			**100 000**
4.	♦ Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej	801	80101	6050	10 000
	♦ Modernizacja sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	801	80101	6050	79 000
	zadanie finansowane z programu ZP0RR				
	- *środki własne*	*801*	*80101*	*6050*	*78 831,26*
	♦ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie	801	80101	6050	465 000
	w tym:				
	- *środki własne*	*801*	*80101*	*6050*	*268 970*
	- *pożyczka z WFOŚiGW*	*801*	*80101*	*6050*	*196 030*
	♦ Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej – dokumentacja	801	80110	6050	35 000
		801			**589 000**
5.	♦ Opracowanie dodumentacji na budowę boiska przy SP nr 2 w Istebnej Zaolziu oraz zakup kostki brukowej na dokończenie budowy boiska przy SP nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach (zgodnie z programem GKPiRPA)	851	85154	6050	14 000
	♦ Zakup ośrodków zdrowia od Starostwa Powiatowego w Cieszynie		85195	6050	75 000
		851			**89 000**
6.	♦ Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Jaworzynka Krzyżowa Czerchla	900	90015	6050	170 000
	♦ Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej i gminnej Kubalonka -Olecki – dokumentacja	900	90015	6050	10 000
	♦ Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Andziołówka Dzielec w Istebnej	900	90015	6050	40 000
	zadanie finansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego – Odnowa Wsi				
	- *środki własne*	*900*	*90015*	*6050*	*40 000*
		900			**220 000**

7.	♦ Budowa narciarskiej trasy asfaltowej przy gimnazjum w Istebnej wzdłuż potoku Olecka – dokumentacja	926	92601	6050	10 000
	♦ Rozbudowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego „Pod Skocznią" w Istebnej (dokumentacja)	926	92601	6050	10 000
		926			**20 000**
RAZEM					**4 587 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. **DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**170 000**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000

II. **WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851			**Ochrona zdrowia**	**170 000**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
		od 2820 do 6050	Stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	170 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota zł
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	-
	Z pożyczek	970 000
3.	Z prywatyzacji majątku gminy	-
4.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	
5.	Razem przychody (1+2+3+4)	970 000
6.	Dochody budżetu	21 178 058
7.	**Razem przychody i dochody budżetu (5+6)**	**22 148 058**
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	Spłata kredytów	1 977 197
9.	Spłata pożyczek	164 400
10.	Udzielone pożyczki	
11.	Wykup papierów wartościowych	
12.	Razem rozchody(8+9)	2 141 597
13.	Wydatki budżetu	20 006 461
14.	**Razem rozchody i wydatki (12+13)**	**22 148 058**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna dnia 22 grudnia /2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Poniesione w Latach 2000 2001	Wysokość wydatków w latach w tys. zł.					
								2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	616	-	-	-	144 **** 7	269 196 ****	-	-
2	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce	Wójt Gminy Istebna	2003 2005	540	-	-	5	5	79 451 *****	-	-
3	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej	Wójt Gminy Istebna	2004 2006	821	-	-	-	11	10	120 680*****	-
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka	Wójt Gminy Istebna	2000 2005	2300	-	400	277 727***	308 520 ****	10 58 ****	-	-
5	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki Tartaku i Dzielca	Wójt Gminy Istebna	2003 2006	4.467	-	-	16	19	400 2 477*****	203 1 352*****	-

6	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Gliniane wraz z kanalizacją - Istebna Centrum	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	2.221	-	-	-	372 1 009***	222 618***	-	-
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka- Krzyżowa i Istebna Gazury	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	1473	-	-	-	3	383 1087***	-	-
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych:										
			A/. Olecki - Wilcze - Mikszówka - Połom Leszczyna	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	3352	-	-	-	80	491 2 781 *****	-	-
			B/ Mlaskawka-Łączyna-Skała-Pietraszonka Stecówka		2006 2007	1 300	-	-	-	-	-	50	250 1 000*****
			C/. Bukowina		2007 2008	1032	-	-	-	-	-	-	30
			D/. Czadeczka		2007 2008	774	-	-	-	-	-	-	30
9	600	60016	Modernizacja lokalnej sieci komunikacyjnej w regionie przygranicznym Polski, Czech i Słowacji na obszarze tzw. Trójstyk	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	700	-	-	-	-	175 525 *****	-	-
10	010	01010	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociągową dla Gminy Istebna	Wójt Gminy Istebna	2004 2008	3 126	-	-	-	-	50	350 1 050*****	335 1 341*****

11	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki z siecią kanalizacyjną	Wójt Gminy Istebna	2006 2007	270	-	-	-	-	-	70	200
12	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków Zaolzie z siecią kanalizacyjna	Wójt Gminy Istebna	2006 2009	9 425	-	-	-	-	-	50	200
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Krzyżowa - Czerchla	Wójt Gminy Istebna	2004 2005	178	-	-	-	8	170	-	-
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej i gminnej Kubalonka - Olecki	Wójt Gminy Istebna	2004 2006	206	-	-	-	6	10	38 152 *****	-
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Istebna Andziołówka - Dzielec	Wójt Gminy Istebna	2003 2005	210,4	-	-	10	0,4	40 160 *****	-	-
16	926	92601	Rozbudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Pod Skocznią" w Istebnej	Wójt Gminy Istebna	2005 2007	300	-	-	-	-	10	78 112**	100
17	926	92601	Budowa narciarskiej trasy asfaltowej przy Gimnazjum w Istebnej wzdłuż potoku Olecka	Wójt Gminy Istebna	2005 2006	260	-	-	-	-	10	250	-
18	801	81010	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Gimnazjalnej w Istebnej	Wójt Gminy Istebna	2005 2006	535	-	-	-	-	35	75 425 ****	-
19	851	85154	Budowa boiska przy SP Nr. 2 Istebna Zaolzie	Wójt Gminy Istebna	2005 2006	104	-	-	-	-	4	100	-
20	851	85154	Budowa boiska szkolnego przy SP2 Jaworzynka Zapasieki	Wójt Gminy Istebna	2002 2005	75,9	-	3,4	62,5	-	10	-	-

21	851	85195	Zakup Ośrodków zdrowia od Starostwa Powiatowego	Wójt Gminy Istebna	2005 2008	250	-	-	-	-	90	80	80
22	600	60016	Wykup działki pod budowę parkingu w Istebnej Centrum	Wójt Gminy Istebna	2005 2007	60	-	-	-	-	60	-	-

Objaśnienia:

1/. * - kredyt,
2/. ** - dotacja MENiS,
3/. *** - dotacja Programu SAPARD, PHARE
4/. **** - pożyczka z WFOŚiGW,
5/. ***** - dotacje w ramach funduszy strukturalnych UE (ZPORR, SPO)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	320 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Wykaz
świetlic w których prowadzone jest żywienie – środek specjalny

Świetlice szkolne

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
2. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej
3. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
4. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie
5. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
6. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce
7. Świetlica przy Gimnazjum w Istebnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Nr XXVI/205/2004
Rady Gminy Istebna
z dnia 22 grudnia 2004r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I. Stan środków na początek roku 2005	**01**	**50**
II. Przychody razem (03+04+05+06)	**02**	**3 500**
z tego:		
1. wpływy własne	03	500
2. środki od Urzędu Marszałk. i Woj. Insp. Ochrony Środow.	04	3 000
3. dotacje z budżetu	05	-
4. inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+ 02)	**0**	**3 550**
	7	
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17, z wyłączeniem 12-14)	**08**	**3 550**
w tym:		
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1 550
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	11	-
z tego na:		
a) ochronę wód	12	-
b) ochronę powietrza	13	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
4. urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-
5. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	2 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Michałek

790

UCHWAŁA Nr XXVI/251/2005
Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 stycznia 2005 roku

Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109; art. 116 ust. 1; art. 124; art.128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **28 759 868 zł.** zgodnie z załącznikiem 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 w kwocie 2 603 363 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
   2) dotację na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 997 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały
   3) dotację na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 291 183 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały
   4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **28 585 168** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1. wydatki bieżące w kwocie 24 976 568 złotych, w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 187 449 zł.
      b) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 358 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
      c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami w kwocie 2 603 363 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
      d) dotacje dla jednostek kultury w kwocie 800 000 złotych, w tym:
         - dla bibliotek - 300 000 zł.
         - dla Gminnego Ośrodka Kultury - 500 000 zł.
   2. wydatki majątkowe w kwocie 3 608 600 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały:
      w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 2 602 800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6a do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
   1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 240 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

Zestawienie przychodów budżetu i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 złotych.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 złotych.

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 8

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2005 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w miesięczniku lokalnym Gminy Jasienica.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Dochody budżetu Gminy Jasienica na 2005 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**900**
		w tym: dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	900
2	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 000**
		w tym: dochody z usług (najem lokali mieszkalnych) dzierżawa składników mienia komunalnego dochody z użytkowania wieczystego odsetki	160 000 25 000 8 000 2 000
3	750	**Administracja publiczna**	**230 062**
		w tym: dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych odsetki	77 962 152 100
4	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**
		w tym: dotacja z budżetu państwa (Delegatura Wojewódzka) na realizację zadań zleconych	2 700
5	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 997**
		w tym: dotacje celowe z budżetu Starosty Bielskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 997
6	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**12 023 626**
		w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych podatek rolny podatki opłacane w formie karty podatkowej podatek leśny podatek od nieruchomości podatek od spadków i darowizn opłaty lokalne opłata skarbowa podatek od posiadania psów podatek od środków transportowych	5 486 628 200 000 560 000 30 000 12 500 4 600 000 40 000 30 000 105 000 1 000 300 000

		podatek od czynności cywilnoprawnych	368 498
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000
		odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat lokalnych	50 000
7	**758**	**Różne rozliczenia**	**12 734 599**
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 038 950
		część podstawowa subwencji ogólnej	1 695 649
8	**801**	**Oświata i wychowanie**	**744 100**
		w tym:	
		wpływy z usług	164 900
		środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego	579 200
9	**852**	**Pomoc społeczna**	**2 813 884**
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 522 701
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	291 183
		Razem dochody (1 do 9)	**28 759 868**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

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

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**77 962**	**77 962**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 962	77 962
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		77 962
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 77 962		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 962	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700**	**2 700**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 522 701**	**2 522 701**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 765	2 392 765
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2 392 765
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51 648		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 765	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 187	7 187
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		7 187

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 187	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: a) wydatki bieżące	117749	117749 117 749
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 749	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000	5 000	5 000 5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	-
			RAZEM:	**2 603 363**	**2 603 363**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 997	14 997
	75414		Obrona cywilna	14 997	14 997
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		14 997
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 997		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 997	-
			RAZEM:	**14 997**	**14 997**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik nr 2 b
do Uchwały Budżetowej
na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na 2005 rok

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			**Pomoc społeczna**	**291 183**	**291 183**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 647	32 647
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		32 647
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 647	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 536	258 536
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		258 536
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258 536		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 536	-
			RAZEM:	**291 183**	**291 183**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2005r
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota Złotych	Klasyfikacja Budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń	240 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	851	85154	
						70 000			2820
						60 000			4170
						6 000			4110
						1 000			4120
						21 000			4210
						45 000			4270
						22 000			4300
						1 000			4410
						14 000			6060

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 195 300**
		01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 183 300**
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	1 183 300
		01030	**Izby rolnicze**	**12 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000
2	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**57 000**
		40002	**Dostarczanie wody**	57 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57 000
3	600		**Transport i łączność**	**2 201 200**
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 201 200**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 402 000
			b) wydatki majątkowe	799 200
4	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**471 900**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**471 900**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	363 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000	
			b) wydatki majątkowe	108 900
5	710		**Działalność usługowa**	**155 000**
		71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**45 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45 000
		71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**110 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 000
6	750		**Administracja publiczna**	**3 409 462**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**77 962**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	77 962
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 962	
		75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**220 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 000
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 089 500**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 039 500
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz 2 426 508	
			b) wydatki majątkowe	50 000
		75095	**Pozostała działalność**	**22 000**
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	22 000

6	**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
7	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 997**
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**213 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	173 000
			w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 000	
			w tym : dotacje 101 000	
			b) wydatki majątkowe	40 000
		75414	**Obrona cywilna**	**24 997**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	24 997
			w tym:wynagrodzenia ipochodne od wynagr. 14 997	
		75495	**Pozostała działalność**	**22 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22 000
			w tym: dotacje 22 000	
8	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85 000**
		75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**85 000**
			w tym:	
			a)wydatki bieżące	85 000
9	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**80 000**
		75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000**
			w tym:	
			a)wydatki bieżące	80 000
10	**758**		**Różne rozliczenia**	**100 000**
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	**100 000**
11	**801**		**Oświata i wychowanie**	**14 851 658**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**7 554 523**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 374 523
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 5 572 237	
			b) wydatki majątkowe	180 000
		80104	**Przedszkola przy szkołach podstawowych**	**1 697 400**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 697 400
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 560 364	
		80110	**Gimnazja**	**4 711 435**
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	4 011 935
			w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 3 241 460	
			b) wydatki majątkowe	699 500

		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**356 200**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	356 200
			w tym:wynagrodzenia i pochodne o d wynagrodz. 35 000	
		80114	**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	**478 100**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	478 100
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 417 529	
		80146	**Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**	**54 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	54 000
12	**851**		**Ochrona zdrowia**	**244 000**
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**240 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	226 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 60 000	
			w tym dotacje 70 000	
			b)wydatki majątkowe	14 000
		85158	**Izby wytrzeźwień**	4 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 000
13	**852**		**Pomoc społeczna**	**3 338 884**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**70 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 392 765**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 392 765
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 51 648	
		85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**7187**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 187
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**240 396**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	240 396
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**25 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**530 736**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	530 736
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 472 983	
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 800**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 800
			w tym ; wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 12 800	
		85295	**Pozostała działalność**	**60 000**
			w tym:	
			wydatki bieżące	60 000

14	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**233 367**
		85401	**Świetlice szkolne**	**233 367**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	233 367
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 213 961	
15	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**684 700**
		90013	**Schroniska dla zwierząt**	**10 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**663 700**
			w tm:	
			a) wydatki bieżące	380 000
			b) wydatki majątkowe	283 700
		90095	**Pozostała działalność**	**11 000**
			w tym	
			a) wydatki bieżące	11 000
16	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**825 000**
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500 000
			w tym dotacje 500 000	
		92116	**Biblioteki**	**300 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000
			w tym dotacje 300 000	
		92195	**Pozostała działalność**	**25 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 000
			w tym: dotacje 25 000	
17	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**390 000**
		92601	**Obiekty sportowe**	**250 000**
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	250 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**140 000**
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	140 000
			w tym dotacje 140000	
			OGOŁEM	**28 585 168**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2005 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dział	Rozdz.	$			
1	2	3	4	5	6	8
1	754	75412	2820	101 000	utrzymanie gotowości bojowej	I - XII/2005
2	754	75495	2820	22 000	pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	II-XII/2005
3	851	85154	2820	70 000	przeciwdziałanie alkoholizmowi	II-XII/2005
4	921	92195	2820	25 000	pozostałe zadania w zakresie kultury	II-XII/2005
5	926	92605	2820	140 000	organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jasienica	IV - X/2005
RAZEM:				358 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2005 rok

Lp	Nazwa zadania - cel wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	§	
1	Budowa wodociągu BIERY III etap	O10	O1010	6050	197 000
2	Budowa wodociągu w Łazach .	O10	O1010	6050	428 500
3	Budowa wodociągu w Bielowicko/Wieszczęta/Roztropice	O10	O1010	6050	447 800
4	Budowa wodociągu Grodziec	O10	O1010	6050	70 000
5	Budowa wodociągu Międzyrzecze Górne	O10	O1010	6050	40 000
6	Budowa chodnika w Bierach	600	60016	6050	60 300
7	Budowa chodnika w łownicy	600	60016	6050	45 000
8	Budowa chodnika w Jasienicy kontynuacja	600	60016	6050	120 000
9	Budowa chodnika w Jasienicy	600	60016	6050	80 000
10	Budowa chodnika w Landeku	600	60016	6050	56 000
11	Budowa chodnika w Mazańcowicach - kontynuacja	600	60016	6050	127 000
12	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym	600	60016	6050	55 000
13	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym kontynuacja	600	60016	6050	18 000
14	Budowa chodnika w Miedzyrzeczu Górnym	600	60016	6050	52 000
15	Budowa chodnika w Rudzicy	600	60016	6050	107 500
16	budowa chodnika w Rudzicy (kontynuacja)	600	60016	6050	13 400
17	Budowa parkingu w Świętoszówce kontynuacja	600	60016	6050	40 000
18	budowa parkingu w Międzyrzeczu Górnym	600	60016	6050	25 000
19	"Dom Strażaka" w Roztropicach	700	70005	6050	60 000
20	zakup gruntu (Międzyrzecze Górne)	700	70005	6050	35 000
21	Budowa ogrodzenia Międzyrzecze Górne	700	70005	6050	13 900
22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	6060	50 000
23	samochód pożarniczy (Jasienica)	754	75412	6060	40 000
24	Sala przy szkole w Świętoszówce -dokumentacja	801	80101	6050	60 000
25	Sala przy szkole w łownicy -dokumentacja	801	80101	6050	60 000
26	Sala przy szkole w Wieszczętach -dokumentacja	801	80101	6050	60 000
27	Budowa sali gimnastycznej w Jasienicy	801	80110	6050	699 500
28	Zakup środków trwałych i oprogramowania	851	85154	6060	14 000
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku	900	90015	6050	20 000
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Jasienicy	900	90015	6050	56 300
31	Budowa oświetlenia ulicznego w Łazach	900	90015	6050	36 000
32	Budowa oświetlenia ulicznego w Mazańcowicach	900	90015	6050	19 300
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Dolnym	900	90015	6050	25 000
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Górnym (projekt)	900	90015	6050	28 000
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Roztropicach	900	90015	6050	3 200
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudzicy	900	90015	6050	60 000
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Świętoszówce	900	90015	6050	25 000

38	Budowa oswietlenia ulicznego w Wieszczętach	900	90015	6050	10 900
39	Budowa boiska w Rudzicy- kontynuacja	926	92601	6050	70 000
40	Budowy boiska "Drzewiarz" w Jasienicy	926	92601	6050	100 000
41	budowa boiska przyszkolnego w Jasienicy	926	92601	6050	80 000
	RAZEM:				**3 608 600**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Nakłady i finansowanie inwestycji w tym:
dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa boiska "Drzewiarz" Jasienica				Budowa boiska przyszkolnego Jasienica			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	423 000	100 000	100 000	103 000	290 000	80 000	80 000	100 000
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	423 000	100 000	100 000	103 000	290 000	80 000	80 000	100 000
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	423 000	100 000	100 000	103 000	290 000	80 000	80 000	100 000
a) ze środków własnych budżetu gminy b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	423 000	100 000	100 000	103 000	290 000	80 000	80 000	100 000
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	budowa boiska w Rudzicy (obiekty sportowe)				Budowa parkingu w Międzyrzeczu Górnym-kontyn			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	585 781	70 000	90 791	182 000	109 300	25 000		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	585 781	70 000	90 791	182 000	109 300	25 000		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	585 781	70 000	90 791	182 000	109 300	25 000		
a) ze środków własnych budżetu gminy b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	585 781	70 000	90 791	182 000	109 300	25 000		
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania	budowa chodnika w Iłownicy				Budowa chodnika w Jasienicy kontynuacja			
Źródła finansowania	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	250 263	45 000	102 632	102 631	220 000	120 000		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	250 263	45 000	102 632	102 631	220 000	120 000		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	250 263	45 000	102 632	102 631	220 000	120 000		
a) ze środków własnych budżetu gminy	250 263	45 000	102 632	102 631	220 000	120 000		
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa chodnika w Mazańcowicach kontyn.				Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	345 000	127 000			52 000	52 000		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	345 000	127 000			52 000	52 000		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	345 000	127 000			52 000	52 000		
a) ze środków własnych budżetu gminy	345 000	127 000			52 000	52 000		
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym				Budowa chodnika w Landeku kontynuacja			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	426 154	55 000	185 577	185 577	116 000	56 000		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	426 154	55 000	185 577	185 577	116 000	56 000		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	426 154	55 000	185 577	185 577	116 000	56 000		
a) ze środków własnych budżetu gminy	426 154	55 000	185 577	185 577	116 000	56 000		
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa parkingu w Świętoszówce kontynuacja				Dom Strażaka w Roztropicach kontynuacja			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	198 500	40 000	99 000		600 000	60 000	116 600	353 400
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	198 500	40 000	99 000		600 000	60 000	116 600	353 400
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	198 500	40 000	99 000		600 000	60 000	116 600	353 400
a) ze środków własnych budżetu gminy	198 500	40 000	99 000		600 000	60 000	116 600	353 400
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa wodociągu Bielowicko,W-ta, Roztropice				Budowa wodociągu Biery III etap			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	920 351	447 800			390 526	197 000		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	920 351	447 800			390 526	197 000		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	920 351	447 800			390 526	197 000		
a) ze środków własnych budżetu gminy	497 513	236 381			218 412	110 943		
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	422 838	211 419			172 114	86 057		
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

Nazwa zadania / Źródła finansowania	Budowa wodociągu w Łazach V etap				Budowa sali gimnastycznej w Jasienicy			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	861 453	428 500			2 327 000	699 500		
II. Źródła finansowania Ogółem: z tego	861 453	428 500			2 327 000	699 500		
1. Wydatki budżetowe z tego: **wydatki pokryte**	861 453	428 500			2 327 000	699 500		
a) ze środków własnych budżetu gminy	451 901	220 724			1 587 800	120 300		
b) z dotacji budżetu państwa c) z dotacji innych j.s.t. d) z funduszy celowych e) ze źródeł pozabudżetowych f) z kredytów krajowych g) z pożyczek h) z emisji papierów wartościowych i) z prywatyzacji mienia j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	409 552	207 776			739 200	579 200		
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik NR 7
do Uchwały Budżetowej na 2005
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Zestawienie przychodów budżetu w 2005 roku

(w zł.)

§	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 655 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	570 300
	RAZEM:	**2 225 300**

Zestawienie rozchodów budżetu w 2005 roku

(w zł.)

§	Treść	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 400 000
	Razem	**2 400 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik NR 8
do Uchwały Budż etowej na 0 5 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 07 stycznia 0 5 roku

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku

Lp	Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
				Razem	w tm:			Razem	w tym:			
		Dział	Rozdział		Ze źródeł określonyc w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art.. 01 ust.1 pkt.0	art.. 01 ust.1 pkt.3		Wynagro-dzenia	ochodn od wynagro dzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwesty-cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Stołówka- przedszkole w Bielowicku	8 1	8 1 4	10	10			10			10	
0	Stołówka- przy Z.S.P. w Rudzicy	8 1	8 1 4	14 4	14 4			14 4			14 4	
3	Stołówka- przy przedszkolu w Świętoszówce	8 1	8 1 4	35	35			35			35	
4	Stołówka- przy ZSP w Grodźcu	8 1	8 1 1	03 5	03 5			03 5			03 5	
5	Stołówka- przy ZS-P w Iłownicy	8 1	8 1 1	14 3	14 3			14 3			14 3	
6	Stołówka- przy Z.S-P. w Jasienicy	8 1	8 1 1	64	64			64			64	
7	Stołówka- przy Z.S-P. w Mazańcowicach	8 1	8 1 1	9	9			9			9	
8	Stołówka- przy Z.S-P. w Miedzyrzeczu	8 1	8 1 1	65	65			65			65	
9	Stołówka- przy Z.S.P. w Rudzicy	8 1	8 1 1	00 6	00 6			00 6			00 6	
1	Stołówka- przy Gimn. w Jasienicy	8 1	8 11	6	6			6			6	
11	Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych	850	85014	1 07	1 07			1 07			1 07	
	RAZEM			**402 070**	**402 070**			**402 070**			**402 070**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

Wyszczególnienie			Pozycja	Kwota
4			5	6
I. Stan środków na początku roku			01	2 876 906
II. Przychody razem (03+04+05+06)			02	60000
z tego	1) wpływy własne		03	0
z tego	2) przelewy od Wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska		04	60 000
z tego	3) dotacje z budżetu		05	0
z tego	4) inne		06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)			07	2936906
IV. Wydatki ogólne (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12; 13 i 14)			08	1742500
w tym na:	1	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	72 800
w tym na:	2	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
w tym na:	3	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	1 580 000
w tym na: z tego:		a) ochrona wód dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	12	30 000
w tym na: z tego:		b) ochrona powietrza	13	0
w tym na: z tego:		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	40 000
w tym na:	4	urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	47 000
w tym na:	5	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	31 500
w tym na:	6	Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	11 200
V. Stan środków na koniec roku (07-08)			18	1194406

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Planowana w roku 2005 kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**60 200**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 200
852			**Pomoc społeczna**	**500**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	500
			RAZEM	**60 700**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Wydatki Gminy Jasienica na 2005 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1 195 300,00 złotych**
w tym:

wydatki bieżące: **12 000,00 złotych**
- - Izby Rolnicze 12.000,00 złotych

wydatki majątkowe: **1 183 300,00 złotych**
- - budowa wodociągu Biery III etap 197 000,00 złotych
- - budowa wodociągu Łazy 428 500,00 złotych
- - budowa wodociągu Bielowicko /Wieszczęta/ Roztropice 447 800,00 złotych
- - budowa wodociągu Grodziec 70 000,00 złotych
- - budowa wodociągu Międzyrzecze Górne 40 000,00 złotych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **57 000,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **57 000,00 złotych**
- dopłata do odbiorców wody (Spółka Akcyjna AQVA) 57 000,00 złotych

Dział 600 Transport i łączność **2 201 200,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **1 402 000,00 złotych**

- - remonty i utrzymanie dróg gminnych 850.000,00 złotych
- - akcja zima I, II, III, 2005 r. 150.000,00 złotych
- - znaki drogowe 10 000,00 złotych
- - remont przepustów w sołectwie Bielowicko 15 800,00 złotych
- - remonty mostków, przepustów w Bierach 15 000,00 złotych
- - remont przepustów i mostków w Grodźcu 6 200,00 złotych
- - remont mostków, przepustów w sołectwie Jasienica 20 000,00 złotych
- - remont przepustów w sołectwie Łazy 18 800,00 złotych
- - remont przepustów w Międzyrzeczu Dolnym 20.800,00 złotych
- - remont przepustów w Rudzicy 10 000,00 złotych
- - remont przepustów w sołectwie Wieszczęta 5 000,00 złotych
- - odwodnienie drogi w sołectwie Bielowicko 20 000,00 złotych
- - odwodnienie drogi w sołectwie Biery 15 000,00 złotych
- - odwodnienie drogi w sołectwie Łazy 20 000,00 złotych
- - remont pętli autobusowej w Mazańcowicach 98 000,00 złotych
- - remont chodnika koło szkoły w Iłownicy 24 400,00 złotych
- - remont chodnika w Świętoszówce 5 000,00 złotych
- - remont parkingu w Grodźcu 33 000,00 złotych
- - remont parkingu w sołectwie Mazańcowice 50 000,00 złotych
- -umocnienie skarpy przy drodze w Międzyrzeczu G. 10 000,00 złotych
- - remont mijanek na drodze gminnej w Roztropicach 5 000, 00 złotych

wydatki majątkowe : **799 200,00 złotych**

- - budowa chodnika w sołectwie Biery 60 300,00 złotych
- - budowa chodnika w Iłownicy 45 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Jasienicy 80 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Jasienicy (kontynacja) 120 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Landeku (kontynucja) 56 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Mazańcowicach (kontyn.) 127 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym 55 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym(kont) 18 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym 52 000,00 złotych
- - budowa chodnika w Rudzicy 107 500,00 złotych
- - budowa chodnika w Rudzicy (kontynuacja) 13 400,00 złotych
- - budowa parkingu w Świętoszówce (kontyn.) 40 000,00 złotych
- - budowa parkingu w Międzyrzeczu Górnym (kont) 25 000,00 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **471 900,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **363 000,00 złotych**

- - utrzymanie obiektów gminnych 60.000,00 złotych
- - remonty budynków gminnych 60.000,00 złotych
- - remonty budynków OZ 50.000,00 złotych
- - remonty budynków OSP 70 000,00 złotych
- - remont obiektu GOK Biery 28.000,00 złotych
- - remont budynku OSP Wieszczęta 30 000,00 złotych
- - remont obiektu "Dom Strażaka" w Iłownicy 35 000,00 złotych
- - komunalizacja mienia 30.000,00 złotych

Wydatki majątkowe **108 900,00 złotych**

- - "Dom Strażaka " w Roztropicach 60.000,00 złotych
- - Zakup gruntu (Międzyrzecze Górne) 35 000,00 złotych
- - budowa ogrodzenia Międzyrzecze Górne 13 900,00 złotych

Dział 710 Działalność usługowa **155 000,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **155 000,00 złotych**

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy kontynuacja 45.000,00 złotych
- wycena nieruchomości w związku ze zmianą MPZP 20.000,00 złotych
- - pomiary inwentaryzacyjne dróg, rozgraniczenia 50.000,00 złotych
- sporządzanie projektów decyzji oWZ iZT przez osobę przynależna do Izby Urbanistów 40 000,00 złotych

Dział 750 Administracja publiczna **3 409 462,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **3 359 462,00 złotych**

- - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 77.962,00 złotych
- - Rada Gminy 160.000,00 złotych
- - Urząd Gminy 2 999 500,00 złotych
- - diety sołtysów 60.000,00 złotych
- - Stowarz. OLZA, Śląski Związek Gmin i Powiatów 22.000,00 złotych
- - służba zastępcza 40 000,00 złotych

wydatki majątkowe: **50.000,00 złotych**

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 50.000,00 złotych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 700,00 złotych**
w tym:

wydatki bieżące: **2 700,00 złotych**

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 2.700,00 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **259 997,00 złotych**
w tym:

wydatki bieżące: **219 997,00 złotych**

- koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP 173.000,00 złotych
  w tym: dotacja 101 000

- obrona cywilna 10.000,00 złotych
- zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień 14.997,00 złotych
- pozostała działalność 22 000,00 złotych
  w tym: dotacja 22 000

wydatki majątkowe: 40 000,00 złotych

- samochód pożarniczy Jasienica 40 000,00 złotych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 85 000,00 zł
W tym:

wydatki bieżące: 85 000,00 złotych

- koszty poboru podatków i opłat lokalnych 85 000,00 złotych

Dział 757 Obsługa długu publicznego 80 000,00 złotych
W tym:

wydatki bieżące: 80 000,00 złotych

- odsetki od kredytu 80 000,00 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia 100.000,00 złotych
w tym:

wydatki bieżące: 100 000,00 złotych

- rezerwa ogólna 100 000,00 złotych

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 851 658,00 złotych
w tym:

wydatki bieżące : 13 972 158,00 złotych

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 7 040 390,00 złotych
- bieżące utrzymanie gimnazjum 4 011 935,00 złotych
- przedszkola przy szkołach podstawowych 1 697 400,00 złotych
- remonty bieżące placówek oświatowych 200 000,00 złotych
- remonty bieżące placówek oświatowych PAOW 134 133,00 złotych
- dowożenie uczniów do szkół 356 200,00 złotych
- koszty jednostki budżetowej GZOSZiP w Jasienicy 478 100,00 złotych
- dokształcanie nauczycieli 54 000,00 złotych

wydatki majątkowe: 879 500,00 złotych

- sala przy szkole w Świętoszówce (oprac. dokumentacji) 60 000,00 złotych
- sala przy szkole w Iłownicy (oprac. dokumentacji) 60 000,00 złotych
- sala przy szkole w Wieszczętach (oprac. dokumentacji) 60 000,00 złotych
- budowa sali gimnastycznej w Jasienicy 699 500,00 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia 244 000,00 złotych
w tym :

wydatki bieżące: 230 000,00 złotych

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 226 000,00 złotych
  w tym: dotacja 70 000
- Izba Wytrzeźwień 4 000,00 złotych

wydatki majątkowe; 14 000,00 złotych

- zakup środków trwałych i oprogramowania 14 000,00 złotych

Dział 852 Pomoc społeczna **3 338 884,00 złotych**
w tym:

wydatki bieżące: **3 338 884,00 złotych**
- zadania zlecone 2 522 701,00 złotych
- zadania własne dof. z budżetu Wojew. Śląskiego 291 183,00 złotych
- zadania własne 500.000,00 złotych
- zadania własne (dodatki mieszkaniowe) 25.000,00 złotych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **233 367,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące : **233 367,00 złotych**

- koszty świetlic szkolnych 226 300,00 złotych
- wyposażenie świetlicy w Rudzicy 7 067,00 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **684 700,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące : **401 000,00 złotych**

- koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji oś. ulicznego 380.000,00 złotych
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 10.000,00 złotych
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (soł.Grodziec) 1 000,00 złotych
- przewóz bezdomnych zwierząt 10 000,00 złotych

wydatki majątkowe: **283 700,00 złotych**

- budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku 20.000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Jasienicy 56 300,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Łazach 36.000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Mazańcowica 19 300,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Dolnym 25 000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu G.(projekt) 28.000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Roztropicach 3 200,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Rudzicy 60 000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Świętoszówce 25 000,00 złotych
- budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczętach 10 900,00 złotych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **825 000,00 złotych**
w tym:
wydatki bieżące: **825 000,00 złotych**

- dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka 300.000,00 złotych
- dotacja dla instytucji kultury – GOK w Jasienicy 500 000,00 złotych
  w tym: dożynki gminne 10 000,
  Lato w Jasienicy 30 000
  Zespoły artystyczne 40 000
  Dni Powiatu 20 000
- pozostała działalność 25 000,00 złotych
  w tym: dotacja 25 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **390 000,00 złotych**
w tym:

wydatki bieżące: **140.000,00 złotych**

- organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 140 000,00 złotych

w tym: dotacje 140 000

wydatki majątkowe: **250 000,00 złotych**

- budowa boiska w Rudzicy 70 000,00 złotych
- budowa boiska "Drzewiarz" w Jasienicy 100 000,00 złotych
- budowa boiska przyszkolnego Jasienica 80 000,00 złotych

Razem wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2005 rok 28 585 168,00 złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

791

UCHWAŁA Nr XXIII/127/04
Rady Gminy Jejkowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu Gminy Jejkowice na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10, art.51 ust.2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 109, art. 110 ust 1 art. 116, ust. 1 i 4 ,art. 118 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ.U. Nr 13 poz.123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
na wniosek Wójta

Gminy Rada Gminy Jejkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 5 300 976 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 5 078 976 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
3. Ustala się przychody budżetu gminy – wolne środki w kwocie 123 000 zł oraz rozchody budżetu gminy - spłata kredytu w kwocie 345 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny - na lata 2005 – 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39 200 zł

§ 4

Ustala się przychody i wydatki funduszu celowego - funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- przychody - 6 100 zł
- wydatki - 12 600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego w wysokości 65 250 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w wysokości 2 593 579 zł z tego:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 265 681 zł
2. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 2 302 831 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 25 067 zł

§ 7

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 270 038 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 698 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35 000 zł

§ 11

Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 201 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 12

Ustala się dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa w wysokości 12 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 13

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 31 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 14

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 37 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 100 000 zł (jednokrotnie)
3. Zaciągania zobowiązań w zakresie:
   1) podejmowania inwestycji – do wysokości określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym,
   2) finansowanie remontów – do łącznej kwoty rocznej w wysokości 70 000 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 1 do uchwały
budżetowej na rok 2005

DOCHODY BUDZETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2005

/w zł /

Dział	Nazwa	Kwota
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 600
	w tym: - dochody z majątku gminy	19 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 086
	w tym: - dochody z majątku gminy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostałe dochody	8 700 34 516 9 870
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 698
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 698
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 303 157
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 201 417 20 000 820 000 28 120 2 920 99 800 10 000 13 000 100 300 11 000 48 000

1.	2.	3.
	- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
	- pozostałe dochody	13 500
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 593 579**
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 302 831
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	265 681
	- część równoważąca subwencji ogólnej	25 067
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 234**
	- dochody z majątku gminy	3 500
	- pozostałe dochody	28 734
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**273 722**
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 422
	- pozostałe dochody	80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 220
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**15 500**
	w tym:	
	- dochody z majątku gminy	15 000
	- pozostałe dochody	500
	OGÓŁEM :	**5 300 976**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na rok 2005

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2005

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**122 680**
	01008	**Melioracje wodne**	**12 000**
		w tym: wydatki bieżące z tego: dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa 12 000	12 000
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**110 000**
		w tym: -wydatki majątkowe z tego: dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000	110 000
	01030	**Izby rolnicze**	**680**
		w tym : -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 680	680
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**126 900**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**56 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 000	56 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**70 900**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 70 900	70 900
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**19 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 19 000	19 000
710		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**300**
	71035	**Cmentarze**	**300**
		w tym: wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki 300	300

1.	2.	3.	4.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 173 670**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**34 516**
		w tym wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 27 774 pochodne od wynagrodzeń 5 465 pozostałe wydatki 1 277	34 516
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 600**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 64 600	64 600
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 062 174**
		w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 734 870 pochodne od wynagrodzeń 135 157 pozostałe wydatki 177 147 -wydatki majątkowe	1 047 174 15 000
	75095	**Pozostała działalność**	**12 380**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 12 380	12 380
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**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń 317 pozostałe wydatki 1 783	2 100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**52 898**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**30 800**
		w tym: -wydatki bieżące z tego pochodne od wynagrodzeń 600 pozostałe wydatki 30 200	30 800
	75414	**Obrona cywilna**	**10 098**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 5 960 pochodne od wynagrodzeń 1 173 pozostałe wydatki 2 965	10 098
	75495	**Pozostała działalność**	**12 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000	12 000

1.	2.	3.		3.
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**14 000**
	75647	**Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**14 000**
		w tym -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	 274 13 726	14 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**15 477**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**15 477**
		w tym: - obsługa długu publicznego – odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego		15 477
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**39 200**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**39 200**
		w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące		39 200
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 634 609**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 147 256**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	 758 174 161 220 227 862	1 147 256
	80104	**Przedszkola**		**248 717**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	 156 629 32 361 59 727	248 717
	80110	**Gimnazja**		**1 209 788**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe	 812 518 175 990 215 880 	1 204 388 5 400
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**3 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki	 3 000	3 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**12 042**
		w tym: -wydatki bieżące: z tego: pozostałe wydatki	 12 042	12 042

1.	2.	3.	4.
	80195	**Pozostała działalność**	**13 806**
		w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 13 806	13 806
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**35 000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**35 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń 400 dotacja do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 3 600 pozostałe wydatki 31 000	35 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**413 708**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**211 285**
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 2 487 pochodne od wynagrodzeń 514 pozostałe wydatki 208 284	211 285
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**1 062**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 1 062	1 062
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**80 328**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 80 328	80 328
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**116 033**
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 85 393 pochodne od wynagrodzeń 17 626 pozostałe wydatki 13 014	116 033
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 5 000	5 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**23 000**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**23 000**
		w tym - wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 000	23 000

1.	2.	3.	4.
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**143 554**
	85401	**Świetlice szkolne**	**143 554**
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia 102 167 pochodne od wynagrodzeń 22 044 pozostałe wydatki 19 343	143 554
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**143 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**3 000**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 3 000	3 000
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**9 100**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 9 100	9 100
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**117 900**
		w tym: -wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki 105 800 - wydatki majątkowe	105 800 12 100
	90095	**Pozostała działalność**	**13 000**
		w tym: wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń 2 000 pozostałe wydatki 11 000	13 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**47 880**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 480**
		w tym: wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń 400 pozostałe wydatki 10 080	10 480
	92116	**Biblioteki**	**37 400**
		w tym: wydatki bieżące z tego: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 37 400	37 400
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**72 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**52 000**
		w tym: wydatki bieżące z tego: dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 8 500 pozostałe wydatki 28 500 –wydatki majątkowe	37 000 15 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**20 000**
		w tym: wydatki bieżące z tego: dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 19 000 pozostałe wydatki 1 000	20 000
		OGÓŁEM	**5 078 976**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 3 do uchwały
budżetowej na rok 2005

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2005

I. **Wydatki bieżące stanowią kwotę 4 905 999 zł tj. 96,6% planowanych wydatków ogółem , w tym :**
1. Wynagrodzenia stanowią kwotę **2 685 972 zł** tj. 52,9 % planowanych wydatków ogółem.
2. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **555 541 zł** tj. 10,9% planowanych wydatków ogółem.
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **91 000 zł** tj. 1,8 % planowanych wydatków ogółem.
4. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa stanowi kwotę **12 000 zł,** tj. 0,2 % planowanych wydatków ogółem
5. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy stanowią kwotę **31 100 zł** tj. 0,6% planowanych wydatków ogółem.
6. Dotacja dla instytucji kultury stanowi kwotę **37 400 zł** tj. 0,8 % planowanych wydatków ogółem.
7. Rezerwa ogólna stanowi kwotę **39 200 zł** tj. 0,8 % planowanych wydatków ogółem.
8. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **1 453 786 zł** tj. 28,6% planowanych wydatków ogółem.

II. **Wydatki majątkowe stanowią kwotę 157 500 zł tj. 3,1 % planowanych wydatków ogółem, w tym:**
1. Dotacje za zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **110 000 zł** tj. 2,2 % planowanych wydatków ogółem.
2. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **47 500 zł** tj. 0,9 % planowanych wydatków ogółem.

III. **Obsługa długu publicznego stanowi kwotę 15 477 zł tj. 0,3 % planowanych wydatków ogółem.**

WYDAKI BUDŻETU GMINY (I+ II + III) ZAMYKAJĄ SIĘ KWOTĄ 5 078 976 ZŁ

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Antoni Szulik

Załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na rok 2005

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

1. Ustala się przychody budżetu gminy
   w § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
   (wolne środki)

   w kwocie 123 000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy
   w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

   w kwocie 345 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 5 do uchwały
budżetowej na rok 2005r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY JEJKOWICE NA LATA 2005- 2007

l.p.	Nazwa programu inwesty-cyjnego.	Cel i zadania	Jednostka organiza – cyjna programu	Okres reali-zacji prog-ramu	Nakłady finansowe w zł.			
					Ogółem	w tym		
						2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej . Skanalizowanie terenu gminy z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do Oczyszczalni w Rybniku w ramach Funduszu Spójności.	MIASTO RYBNIK - Biuro Realizacji Projektu (PIU) /Porozumienie komunalne z Miastem Rybnik z dnia 05.09.2002r./	2005r. 2006r. 2007r.	**2640.000**	110.000	1110.000	1420.000
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE							
2.	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska szkolnego	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej podczas zajęć ruchowo sportowych	Gimnazjum	2005r. 2006r. 2007r.	**5.400**	5.400	0	0

	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
3.	Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drogach gminnych	Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych	2005r. 2006r. 2007r	**12.100**	12.100	0	0
	Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
4.	Zabudowa miejsc siedzących i siedzisk na boisku sportowym oraz ogrodzenie boiska	Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych	Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych	2005r. 2006r. 2007r	**15.000**	15.000	0	0
O G Ó Ł E M :					**2672.500**	**142.500**	**1110.000**	**1420.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2005.....

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMNNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

I. Stan funduszu na początek roku	6 500 zł
II. Przychody ogółem	6 100 zł
III. Wydatki ogółem	12 600 zł
IV. Stan funduszu na koniec roku	„ O „ zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej na rok 2005

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
854			**EDUKACJYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	65 250	65 250
	85401		Świetlice szkolne	65 250	65 250
		0830	Wpływy z usług	64 200	
		0920	Pozostałe odsetki	50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4220	Zakup środków żywności		64 200
		4300	Zakup usług pozostałych		550

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 8 do uchwały
budżetowej na rok 2005

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34 516**	**34 516**	**6 200**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 516	34 516	6 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 516		
			Wydatki bieżące		34 516	
			z tego:			
			wynagrodzenia - 27 774			
			pochodne od wynagrodzeń - 5 465			
			pozostałe wydatki - 1 277			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			6 200
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 ustawami	2 100		
			Wydatki bieżące:		2 100	
			z tego:			
			pochodne od wynagrodzeń 317			
			pozostałe wydatki 1 783			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**233 422**	**233 422**	**-**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 285	211 285	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące : z tego : wynagrodzenia 2 487 pochodne od wynagrodzeń 514 pozostałe wydatki 208 284	211 285	211 285	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinie	1 062	1 062	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące : z tego: pozostałe wydatki 1 062	1 062	1 062	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 075	21 075	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: z tego: pozostałe wydatki 21 075	21 075	21 075	-
			OGÓŁEM :	**270 038**	**270 038**	**6 200**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 9 do uchwały
budżetowej na rok 2005

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**300**
	71035	Cmentarze	300	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	
		Pozostałe wydatki bieżące	-	300
		OGÓŁEM:	**300**	**300**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej na rok 2005

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005

/ w zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 698**	**7 698**
	75414	**Obrona cywilna**	**7 698**	**7 698**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 698	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia 5 960 pochodne od wynagrodzeń 1 173 pozostałe wydatki 565		7 698

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

Objaśnienia do uchwały budżetowej
Gminy Jejkowice na rok 2005

I. Zasady planowania budżetu gminy

1. Subwencję ogólną dla gminy (część wyrównawczą równoważącą i oświatową) oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3 – 4820 – 52/2004 z dnia 13 października 2004 roku.

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB. I. 3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku oraz w oparciu o pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT – 3101-38/16/04 z dnia 22 października 2004 roku.

3. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2004 podwyższone o 3,2% - wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (Monitor Polski Nr 43 poz. 763)

4. Podatek rolny zaplanowano w oparciu o ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku w wysokości 37,67 zł za 1 q (Monitor Polski Nr 43 poz.765) oraz przewidywane wykonanie za rok 2004.

5. Podatek leśny zaplanowano w oparciu o ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku (Monitor Polski Nr 44 poz.781) oraz przewidywane wykonanie za rok 2004.

6. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o indywidualne kalkulacje oraz przewidywan wykonanie za rok 2004.

7. W wydatkach na wypłatę wynagrodzeń wszystkich pracowników zaplanowano środki na 3 % podwyżkę wynagrodzeń.

8. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z kalkulacjami oraz prognozowanym wskaźnikiem inflacyjnym na rok 2005

9. W budżecie gminy zaplanowano przychody (wolne środki) w kwocie 123 000 zł. Wolne środki za rok 2003 wynosiły 160 486 zł .

10. Zadłużenie gminy - rozchody
Szacuje się , że zadłużenie gminy (kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum) będzie na dzień 31. 12 . 2004 roku wynosił 345 000 . Po stronie rozchodów ujęto w budżecie gminy kwotę 345 000 zł jako spłatę w/w kredytu, w związku z czym na koniec 2005 roku nie będzie żadnego zadłużenia.
Zadłużenie z tyt. niespłaconego kredytu na dzień 31.10.2004r wynosi 395 000 zł.
Szacuje się ,że w miesiącu grudniu br nastąpi spłata kredytu w wysokości 50 000 zł

II. Kalkulacja wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Uwagi-objaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 680	
	01008	Melioracje wodne	12 000	utrzymanie i konserwacja cieku Gzel – przekazanie dotacji do samorządu województwa - na podstawie stosownego porozumienia
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności oraz prowadzenie spraw związanych z programem - przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik
	01030	Izby rolnicze	680	Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 900	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 000	przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej w wysokości 1,01 zł do 1 wozokilometra
	60016	Drogi publiczne gminne	70 900	w tym: odśnieżanie i posypywanie dróg - 14 300 bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych, przystanków autobusowych - 23 000 wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne - 5 000 wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg - 5 000 zakup - wykonanie tablic z nazwami ulic - 2 000 oznakowanie dróg - 1 600 wykonanie numeracji i ewidencji dróg gminnych 20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000	koszty utrzymania budynku komunalnego w tym: - zakup oleju opałowego - 11000 - serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów - 1400

1.	2.	3.	4.	5.
				- wywóz fekalii - 300 - przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego oraz kontrola stanu technicznego kominów - 500 - bieżące remonty - 800 - wymiana okien w mieszkaniu własnościowym - 5000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	
	71035	Cmentarze	300	koszty utrzymania grobów poległych żołnierzy- w ramach podpisanego porozumienia z Wojewodą Śląskim.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 173 670**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 516	realizacja zadań zleconych będących w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego, w tym: - wynagrodzenia stanowią kwotę - 27 774 - pochodne od wynagrodzeń - 5 465 - pozostałe wydatki bieżące - 1 277
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600	w tym: - diety dla radnych - 62 000 - zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji itd. - 1 200 - koszty szkoleń - 1 200 - podróże służbowe ,krajowe - 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 062 174	w tym: - wynagrodzenia - 734 870 - pochodne od wynagrodzeń - 135 157 - odzież ochronna - 300 - zakup oleju opałowego - 12 000 - środki do dyspozycji Wójta Gminy - 2 500 - zakup mebli oraz innego wyposażenia - 3 000 - zakup druków i artykułów biurowych - 12 000 - zakup oprogramowania, części do komputerów - 7 000 - zakup publikacji i prasy - 8 500 - zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych - 2 500

1.	2.	3.	4.	5.
				- energia (elektryczna i woda) - 11 000 - serwis obsługi kotłowni 1 400 - bieżące naprawy i remonty - 1 500 - konserwacja centrali telefonicznej - 1 550 - naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek - 6 000 - naprawa i malowanie ogrodzenia - 2 400 - badania okresowe pracowników - 920 - umowy zlecenia (wynagrodzenia Radcy Prawnego, inspektora bhp oraz inne drobne umowy) - 24 700 - abonament i serwis strony internetowej - 1 200 - opłata pocztowa - 6 000 - usługi telefoniczne - 9 700 - przegląd sprzętu p.pożarowego, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i kominów - 1 000 - wywóz fekalii i śmieci - 1 000 - skonfigurowanie sieci komputerowej - 5 000 - koszty szkoleń - 5 000 - ogłoszenia prasowe - 800 - prowizje i opłaty bankowe - 2 800 - instalacje oprogramowania, obsługa serwisowa programów komputerowych itd. - 6 600 - prace introligatorskie - 2 200 - opłaty RTV - 60 - wykonanie barierki w referacie finansowo – budżetowym – 2 500 - usługi internetowe - 2 500 - podróże służbowe krajowe - 15 000 - koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty - 2 500 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 227 - zakup środka trwałego -serwera - 15 000 - pozostałe drobne wydatki bieżące - 3 790
	75095	Pozostała działalność	12 380	w tym: - koszty spotkań z najstarszymi mieszkańcami gminy - 1 500 - koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi „Złote Gody „ - 3 900

1.	2.	3.	4.	5.
				- składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (0,265 zł od 1 mieszkańca rocznie) - 980 - składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - 4 000 - wykonanie tablic z herbem gminy - 2 000
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	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – w ramach realizacji zadań zleconych w tym: - pochodne od wynagrodzeń -317 - pozostałe wydatki bieżące 1783
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**52 898**	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 800	w tym: - wynagrodzenie kierowcy mechanika (umowa-zlecenie) - 8 084 - wynagrodzenie księgowej (umowa – zlecenie) - 1 164 - pochodne od wynagrodzeń 600 - zakup paliwa oraz olejów dla samochodów strażackich - 2 100 - zakup części do samochodów - 2 000 - zakup sprzętu oraz wyposażenia - 3 000 - przeglądy rejestracyjne samochodów - 1 000 - badania strażaków - 1 000 - ubezpieczenie strażaków oraz samochodu - 2 200 - awaryjne naprawy samochodów - 4 000 - koszty organizowania zawodów strażackich - 1 000 - koszty poboru wody oraz energii elektrycznej - 700 - rozmowy telefoniczne - 1 000 - wymiana olejów oraz filtrów 600 - szkolenia kierowców, badania psychotechniczne - 500 - konserwacja systemu DSP 500 - podróże służbowe krajowe 300 - pozostałe drobne wydatki (zakup środków czystości, czasopism itd.) - 1 052

1.	2.	3.	4.	5.
	75414	Obrona cywilna	10 098	w tym: - w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego - 7 698 z tego: wynagrodzenia - 5 960 pochodne od wynagrodzeń 1 173 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 365 konserwacja systemu alarmowego - 200 - w ramach środków własnych - 2 400 z tego : zakup sprzętu OC - 900 zakup prasy i innych materiałów - 200 szkolenia - 700 podróże służbowe krajowe - 600
	75495	Pozostała działalność	12 000	przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dot. Straży Gminnej
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14 000**	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000	w tym: - dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych - 1 400 - pochodne od umowy zlecenia - 274 - zakup druków, materiałów biurowych itd. - 2 600 - opłaty pocztowe, egzekucyjne, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia itd. - 9 726
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**15 477**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 477	spłata odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę Gimnazjum
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**39 200**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 200	rezerwa ogólna na wydatki bieżące stanowiąca 0,8 % planowanych wydatków
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 634 609**	
	80101	Szkoły podstawowe	1 147 256	w tym : - wynagrodzenia - 758 174 - pochodne od wynagrodzeń - 161 220 - pomoc zdrowotna - 1 589

1.	2.	3.	4.	5.
				- ekwiwalent za odzież, herbata, mydło - 2 000 - dodatki mieszkaniowe - 12 360 - dodatki wiejskie - 38 000 - wpłaty PFRON - 8 000 - zakup opału - 30 000 - zakup środków czystości 1 500 - zakup materiałów biurowych druków itd. - 3 500 - zakup materiałów do bieżących napraw, farb itd. - 3 000 - zakup prasy i publikacji 2 500 - zakup części do komputera 500 - wydatki związane z oprogramowaniem - 1 500 - zakup paliwa i oleju do kosiarki - 200 - zakup drabiny - 600 - zakup znaczków pocztowych oraz mleka dla palaczy - 900 - zakup lekarstw do apteczki 750 - zakup tuszu do drukarki, tonera do kserokopiarki - 2 500 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 000 - energia (elektryczna i woda) - 17 500 - malowanie sal lekcyjnych 2 500 - naprawa elewacji sali gimnastycznej oraz naprawa instalacji odgromowej - 6 500 - konserwacja i naprawy kserokopiarki - 3 000 - konserwacja centrali telefonicznej itp. - 800 - bieżące roboty remontowo - budowlane - 3 500 - naprawa ogrodzenia - 300 - remont szatni - 1 500 - zakup usług zdrowotnych - 1 000 - przewóz dzieci na basen itp. - 3 000 - usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic - 1 500 - usługi komunalne, pomiary środowiskowe - 2 500 - opłaty telefoniczne - 6 600 - opłaty RTV - 260 - prowizje i opłaty bankowe - 1 800 - umowy zlecenia - 1 000 -. pozostałe usługi - 2 500 - ocena ryzyka zawodowego - 2 200 - koszty szkolenia - 2 000

1.	2.	3.	4.	5.
				- ogłoszenia prasowe - 500 - podróże służbowe krajowe - 1 700 - koszty ubezpieczeń - 1 800 - różne opłaty - 1 000 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50 503
	80104	Przedszkola	248 717	w tym: 1). przedszkole – zerówka -73 905 z tego: - wynagrodzenia - 51 678 - pochodne od wynagrodzeń - 10 173 - pomoc zdrowotna - 121 - ekwiwalent za odzież - 400 - dodatki mieszkaniowe - 2 101 - dodatki wiejskie - 2 793 - zakup materiałów biurowych i przemysłowych - 1 300 - zakup pomocy naukowych - 1 000 - zakup usług zdrowotnych 100 - koszty szkoleń oraz organi - zacja lekcji muzealnych 360 - podróże służbowe krajowe 100 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 779 2). przedszkole – maluchy - 174 812 z tego : - wynagrodzenia - 104 951 - pochodne od wynagrodzeń - 22 188 - pomoc zdrowotna - 142 - odzież ochronna, zakup herbaty - 650 - dodatki mieszkaniowe - 778 - dodatki wiejskie - 1 767 - koszty wyżywienia personelu kuchennego - 846 - zakup wyposażenia - 2 000 - zakup środków czystości 1 300 - zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych i publikacji 1 500 - zakup środków żywności 18 954 - zakup pomocy naukowych - 2 000 - energia (elektryczna i woda) - 6 500 - naprawa sprzętu - 500 - zakup usług zdrowotnych 400 - opłaty RTV 180 - opłaty telefoniczne 900

1.	2.	3.	4.	5.
				- pomiar instalacji odgromowej oraz skuteczności zerowania - 340 - przegląd i naprawa sprzętu p.pożarowego i kominów 520 - opłaty bankowe i pocztowe 600 - podróże służbowe krajowe 250 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 746 - drobne wydatki pozostałe 800
	80110	Gimnazja	1 209 788	w tym: - wynagrodzenia - 812 518 - pochodne od wynagrodzeń - 175 990 - pomoc zdrowotna - 1 828 - ekwiwalent za odzież, herbata - 2 000 - dodatki wiejskie - 43 804 - dodatki mieszkaniowe 16 241 - wpłata na PFRON - 1 500 - zakup oleju opałowego 22 000 - zakup środków czystości 1 500 - zakup materiałów biurowych, kredy, druków 6 000 - zakup materiałów do bieżących napraw oraz drobnego wyposażenia - 3 000 - zakup prasy książek programów profilaktycznych - 2 500 - zakup farb do malowania pomieszczeń - 1 500 - zakup paliwa i oleju do kosiarki - 300 - zakup tablic do pisania flamastrami - 1 000 - zakup lekarstw do apteczki - 800 - zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego - 4 700 - energia (elektryczna i woda) - 17 000 - konserwacja kotłowni - 2 300 - konserwacja kserokopiarki - 2 000 - serwis obsługi windy - 1 932 - sprawowanie nadzoru nad windą-opłata roczna - 500 - malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz przejścia 5 000 - zakup usług zdrowotnych - 1 500

1.	2.	3.	4.	5.
				- przewozy dzieci na zawody , konkursy, wyjazdy szkolne 1 500 - usługi różne - 1 500 - wywóz fekalii i śmieci - 1 200 - umowy zlecenia - 1 000 - przegląd gaśnic - 800 - opłaty telefoniczne + internet - 6 600 - opłaty RTV - 700 - prowizje i opłaty bankowe 1 500 - obsługa programów komputero-wych - 2 500 - usługi kominiarskie - 1 000 - koszty szkoleń - 2 000 - podróże służbowe krajowe 1 700 - opłaty za udział w konkursach, zawodach sportowych - 1 000 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 975 - pozostałe drobne wydatki bieżące - 2 000 - dokończenie ogrodzenia terenu boiska - 5 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	finansowanie kosztów dojazdu dziecka do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 042	w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - Szkoła Podstawowa - 5 474 - Gimnazjum - 6 094 - Przedszkole - 474
	80195	Pozostała działalność	13 806	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**35 000**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	w tym: pochodne od wynagrodzeń - 400 przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu piłki nożnej - 3 600 pozostałe wydatki bieżące - 31 000 prognozowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą również - 35 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**413 708**	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	211 285	w ramach realizacji zadań zleconych, w tym: - wypłata świadczeń - 207 142

1.	2.	3.	4.	5.
				- wynagrodzenia - 2 487 - pochodne od wynagrodzeń 514 - opłaty pocztowe - 1 142
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierają – ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 062	w ramach realizacji zadań zleconych
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 328	w tym: w ramach zadań zleconych - 21 075 (wypłata zasiłków stałych) w ramach realizacji zadań własnych - 59 253 z tego : zasiłki celowe i celowe specjalne - 30 000 zasiłki na koszty leczenia - 3 500 zakup paczek świątecznych 5 000 dofinansowanie obiadów w szkole - 11 000 dofinansowanie kolonii i letniego wypoczynku - 1 000 zasiłki okresowe - 8 453 przewóz dzieci na darmowe kolonie - 300
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	116 033	w tym: wynagrodzenia - 85 393 pochodne od wynagrodzeń - 17 626 zakup środków czystości 300 zakup materiałów biurowych, druków itd. - 1 300 zakup publikacji i prasy - 600 zakup wyposażenia - 1 350 energia (elektryczna) - 200 zakup usług zdrowotnych - 150 prowizje i opłaty bankowe - 900 usługi telefoniczne - 3 000 opłaty pocztowe - 500 koszty szkoleń - 1 000 drobne usługi - 400 podróże służbowe krajowe 650 ubezpieczenie sprzętu - 250 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 114 pozostałe drobne wydatki bieżące - 300
	85295	Pozostała działalność	5 000	ponoszenie odpłatności za mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE – CZNEJ**	**23 000**	

1.	2.	3.	4.	5.
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000	przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dzieciom niepełnosprawnym w ośrodku funkcjonującym w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**143 554**	
	85401	Świetlice szkolne	143 554	w tym: wynagrodzenia - 102 167 pochodne od wynagrodzeń - 22 044 pomoc zdrowotna - 157 ekwiwalent za odzież, herbata, mydło - 840 dodatki mieszkaniowe - 1 483 dodatki wiejskie - 4 202 zakup materiałów dekoracyjnych - 500 zakup materiałów biurowych 1 200 zakup środków czystości 800 zakup artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu AGD 2 000 zakup pomocy naukowych 1 000 badania lekarskie 320 koszty szkoleń 200 bieżące naprawy 400 podróże służbowe krajowe 150 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 091
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**143 000**	
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	wywóz nieczystości z kubłów
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 100	usługi w schronisku dla zwierząt
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	117 900	w tym: wykonanie dodatkowych p-któw świetlnych - 12 100 oświetlenie dróg - 74 000 utrzymanie i konserwacja 264 szt punktów świetlnych - 31 800
	90095	Pozostała działalność	13 000	w tym: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów – zleceń - 11 000 pochodne od wynagrodzeń 2 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**47 880**	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10480	w tym: prowadzenie zajęć muzycznych - 1980 koszty zorganizowania dożynek - 6 000 koszty organizowania imprez kulturalnych - 2 500

1.	2.	3.	4.	5.
				pochodne od wynagrodzeń - 400 pozostałe wydatki - 10 080
	92116	Biblioteki	37 400	w tym: - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 37 400
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**72 000**	
	92601	Obiekty sportowe	52 000	w tym: zakup oleju opałowego - 14 000 energia (elektryczna i woda) - 5 000 bieżące remonty i naprawy 1 500 serwis kotłowni - 2 800 opłaty stałe za nadzór techniczny - 1 400 konserwacja dźwigu oraz nadzór techniczny - 800 przeglądy gaśnic i pozostałe drobne usługi - 1 700 wynajem toalety - 1 300 zabudowa miejsc siedzących, siedzisk na boisku sportowym oraz wykonanie ogrodzenia - 15 000 przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finan – sów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzyma – nia boiska sportowego - 8 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	w tym: koszty organizowania sportu masowego - 1 000 przekazanie dotacji do podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przezna- czeniem na finansowanie orga - nizowania aktywnego wypoczynku dzieci poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej - 19 000
		O G Ó Ł E M :	**5 078 976**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Szulik

792

UCHWAŁA NR 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2004 r.

sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 art. 51, art. 54, art. 55 art. 57 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 109, art.110, art.111, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2005

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 34.343.379 zł
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 2.601.339 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 263.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 43.924.382 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 25.490.102 zł
w tym;
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.854.532 zł
   refundację wynagrodzeń i pochodnych przeznacza się na wznowienie limitu wydatków.
   b) dotacje budżetowe 2.609.800zł
      - dla instytucji kultury 805.300 zł
      w tym; dotacje celowe na inwestycje 70.000zł
      - dla zakładów budżetowych 1.697.000zł
      w tym; dotacje celowe na inwestycje 285.500zł
      - na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 107.500 zł
   c) wydatki na obsługę długu 47.000 zł
   d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 216.313 zł
   e) wydatki na zadania zlecone w wysokości 2.601.339zł
   f) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 263.000 zł
2) wydatki majątkowe 18.434.280 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
3) wydatki na programy realizowane z funduszu Sapard
   zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały
4) wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
   zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się przychody w kwocie 12.564.604zł i rozchody w kwocie 2.983.601zł budżetu Gminy Kłobuck na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następującej wysokości:
   - Przychody w wysokości 3.504.566 zł
     w tym: dotacje z budżetu 1.411.500zł
     dotacje inwestycyjne 285.500zł
   - Rozchody w wysokości 3.493.421zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7

1. Przyznaje się przedmiotową dotację budżetową dla zakładu budżetowego Gminy Kłobuck – Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Kłobucku w wysokości 2,89 zł na 1 m^2 terenów będących w zarządzie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

2. Przyznaje się przedmiotową dotację budżetową dla zakładu budżetowego Gminy Kłobuck –Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kłobucku w wysokości:
   – 19,55 zł na 1 m^2 lokali mieszkalnych i użytkowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty (rozdz.70001)
   – 4.339,02 zł na 1 km dróg utrzymania bieżącego (rozdz.60016)
   – 1,81 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2003 r. w zakresie oczyszczania miast i wsi(rozdz. 90003)
   – 1,86 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2003r. w zakresie utrzymania zieleni (rozdz.90004)
   – 0,68 zł na 1 mieszkańca gminy wg stanu na 31.12.2003 r. w zakresie pozostałej działalności komunalnej (rozdz.90095)

§ 8

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 212.882 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 250.000 zł.

§ 11

Ustala się plan środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kłobuck do:

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

§ 14

Ustala się kwotę 1.400.000 zł do której Burmistrz Gminy Kłobuck może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłobuck.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**121 500,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00
	01036		**Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**	**120 000,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t	120 000,00
600			**Transport i łączność**	**857 976,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**857 976,00**
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	428 493,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	429 483,00
			- przebudowa drogi gminnej 0808002 w miejscowości Rybno gm. Kłobuck	429 483,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 314 697,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**462 000,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	462 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**852 697,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	139 000,00
		0490	Pozostałe opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	135 597,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**262 703,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 403,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 153,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	2 250,00
	75023		**Urzędy gmin**	**152 300,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone**	**3 355,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców**	**3 355,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 993,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**22 993,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22 993,00
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 051 990,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**72 600,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	72 600,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 905 690,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,61% udziału	5 724 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	180 900,00

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**	**4 770 200,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 298 700,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00
		0330	Podatek leśny	28 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	224 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 366 500,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 700,00
		0320	Podatek rolny	354 600,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	268 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	74 200,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	708 400,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		**Wpływy z opłat**	**937 000,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	674 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	263 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 494 134,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 832 617,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 832 617,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**415 152,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	415 152,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**246 365,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	246 365,00
801			**Oświata i wychowanie**	**946 410,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**97 300,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80110		**Gimnazja**	**659 110,00**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	653 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 110,00
	80104		**Przedszkola**	**190 000,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 734 479,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**13 400,00**
		0830	Wpływy z usług	13 400,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.**	**2 386 987,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 386 987,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**11 989,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 989,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**128 095,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 240,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**194 008,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 008,00
900			**Gospodarka komunalna**	**4 530 642,00**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych**	**3 500,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 527 142,00**
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 176 642,00
			kanaliz.sanit. Łobodno zadanie I	1 130 488,00
			kanaliz.sanit. Łobodno zadanie II	1 497 705,00
			kanaliz.sanit.Łobodno zadanie III	1 548 449,00

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	350 500,00
			Zadania zlecone	**2 601 339,00**
			Razem	**34 343 379,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 2
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**146 000,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**6 000,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 000,00
	01036		**Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**	**140 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych - Realizacja "Pilotażowego Programu Leader +"	140 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 037 211,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**85 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			budowa przystanków autobusowych przy ul.Częstochowskiej	85 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 739 329,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	889 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195 500,00
			ciągnik powyżej 80KM , wałek napędowy do przodu ciągnika głowica-ścinarka do poboczy	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			przebudowa ul.Orzeszkowej w Kłobucku	100 000,00
			budowa ul.Kochanowskiego oraz przedłużenia ul.Dąbrowskiego w Kłobucku	100 000,00
			budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską)	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 233,00
			przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic w południowo-zachodniej części Kłobucka (ul.Zakrzewska ul.Korczaka,ul.Kołłątaja)	584 658,00

			poprawa dostepności komunikacyjnej północnej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszo jezdny ulice:Spadkowa,Ks.Skorupki,Cmentarna,Sadowa,Gajowa)	399 075,00
			budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską)	87 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 696,00
			przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic w południowo-zachodniej części Kłobucka (ul.Zakrzewska ul.Korczaka,ul.Kołłataja)	1 753 974,00
			poprawa dostepności komunikacyjnej północnej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszo jezdny ulice:Spadkowa,Ks.Skorupki,Cmentarna,Sadowa,Gajowa)	1 197 222,00
			budowa połaczenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską)	262 500,00
	60095		**Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli**	**212 882,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 882,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**801 700,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**158 000,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	158 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**643 700,00**
		4260	Zakup energii	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Spacerowej w Kłobucku	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**505 600,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**412 100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	412 100,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**90 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		**Cmentarze**	**3 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**2 903 753,00**
			W tym zadania zlecone	**108 153,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie - z. zlec.**	**108 153,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75022		**Rady gmin**	**236 300,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2 550 300,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00
			- wydatki reprezentacyjne	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00
		4530	Podatek VAT	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt rozbudowy budynku Urzędu	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 2 sztuk zestawów komputerowych	10 000,00
	75095		**Pozostała działalność - promocja**	**9 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			**Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone**	**3 355,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców**	**3 355,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**198 223,00**
			W tym: zadania powiatowe	22 993,00
	75412		**Ochotnicze Straże pożarne**	**75 660,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00

	75414		**Obrona cywilna**	**25 993,00**
			W tym: zadania powiatowe	22 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75416		**Straż Miejska**	**96 570,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
756			**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**169 715,00**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**169 715,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
			W tym: inkaso opł. targowej	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**263 313,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**47 000,00**
		8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	47 000,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**	**216 313,00**
		8020	Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	216 313,00
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**250 000,00**
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 608 870,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 525 340,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 580,00
		4260	Zakup energii	268 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	247 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	6 000,00
	80104		**Przedszkola**	**2 750 000,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	135 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00
	80110		**Gimnazja**	**3 743 250,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00
		4260	Zakup energii	138 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Kłobucku	743 000,00
			przebudowa bloku żywieniowego i remont małej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kłobucku	8 000,00
			modernizacja bloku żywieniowego i poddasza przy Zespole Szkół w Łobodnie	9 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**161 250,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	**320 890,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00
		4260	Zakup energii	9 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
	80195		**Pozostała działalność**	**108 140,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 140,00
851			**Ochrona zdrowia**	**263 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**263 000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 420,00
852			**Pomoc Społeczna**	**4 128 771,00**
			Zadania własne	1 638 940,00
			Zadania zlecone	2 489 831,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**54 000,00**
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	54 000,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 386 987,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 816,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00
		4440	Odpisy na zakł.f.świadczeń socj.	2 162,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone**	**11 989,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**732 095,00**
			Zadania własne	641 240,00
			w tym: finans. z §2030	37 240,00

			ze śr.własnych gminy	604 000,00
			Zadania zlecone	90 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 095,00
			Zadania własne	641 240,00
			Zadania zlecone	90 855,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**352 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**503 096,00**
			środki własne	309 088,00
			finans. z §2030	194 008,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 040,00
			środki własne	187 200,00
			finans. z §2030	144 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 183,00
			środki własne	15 113,00
			finans. z §2030	12 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 793,00
			środki własne	36 769,00
			finans. z §2030	28 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 872,00
			środki własne	4 997,00
			finans. z §2030	3 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00
			środki własne	9 500,00
			finans. z §2030	1 136,00
		4260	Zakup energii	5 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4410	Podróże służbowe	2 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 618,00
			środki własne	7 555,00
			finans. z §2030	4 063,00
	85228		**Usługi opiekuńcze**	**4 604,00**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
	85295		**Pozostała działalność**	**84 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne - dożyw. uczniów	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**557 620,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**557 620,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
900			**Gospodarka komunalna**	**12 767 751,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**53 000,00**

		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	37 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastachi i gminach**	**38 000,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	38 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic**	**618 500,00**
		4260	Zakup energii	618 500,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych**	**3 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90095		**Pozostała działalność**	**12 054 751,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	14 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	4 848 140,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie I	1 227 300,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie II	1 533 200,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie III	1 546 300,00
			kanalizacja sanitarna w Kłobucku,Kamyku,Borowiance i Nowej Wsi	541 340,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 711,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie I	1 130 488,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie II	981 899,00
			- kanalizacja sanitarna w Łobodnie zadanie III	1 408 324,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 200,00
			kanalizacja sanitarna w Osiedlu Nr 8 w Kłobucku	2 626 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 600,00
			kanalizacja sanitarna w Osiedlu Nr 8 w Kłobucku	913 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**954 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury**	**461 300,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury w tym; modernizacja obiektu MOK 70.000zł	461 300,00
	92116		**Biblioteki**	**344 000,00**

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	344 000,00
	92120		**Ochrona zabytków**	**149 200,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
			rewitalizacja Rynku im.Jana Pawła II w Kłobucku (program i projekt)	149 200,00
926			**Kultura fizyczna**	**365 000,00**
	92604		**Instytycje kultury fizycznej**	**365 000,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	90 000,00
			modernizacja kompleksu basenów na terenie OSiR	90 000,00
			Ogółem	**43 924 382,00**
			W tym: zadania zlecone	2 601 339,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 3
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu **na rok 2005**

§	Treść	Przychody	Rozchody
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finans. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**5.839.896**	
	1)poż.na przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic w południowo-zachodniej części Kłobucka (ul.Zakrzewska, ul.Korczaka, ul.Kołłątaja	1.753.974	
	2) poz.na poprawę dostępności komunikacyjnej północnej części Kłobuckado głównych ciągów drogowych(ciąg pieszo-jezdny ulice: Spadkowa, Ks.Skorupki, Cmentarna , Sadowa i Gajowa	1.197.222	
	3) poż.na budowę połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul.Sienkiewicza z ul.Zakrzewską	262.500	
	4) Kanalizacja sanitarna w Osiedlu nr 8 w Kłobucku	2.626.200	
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**5.735.582**	
	- Pożyczka na kanalizację sanitarną Łobodno	4.047.913	
	W tym: zadanie I	1.123.747	
	zadanie II	1.462.460	
	zadanie III	1.461.706	
	- Pożyczka pomostowa na kanalizację sanitarną Łobodno	1.687.669	
	zadanie I	674.248	
	zadanie II	236.215	
	zadanie III	777.206	
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**989.126**	
992	**Spłata pożyczki z W.F.O.Ś.**		**2.983.601**
	1)Pożyczka na kanalizację sanitarną Smugi		640.000
	2)Pożyczki pomostowe na kanalizację sanitarną Łobodno		2.343.601
	zadanie I		674.248
	zadanie II		752.022
	zadanie III		917.331
	Razem	**12.564.604**	**2.983.601**
	Ogółem przychody	**9.581.003**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 4
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
750			**Administracja publiczna**	**108 153,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**108 153,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 153,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**	**3 355,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców**	**3 355,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 489 831,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.**	**2 386 987,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 386 987,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**11 989,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 989,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**90 855,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 855,00
			Razem	**2 601 339,00**

Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75011 w wysokości 45.000zł.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
750			**Administracja publiczna**	**108 153,00**
	750		**Urzędy wojewódzkie**	**108 153,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
751			**Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**	**3 355,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców**	**3 355,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			**Pomoc Społeczna**	**2 489 831,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 386 987,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**11 989,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**90 855,00**
		3110	Świadczenia społeczne	90 855,00
			Razem	**2 601 339,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 5
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na rok 2005

w zł

Nazwa zakładu Budżetowego	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2005	Przychody		Rozchody	Stan środków obrotowych na 31.12.2005
		Dochody własne	Dotacje		
1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	66.700	656.400	365.000	1.014.200	73.900
Dotacja przedmiotowa			275.000		
dotacje na inwestycje			90.000		
W tym: wydatki bieżące				924.200	
płace i pochodne				443.550	
wydatki inwestycyjne				90.000	
2.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	131.450	1.151.166	1.332.000	2.479.221	135.395
W tym:					
Dotacja przedmiotowa			1.136.500		
dotacje na inwestycje			195.500		
W tym: wydatki bieżące				2.283.721	
płace i pochodne				812.370	
wydatki inwestycyjne				195.500	
Razem	198.150	1.807.566	1.697.000	3.493.421	209.295

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 6
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Limit środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2005

Jednostki pomocnicze	Liczba Ludności	Limit na rok 2005
Osiedla	**12.013**	**121.889**
Osiedle Nr 1	1.286	13.048
Osiedle Nr 2	2.483	25.194
Osiedle Nr 3	1.648	16.721
Osiedle Nr 4	1.813	18.395
Osiedle Nr 5	681	6.910
Osiedle Nr 6	961	9.751
Osiedle Nr 7	1.076	10.918
Osiedle Nr 8	1.367	13.870
Osiedle Nr 9	698	7.082
Sołectwa	**8.968**	**90.993**
Biała	1.447	14.682
Borowianka	470	4.769
Brody Malina	226	2.293
Gruszewnia	343	3.480
Kamyk	1.271	12.896
Kopiec	216	2.192
Lgota	517	5.246
Libidza	712	7.224
Łobodno	1.786	18.121
Niwa Skrzeszów	328	3.328
Nowa Wieś	344	3.490
Przybyłów	164	1.664
Rybno	174	1.766
Smugi	633	6.423
Zakrzew	337	3.419
Ogółem	**20.981**	**212.882**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 7
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

§	Rozdz. 90011	Przychody	Wydatki
	Stan środków na dzień 31.12.2004	64.100	
	Przychody:		
	W tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	115.000	
0920	Odsetki	200	
	Razem	**179.300**	
	Wydatki:		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck		179.300
	Razem		**179.300**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 8
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych 1.01. 2005	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych 31.12.2005
60016	Drogi publiczne gminne	5.000	5.000	9.000	1.000
	W tym; wydatki bież.			9.000	
	płace i pochodne			-	
80101	Szkoły podstawowe	5.100	63.300	66.700	1.700
	W tym: wydatki bież.		-	66.700	-
	płace i pochodne		-	-	-
80110	Gimnazja	150	3.000	3.000	150
	W tym: wydatki bież.	-	-	3.000	-
	płace i pochodne	-	-	-	-
80104	Przedszkola	6.000	225.500	221.500	10.000
	W tym: wydatki bież.	-	-	221.500	-
	płace i pochodne	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	16.400	215.600	215.600	16.400
	W tym; wydatki bież.	-	-	215.600	-
	płace i pochodne	-	-	-	-
	Razem	32.650	512.400	515.800	29.250

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 9
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków programu SAPARD.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan na rok 2005
900		Gospodarka komunalna		7.827.511
	90095	Pozostała działalność		
		Kanalizacja sanitarna w Łobodnie – zadanie I	Środki własne	1 227 300,00
			SAPARD	1 130 488,00
		Kanalizacja sanitarna w Łobodnie – zadanie II	Środki własne	1 533 200,00
			SAPARD	981 899,00
		Kanalizacja sanitarna w Łobodnie – zadanie III	Środki własne	1 546 300,00
			SAPARD	1 408 324,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 10
do Uchwały 280/XXI/2004
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na inwestycje współfinansowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan na rok 2005	Plan na rok 2006
600		Transport i łączność				
	60016	**Drogi publiczne**				
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic w południowo – zachodniej części Kłobucka (ul. Zakrzewska, ul. Korczaka, ul. Kołłątaja)	Dotacja Funduszu EFRR		1 753 974,00	0,00
			Krajowe środki publiczne	budżet państwa MGPiPS	233 863,00	0,00
				JST budżet gminy	350 795,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych (ciąg pieszo – jezdny, ulice: Spadkowa, Ks. Skorupki, Cmentarna, Sadowa, Gajowa)	Dotacja Funduszu EFRR		1 197 222,00	0,00
			Krajowe środki publiczne	budżet państwa MGPiPS	159 630,00	0,00
				JST budżet gminy	239 445,00	0,00
		Budowa połączenia dróg lokalnych w celu udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego w Kłobucku (połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską)	Dotacja Funduszu EFRR		262 500,00	375 000,00
			Krajowe środki publiczne	budżet państwa MGPiPS	35 000,00	50 000,00
				JST budżet gminy	52 500,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna				
	90095	**Pozostała działalność**				
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nr 8 w Kłobuck	Dotacja Funduszu EFRR		2 626 200,00	0,00
			Krajowe środki publiczne	budżet państwa MGPiPS	350 500,00	0,00
				JST budżet gminy	563 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batóg

793

UCHWAŁA Nr XXX/429/2004
Rady Miasta Knurów

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2005 rok.

Na podstawie art. 10. ust. 2, 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 8, art. 74 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. e) i art. 111 ust. 3, art. 109, art. 112 ust. 2, art. 116, 117, 117a, 118, 119, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw ca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 69.630.111,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 79.196.815,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się po stronie rozchodów spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 782.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 9.566.704,00 zł i rozchodów w kwocie 782.555,00 zł są przychody budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości 10.349.259,00 zł, w tym:
   – pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.929.259,00 zł
   – nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7.420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 194.159,00 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:
   – przychody – 10.770.500,00 zł,
   – wydatki stanowiące koszty – 10.796.500,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości:
   – przychody – 358.940,00 zł,
   – wydatki – 390.140,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.361.900,00 zł, w tym:
   – Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.336.900,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,4058 zł x 79.250 m^2 x 12 m-cy
   – Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000,00 zł, w tym:
     Zakupy inwestycyjne (sprzęt i programy komputerowe) 25.000,00 zł

§ 4

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 491.600,00 zł.

§ 6

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 13.626.399,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.243.570,00 zł, część

równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 382.829,00 zł.

§ 7

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.718.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gminy w wysokości 3.148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku przez Gminę Knurów zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością miasta na okres do 3 lat m.in. w zakresie utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 2.500.000,00 zł.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do:
   a) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i wpłatami na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przeniesień między działami,
   b) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy), remonty (paragraf wydatków 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),
   c) przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje,
   d) spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta bezpośrednio lub wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów, do lokowania ich w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i papiery dłużne jednostek samorządu terytorialnego oraz w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych lokujących środki pieniężne w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

§ 14

Ustala się, iż;

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości do działów i rozdziałów w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**. .200.00**
	w tym:	
01095	**Pozostała działalność**	**. .200.00**
0750	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	. .200.00
	- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	*. .200.00*
500	**HANDEL**	**.350.000.00**
	w tym:	
50095	**Pozostała działalność**	**.350.000.00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	.350.000.00
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia itp..	
630	**TURYSTYKA**	**.106.908.00**
	w tym:	
63095	**Pozostała działalność**	**.106.908.00**
0750	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	.105.408.00
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 1.500.00
	- organizacja wycieczek	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.180.900.00**
	w tym:	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.180.900.00**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	.360.000.00
	- wpływy z opłat za zarząd	*. 7.000.00*
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*.353.000.00*
0750	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, w tym:	.262.000.00
	- targowisko	*.137.000.00*
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	. 48.900.00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	.510.000.00
	- sprzedaż lokali	*. 30.000.00*
	- sprzedaż nieruchomości	*.480.000.00*

1	2	3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **w tym:**	**. 45.500.00**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**. 4.500.00**
0830	Wpływy z usług, w tym: *- dochody z reklam*	. 2.000.00
0970	Wpływy z różnych dochodów *- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego*	. 2.500.00
71035	**Cmentarze**	**. 41.000.00**
0970	Wpływy z różnych dochodów *- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych*	. 40.000.00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *- Utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.*	. 1.000.00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**. 20.246.00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**. 10.246.00**
0830	Wpływy z usług, w tym: *- usługi kserograficzne* *- czynsz BPH*	. 4.200.00 *. 3.000.00* *. 1.200.00*
0970	Wpływy z różnych dochodów *- opłata za wydanie dowodu osobistego* *- opłata za udostępnienie danych osobowych*	. 6.046.00 *. 6.000.00* *. . 46.00*
75095	**Pozostała działalność**	**. 10.000.00**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	. 10.000.00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,w tym:**	**46.528.947.00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**. 45.000.00**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej	. 45.000.00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18.137.070.00**
0310	Podatek od nieruchomości, w tym: *- wpłaty zaległości z lat ubiegłych*	18.015.570.00 *4.715.570.00*
0320	Podatek rolny	. 2.900.00
0330	Podatek leśny	. 8.600.00
0340	Podatek od środków transportowych	.110.000.00

1	2	3
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2.701.350.00**
0310	Podatek od nieruchomości	1.424.900.00
0320	Podatek rolny	. 47.800.00
0330	Podatek leśny	. .150.00
0340	Podatek od środków transportowych	.170.000.00
0360	Podatek od spadków i darowizn	. 90.000.00
0370	Podatek od posiadania psów	. 38.000.00
0430	Wpływy z opłaty targowej	.450.000.00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	. 30.500.00
	- wpis do ewidencji działalności gospodarczej	*. 30.000.00*
	- opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym	*. .200.00*
	- testamenty	*. .300.00*
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	.450.000.00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**.640.000.00**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	.160.000.00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	.480.000.00
75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**8.724.911.00**
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym:	8.724.911.00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych	*4.059.311.00*
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16.280.616.00**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.000.616.00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	.280.000.00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:**	**13.626.399.00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13.243.570.00**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.243.570.00
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**.382.829.00**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	.382.829.00

1	2	3
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **w tym:**	**.781.180.00**
80104	**Przedszkola**	**.776.380.00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	.776.380.00
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	
	- opłata stała	*.363.930.00*
	MP-02 - 47.025,00	
	MP-03 - 20.765,00	
	MP-05 - 20.215,00	
	MP-07 - 36.740,00	
	MP-10 - 51.360,00	
	MP-12 - 138.105,00	
	MP-13 - 49.720,00	
	- opłata za żywienie	*.412.450.00*
	MP-02 - 44.350,00	
	MP-03 - 32.050,00	
	MP-05 - 41.870,00	
	MP-07 - 44.350,00	
	MP-10 - 50.000,00	
	MP-12 - 139.955,00	
	MP-13 - 59.875,00	
80114	**Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (MZJOŚ)**	**. 4.800.00**
0750	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	. 4.800.00
	- najem budynku i urządzeń przedszkolnych	
851	**OCHRONA ZDROWIA** **w tym:**	**. 11.600.00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.600.00**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 11.600.00
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie)	
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**.431.938.00**
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**. 40.000.00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 40.000.00
	- opłata za wyżywienie w DDPS	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**. 46.736.00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	. 46.736.00
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.314.402.00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	.314.402.00

1	2	3
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 22.800.00**
0830	Wpływy z usług	. 22.800.00
	- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	
85295	**Pozostała działalność**	**. 8.000.00**
0830	Wpływy z usług	. 8.000.00
	- opłata za pobyt w Noclegowni	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:**	**. 42.150.00**
85305	**Żłobki**	**. 42.150.00**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 42.150.00
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w tym:	
	- opłata stała	*. 23.100.00*
	- opłata za żywienie	*. 19.050.00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:**	**.206.450.00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**.141.500.00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	.141.500.00
	- dotacja z powiatu do MOPP	
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**. 64.950.00**
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	. 64.950.00
	- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:**	**1.313.550.00**
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**. 3.500.00**
0400	Wpływy z opłaty produktowej	. 3.500.00
90095	**Pozostała działalność**	**1.310.050.00**
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1.310.050.00
	- umowa nr 794/2001 z dn. 26.07.01 r. z KWK "Budryk"	*1.160.000.00*
	- umowa z dn. 2.01.01 r. z PPHU "Komart"	*.150.000.00*
	- informacja o środowisku	*. . 50.00*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:**	**.265.700.00**
92695	**Pozostała działalność - MOSiR**	**.265.700.00**
0750	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	. 12.000.00

1	2	3
0830	Wpływy z usług, w tym:	.253.700.00
	- bilety wstępu na basen kryty	*. 95.000.00*
	- bilety wstępu na halę sportową	*. 20.000.00*
	- bilety wstępu na saunę	*. 6.000.00*
	- bilety wstępu na Kąpielisko Leśne "Zacisze"	*. 45.000.00*
	- bilety wstępu na siłownię	*. 12.000.00*
	- bilety wstępu na salki sportowe	*. 2.500.00*
	- bilety wstępu - tenis stołowy	*. 1.000.00*
	- bilety wstępu na kort tenisowy	*. 1.500.00*
	- obsługa i organizacja zajęć na basenie (szkoły knurowskie)	*. 28.000.00*
	- wpisowe z organizacji imprez sportowych (turnieje, zawody)	*. 3.000.00*
	- dochody z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym:	
	- doskonalenie stylów pływackich	*. 5.000.00*
	- ABC pływania	*. 3.000.00*
	- hydrobik	*. 12.000.00*
	- nauka i doskonalenie jazdy na nartach	*. 7.500.00*
	- Miejska Liga Piłki Siatkowej	*. 3.200.00*
	- Miejska Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej	*. 4.000.00*
	- Akcja "Lato w Mieście"	*. 2.500.00*
	- Akcja "Zima w Mieście"	*. 2.000.00*
	- wpływy pozostałe (wypożyczenie sprzętu, reklama)	*. .500.00*
	R A Z E M	**64.911.668.00**
	DOTACJE CELOWE	**4.718.443.00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**.133.351.00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.133.351.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.133.351.00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.400.00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.400.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.400.00
852	**POMOC SPOŁECZNA** **w tym:**	**4.578.692.00**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.278.457.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.278.457.00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 21.335.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 21.335.00

1	2	3
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.268.900.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.268.900.00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 10.000.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 10.000.00
	OGÓŁEM DOCHODY	**69.630.111.00**

Dział 750, rozdział 75011 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 122.800,00 zł
Dział 852, rozdział 85228 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 400,00 zł
(zgodnie z pismem FB.I.3011-807/2004 z dnia 22.10.2004 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**. 1.600.00**
	w tym:	
01030	**Izby Rolnicze**	**. 1.100.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 1.100.00
01095	**Pozostała działalność**	**. .500.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. .500.00
500	**HANDEL**	**.197.000.00**
	w tym:	
50095	**Pozostała działalność- targowisko miejskie**	**.197.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.197.000.00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5.405.933.00**
	w tym:	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1.462.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.462.000.00
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	
	- wpłata do KZK GOP	*1.462.000.00*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**.250.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.250.000.00
	- Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej (DW 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa - przebudowa chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego	*.200.000.00*
	- Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ul.Dworcowa-Niepodległości) z ul.Kopalnianą oraz ul.1 Maja w Knurowie	*. 50.000.00*

1	2	3
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3.693.933.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.947.000.00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	2.746.933.00
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmiennej	*.750.000.00*
	- Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych	*.391.933.00*
	- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej Wolności - opracowanie dokumentacji technicznej	*. 50.000.00*
	- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej - opracowanie dokum. techn.	*. 50.000.00*
	- Przedłużenie ul. Al. Lipowa	*.150.000.00*
	- Przedłużenie ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. 26-go Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK-91	*. 5.000.00*
	- Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego.	*.500.000.00*
	- Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATO-RA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	*.300.000.00*
	- Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych - oprac.dokumentacji	*. 50.000.00*
	- Przebudowa ul. Witosa	*.500.000.00*
630	**TURYSTYKA**	**. 3.500.00**
	w tym:	
63095	**Pozostała działalność**	**. 3.500.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 3.500.00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4.311.900.00**
	w tym:	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1.361.900.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.361.900.00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	*1.336.900.00*
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: - zakupy inwestycyjne	*. 25.000.00*
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**. 55.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 55.000.00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**.220.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.220.000.00

1	2	3
70095	**Pozostała działalność**	**2.675.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki majątkowe, w tym:	2.675.000.00
	- Objęcie udziałow w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	*1.000.000.00*
	- Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro	*1.625.000.00*
	- Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne	*. 50.000.00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3.668.000.00**
	w tym:	
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**. 76.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 76.000.00
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**. 40.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 40.000.00
71035	**Cmentarze**	**3.552.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.252.000.00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	3.300.000.00
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego	*3.300.000.00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11.887.353.00**
	w tym:	
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.422.760.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.422.760.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.422.760.00*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**.456.400.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.456.400.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 1.000.00*
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10.530.281.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	8.073.281.00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*. 20.000.00*
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6.538.481.00*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	2.457.000.00
	- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7	*1.564.000.00*
	- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Ogana 5	*.500.000.00*

1	2	3
	- Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego	*.200.000.00*
	- Zakupy inwestycyjne	*.193.000.00*
75095	**Pozostała działalność**	**.477.912.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.477.912.00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**1.157.050.00**
75403	**Jednostki terenowe Policji**	**. 25.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 25.000.00
75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**. 50.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 50.000.00
75414	**Obrona Cywilna**	**. 52.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 52.000.00
75416	**Straż Miejska**	**1.030.050.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.030.050.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.905.300.00*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:**	**. 50.000.00**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**. 50.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 50.000.00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:**	**.145.592.00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**. 87.512.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 87.512.00
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw lub jednostek samorządu terytorialnego**	**. 58.080.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 58.080.00

1	2	3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1.746.159.00**
	w tym:	
75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1.550.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki majątkowe, w tym:	1.550.000.00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	
	- Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ul.Dworcowa-Niepodległości) z ul.Kopalnianą oraz ul.1 Maja w Knurowie	*1.450.000.00*
	- Wykonanie wentylacji w budynku JRG Państwowej Straży Pożarnej przy ul. 1 Maja w Knurowie	*.100.000.00*
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**. 2.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 2.000.00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**.194.159.00**
	w tym:	
	- rezerwa	*.194.159.00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28.534.445.00**
	w tym:	
80101	**Szkoły podstawowe**	**13.181.005.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	12.381.005.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*8.789.115.00*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.800.000.00
	- Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły)	*.800.000.00*
80104	**Przedszkola**	**5.711.010.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	5.711.010.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3.956.125.00*
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*.374.000.00*
80110	**Gimnazja**	**8.253.040.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	7.653.040.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5.488.565.00*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.600.000.00
	- Budowa Sali gimnastycznej przy MG-03 przy Al.. Lipowej 12	*.600.000.00*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**. 65.050.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 65.050.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 2.050.00*

1	2	3
80114	**Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ)**	**1.210.355.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.210.355.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.004.195.00*
80145	**Komisje egzaminacyjne**	**. 7.200.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 7.200.00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**.106.785.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.106.785.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. .205.00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**.510.600.00**
	w tym:	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**.491.600.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.491.600.00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*.132.000.00*
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	*. 15.000.00*
	- wpłata na działalność edukacyjno-informacyjną w Izbie Wytrzeźwień	
85195	**Pozostała działalność**	**. 19.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 19.000.00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*. 12.000.00*
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*. 3.500.00*
	- udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5.122.995.00**
	w tym:	
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**.448.680.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.444.680.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.272.180.00*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 4.000.00
	- zakupy inwestycyjne	
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. 65.604.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 65.604.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 65.604.00*

1	2	3
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1.043.736.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.043.736.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 5.000.00*
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2.071.500.00**
	- na wydatki bieżące	2.071.500.00
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**1.258.475.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.258.475.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.101.612.00*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.115.000.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	.115.000.00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*.115.000.00*
85295	**Pozostała działalność**	**.120.000.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	.120.000.00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*.120.000.00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:**	**.167.830.00**
85305	**Żłobki**	**.167.830.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.167.830.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.124.910.00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:**	**.551.515.00**
85401	**Świetlice szkolne**	**.271.435.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.271.435.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.269.265.00*
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.192.500.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.192.500.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 94.800.00*
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**. 84.950.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 84.950.00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**. 2.630.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 2.630.00

1	2	3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.786.000.00**
	w tym:	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2.658.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.162.000.00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	2.496.000.00
	- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	*1.796.000.00*
	- Budowa wodociągu zasilajacego Os. Szczygłowice	*.700.000.00*
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**.550.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.550.000.00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**.116.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 31.000.00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 85.000.00
	- Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka Wodnego"	*. 15.000.00*
	- Rekonstrukcja parku NOT - opracowanie PT	*. 70.000.00*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1.346.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.936.000.00
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.410.000.00
	- Modernizacja oświetlenia os. Redyna	*.380.000.00*
	- Przebudowa oświetlenia na os. Szczygłowice - dokumentacja	*. 30.000.00*
90095	**Pozostała działalność**	**.116.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.116.000.00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.205.000.00**
	w tym	
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**2.205.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	2.205.000.00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*2.205.000.00*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4.025.900.00**
	w tym	
92695	**Pozostała działalność**	**4.025.900.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	2.525.900.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.135.800.00*
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*.170.000.00*

1	2	3
	- na wydatki majątkowe, w tym:	1.500.000.00
	- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*1.500.000.00*
	RAZEM	**74.478.372.00**
	DOTACJE CELOWE	**4.718.443.00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.133.351.00**
	w tym:	
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.133.351.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.133.351.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.133.351.00*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,**	**. 6.400.00**
	w tym:	
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.400.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 6.400.00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4.578.692.00**
	w tym:	
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.278.457.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	4.278.457.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.125.345.00*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 21.335.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 21.335.00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.268.900.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.268.900.00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 10.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 10.000.00
	OGÓŁEM WYDATKI	**79.196.815.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
PRZYCHODY	**10.349.259.00**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.929.259.00
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	2.929.259.00
1) Termomodernizacja budynku przy ul. Niepodległości 7	*.404.259.00*
2) Termorenowacja budynku MSP - 02 przy ul. Wilsona 22	*.470.000.00*
3) Termorenowacja budynku MSP - 04 przy ul. Kilińskiego 6	*.350.000.00*
4) Termorenowacja budynku MSP - 06 przy ul. St. Batorego 7	*.280.000.00*
5) Termorenowacja budynku MSP - 07 przy ul. Jedn. Narodowej 5	*.420.000.00*
6) Termorenowacja budynku MG - 02 przy ul. St. Batorego 5	*.550.000.00*
7) Termorenowacja budynku MG - 03 przy Al. Lipowej 12	*.455.000.00*
Nadwyżki z lat ubiegłych	7.420.000.00

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
ROZCHODY	**.782.555.00**
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	.782.555.00
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na "Budowę Zespołu Mieszkaniowego przy ul. Szpitalnej -Ułanów w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udział środków finansowych Gminy	*.755.555.00*
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie"	*. 27.000.00*

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

ZAKŁAD BUDŻETOWY
1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

1.Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług z tytułu:	
1. opłat za lokale mieszkalne	**6.018.900.00**
w tym:	
zaliczki za lokale własnościowe	. 23.500.00
czynsz regulowany	3.096.700.00
opłaty i inne świadczenia	2.898.700.00
w tym:	
woda zimna, kanalizacja i nieczystości płynne	1.250.500.00
wywóz nieczystości stałych	.241.600.00
c. o., c. w. u.	1.406.600.00
2. opłat za lokale użytkowe	**1.066.000.00**
3. opłat za garaże	**.153.700.00**
4. opłat za parking strzeżony	**. 75.000.00**
5. obsługi domu przedpogrzebowego	**. 40.000.00**
6. usług noclegowych	**.190.000.00**
7. opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	**1.485.000.00**
Razem przychody własne	**9.028.600.00**
§ 0920 Odsetki	**.155.000.00**
w tym:	
- Odsetki bankowe	**. 5.000.00**
- Odsetki od zaległości czynszowych	**.150.000.00**
Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	**.250.000.00**
Razem	**9.433.600.00**
§ 2650 Dotacja przedmiotowa	**1.336.900.00**
w tym:	
do 1 m2 bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,4058 zł*79.250 m2*12 m-cy)	1.336.900.00
Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	**.328.000.00**
Razem przychody	**11.098.500.00**

2.Wydatki stanowiące koszty	**10.796.500.00**
w tym:	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**. 6.500.00**
- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia	. 3.500.00
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych	. 3.000.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	**1.383.000.00**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**.110.000.00**
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	**.280.000.00**
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	**. 37.000.00**
§ 4140 Wpłaty na PFRON	**. 4.000.00**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**. 70.000.00**
§ 4260 Zakup energii	**3.212.000.00**
- energia elektryczna	.181.500.00
- centralne ogrzewanie	.213.500.00
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.335.000.00
- ciepła woda użytkowa	. 28.000.00
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.125.500.00
- woda zimna i kanalizacja oraz nieczystości płynne (szamba)	.481.000.00
- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.824.000.00
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	. 23.500.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	**2.466.000.00**
- remonty budynków mieszkalnych	1.146.000.00
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.220.000.00
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	.900.000.00
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	.200.000.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**1.739.000.00**
- usługi eksploaacyjne dla budynków mieszk., lokali użytkowych i garaży	.524.600.00
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.745.000.00
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.147.000.00
- usługi inne	.322.400.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	**. 17.000.00**
- ryczałty	. 15.000.00
- delegacje zwykłe	. 2.000.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	**. 30.000.00**
- różne ubezpieczenia rzeczowe	. 25.000.00
- opłaty skarbowe	. 5.000.00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**. 27.800.00**
§ 4480 Podatek od nieruchomości	**.255.700.00**
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	**. 8.000.00**
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	**.300.500.00**
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**. 50.000.00**
Pozostałe koszty:	
Umorzenia należności czynszowych, wynikających z realizacji programu oddłużeniowego oraz indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Knurów odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	**.800.000.00**
Razem koszty	**10.796.500.00**
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	.302.000.00
Ogółem	**11.098.500.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne *- opłaty za zajęcie pasa drogowego*	. 48.000.00	. 10.000.00	. 10.000.00	. 48.000.00
801	80101	Szkoły podstawowe *- działalność na rzecz szkół*	. 10.000.00	. 89.050.00	. 89.050.00	. 10.000.00
	80104	Przedszkola *- działalność na rzecz przedszkoli*	. .500.00	. 1.000.00	. 1.000.00	. .500.00
	80110	Gimnazja *- działalność na rzecz szkół*	. 1.000.00	. .850.00	. .850.00	. 1.000.00
852	85203	Ośrodki Wsparcia *- działalność na rzecz DDPS*	. 31.200.00	. . 0.00	. 31.200.00	. . 0.00
854	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego *- działalność na rzecz dzieci*	. 7.000.00	. 2.000.00	. 2.000.00	. 7.000.00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	. .500.00	.256.040.00	.256.040.00	. .500.00
RAZEM			**. 98.200.00**	**.358.940.00**	**.390.140.00**	**. 67.000.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	.400.000.00
1.1. PRZYCHODY	**1.250.000.00**
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	**1.250.000.00**
Wpływy bieżące - prognozowane opłaty	*1.250.000.00*
Przewidywane wpływy w 2005 roku oparto na faktycznych wpłatach dokonanych na konto GFOŚiGW w roku 2004.	
1.2. WYDATKI	**1.650.000.00**
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**.500.000.00**
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	. 10.000.00
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	. 20.000.00
w tym selektywna zbiórka odpadów	*. 10.000.00*
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	.100.000.00
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych	*.100.000.00*
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	.370.000.00
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew	*. 50.000.00*
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnianie nasadzeń	*.100.000.00*
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków i ciągów zieleni	*.220.000.00*
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**1.050.000.00**
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa	*.500.000.00*
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	*.550.000.00*

§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	.100.000.00
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	*.100.000.00*
Stan środków na dzień 31.12.2005 r.	**. . 0.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2005 R.

1. PLAN DOCHODÓW

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**.133.351.00**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.133.351.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.133.351.00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.400.00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.400.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.400.00
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**4.578.692.00**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.278.457.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.278.457.00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 21.335.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 21.335.00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.268.900.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.268.900.00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 10.000.00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 10.000.00
	OGÓŁEM	**4.718.443.00**

Dział 750, rozdział 75011 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 122.800,00 zł
Dział 852, rozdział 85228 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 400,00 zł
(zgodnie z pismem FB.I.3011-807/2004 z dnia 22.10.2004 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

2. PLAN WYDATKÓW

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.133.351.00**
	w tym:	
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.133.351.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące, w tym:	.133.351.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.133.351.00*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,**	**. 6.400.00**
	w tym:	
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.400.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 6.400.00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4.578.692.00**
	w tym:	
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.278.457.00**
	- na wydatki bieżące, w tym:	4.278.457.00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.125.345.00*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 21.335.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 21.335.00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.268.900.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	.268.900.00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 10.000.00**
	w tym:	
	- na wydatki bieżące	. 10.000.00
	OGÓŁEM	**4.718.443.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**. 20.000.00**
	w tym:	
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**. 20.000.00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 20.000.00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**.374.000.00**
	w tym	
80104	**Przedszkola**	**.374.000.00**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	.374.000.00
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego	*.374.000.00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**.144.000.00**
	w tym	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**.132.000.00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.132.000.00
	- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci	*. 85.000.00*
	- organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjno-wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin	*. 18.000.00*
	- organizacja kolonii letnich i zimowych dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych	*. 23.000.00*
	- organizacja obozów terapeutycznych i wyjazdów integracyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin	*. 6.000.00*
85195	**Pozostała działalność**	**. 12.000.00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 12.000.00
	- prowadzenie szkoleń i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych	*. 7.000.00*
	- organizacja obozu rehabilitacyjnego dls osób niepełnosprawnych	*. 5.000.00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**.235.000.00**
	w tym	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.115.000.00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanso-wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.115.000.00
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*.115.000.00*

1	2	3
85295	**Pozostała działalność**	**.120.000.00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.120.000.00
	- dotacja na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	*.120.000.00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **w tym**	**2.205.000.00**
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**2.205.000.00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.205.000.00
	- dotacja dla "Centrum Kultury"	*2.205.000.00*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **w tym**	**.170.000.00**
92695	**Pozostała działalność**	**.170.000.00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.170.000.00
	- dotacja na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu	*.170.000.00*
	O G Ó Ł E M	**3.148.000.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 11.600.00**
	w tym:	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.600.00**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 11.600.00
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.141.500.00**
	w tym:	
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.141.500.00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.141.500.00
	- Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej	
	R a z e m	**.153.100.00**

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 11.600.00**
	w tym:	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.600.00**
	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	. 11.600.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	. .560.00
	- zakup środków czystości,	*. .160.00*
	- zakup artykułów biurowych	*. .300.00*
	- zakup doposażenia	*. .100.00*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i czasopism	. . 40.00
4260	Zakup energii	. 1.000.00

1	2	3
4300	Zakup usług pozostałych	. 10.000.00
	- eksploatacja pomieszczeń Punktu	*. .700.00*
	- konsultacje i zajęcia informacyjno - edukacyjne	*. 9.000.00*
	- konserwacja i naprawa sprzętu	*. .200.00*
	- malowanie poczekalni	*. .100.00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.141.500.00**
	w tym:	
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.141.500.00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	. 67.000.00
	- nauczycieli	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	. 7.650.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	. 13.230.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	. 1.830.00
4300	Zakup usług pozostałych	. 46.700.00
4440	Odpisy na ZFŚS	. 5.090.00
	R a z e m	**.153.100.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**.750.000.00**
	w tym:	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**.750.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.750.000.00
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna - modernizacja ul. Jęczmiennej	*.750.000.00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.200.000.00**
	w tym:	
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**.200.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.200.000.00
	- Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia międzygminnego	*.200.000.00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.400.000.00**
	w tym:	
80101	**Szkoły podstawowe**	**.800.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.800.000.00
	- Modernizacja budynku MSP - 01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie przebudowy budynku szkoły)	
80110	**Gimnazja**	**.600.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	.600.000.00
	- Budowa sali gimnastycznej przy MG - 03 przy Al. Lipowej 12	
900	**GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.796.000.00**
	w tym:	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1.796.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.796.000.00
	- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1.500.000.00**
	w tym	
92695	**Pozostała działalność**	**1.500.000.00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.500.000.00
	- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*1.500.000.00*
	Razem	**5.646.000.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/429/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Przewidywane wykonanie do 31.12.04 r.	Środki z budżetu 2005 r.	Inne środki	Plan 2005 r. poz. 6+ 7	Pozostanie do wykonania po 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60013	Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie (DW nr 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa - przebudowa chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego		.204.050.00	.200.000.00		.200.000.00	
2	60016	Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna *- modernizacja ul. Jęczmiennej* *- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej* *- roboty budowlane*	4.100.000.00	1.054.387.00	.750.000.00		.750.000.00	2.295.613.00
3	60016	Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych *- roboty budowlane*	.630.000.00	.238.067.00	.391.933.00		.391.933.00	
4	60016	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności *- opracowanie dokumentacji technicznej*	.550.000.00	. 50.000.00	. 50.000.00		. 50.000.00	.450.000.00
5	60016	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja , Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej *- opracowanie dokumentacji techniicznej*	2.000.000.00	. 50.000.00	. 50.000.00		. 50.000.00	1.900.000.00
6	60016	Przedłużenie ul. Al. Lipowa *- roboty budowlane*	.200.000.00	. 50.000.00	.150.000.00		.150.000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	60016	Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK - 91 *- dzierżawa terenu*	3.972.088.00	3.967.088.33 *2.315.985.00* *1.651.103.33* *(PHARE)*	. 5.000.00		. 5.000.00	
8	60016	Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego *- roboty budowlane* *- urządzenia małej architektury i zieleni*	1.000.000.00	. 50.000.00	.500.000.00		.500.000.00	.450.000.00
9	60016	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKI z budową miejsc postojowych i zagospodaro - waniem skweru *- roboty budowlane* *- urządzenia małej architektury i zieleni*	.500.000.00	. 60.000.00	.300.000.00		.300.000.00	.140.000.00
10	60016	Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych *- opracowanie dokumentacji*			. 50.000.00		. 50.000.00	
11	60016	Przebudowa ul. Witosa w Knurowie *- roboty drogowe*	.550.000.00	. 50.000.00	.500.000.00		.500.000.00	
12	70095	Przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro	2.500.000.00		1.625.000.00		1.625.000.00	.875.000.00
13	70095	Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne			. 50.000.00		. 50.000.00	
14	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego *- roboty budowlane ,* *- nadzór inwestorski (branża elektryczna),* *- obsługa geodezyjna,* *- oświetlenie ulicy,*	7.200.000.00	2.724.086.00	3.300.000.00		3.300.000.00	1.175.914.00
15	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7			1.564.000.00		1.564.000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5			.500.000.00		.500.000.00	
17	75023	Realizacja zadań w zakresie pkt 1.5 Zintegro - wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach porozumienia między - gminnego			.200.000.00		.200.000.00	
18	75023	Zakupy inwestycyjne *- sprzęt komputerowy (komputery i drukarki)* *- licencja na oprogramowanie* *- programy komputerowe*			.193.000.00 *. 46.000.00* *. 52.000.00* *. 95.000.00*		.193.000.00 *. 46.000.00* *. 52.000.00* *. 95.000.00*	
19	 75809 60013	Budowa skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej nr 921 (ulica Dworcowa - Niepodległości) z ulicą Kopalnianą oraz 1 Maja w Knurowie		.100.000.00	1.500.000.00 *1.450.000.00* *. 50.000.00*		1.500.000.00 *1.450.000.00* *. 50.000.00*	
20	90001	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" *- roboty budowlane* *- menadżer projektu* *- nadzór autorski*	13.137.000.00	.400.134.00	1.796.000.00	7.432.750.00 .550.000.00 *GFOŚiGW* 6.882.750.00 *EFRR **	9.228.750.00	3.508.116.00
21	90001	Budowa wodociągu zasilającego osiedle "Szczygłowice" - roboty budowlane : - opłaty związane z zajęciem terenów leśnych	2.350.000.00	1.609.434.00 *1.103.434.00* *.506.000.00* *Kontrakt Woj..*	.700.000.00		.700.000.00	. 40.566.00
22	90004	Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka wodnego" *- pielęgnacja zieleni*	1.216.628.00	1.201.628.00	. 15.000.00		. 15.000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	90004	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach - opracowanie dokumentacji projektowej			. 70.000.00		. 70.000.00	
24	90011	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki " - dokumentacja projektowa	40.000.000.00	.362.000.00		.500.000.00 *GFOŚiGW*	.500.000.00	39.138.000.00
25	90015	Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna	.465.000.00	. 64.054.00	.380.000.00		.380.000.00	. 20.946.00
26	90015	Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice (okolice ul. Parkowej) - opracowanie dokumentacji projektowej			. 30.000.00		. 30.000.00	
27	92695	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	5.000.000.00	.175.000.00	1.500.000.00		1.500.000.00	3.325.000.00
OGÓŁEM			**85.370.716.00**	**12.409.928.33**	**16.369.933.00**	**7.932.750.00**	**24.302.683.00**	**53.319.155.00**

* **EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004 r.	Środki z budżetu 2005 r.	Inne środki	Plan 2005 r. poz. 6+ 7	Pozostanie do wykonania po 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		**MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE**			**. 25.000.00**		**. 25.000.00**	
1	**70001**	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej** Zakupy sprzętu i programów komputerowych			. 25.000.00		. 25.000.00	
II		**MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KNUROWIE**	**15.000.000.00**	**.350.000.00**	**1.400.000.00**	**4.625.000.00**	**6.025.000.00**	**8.625.000.00**
1	**80101**	**Szkoły Podstawowe** Modernizacja budynku przy ulicy Słoniny - wykonanie przebudowy budynku szkoły	7.000.000.00	.150.000.00	.800.000.00	2.625.000.00 *EFRR*	3.425.000.00	3.425.000.00
1	**80110**	**Gimnazja** Budowa Sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum Nr 03 Al. Lipowa 12	8.000.000.00	.200.000.00	.600.000.00	2.000.000.00 *EFRR*	2.600.000.00	5.200.000.00
III		**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**			**. 4.000.00**		**. 4.000.00**	
	85203	**Ośrodki Wsparcia**						
1		Zakupy inwestycyjne -zakup kociołków			. 4.000.00		. 4.000.00	
OGÓŁEM			**15.000.000.00**	**.350.000.00**	**1.429.000.00**	**4.625.000.00**	**6.054.000.00**	**8.625.000.00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

794

UCHWAŁA Nr 170/XIX/04
Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i 58 i art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 ,Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203), art.3, art. 4,art. 7, art. 8 art. 9, art. 20 ust. 1, art. 34, art. 42 i 49 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966); zgodnie z art. 109, art. 111, art. 112, art. 116 ust. 3 i 4, art. 118, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135).

Rada Gminy Konopiska
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu Gminy w wysokości **19.213.951 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   2.1. dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.245.880 zł; zał. nr 2
   2.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.500 zł; załącznik Nr 4.
   2.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 139.511 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu Gminy Konopiska w wysokości **19.917.020 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   - **wydatki bieżące** – kwotę **12.206.718 zł**, z tego na:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **7.374.097 zł**.
     - **wydatki majątkowe** - kwotę **7.710.302 zł** wg załącznika Nr 8.
3. Ustala się plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł 3.500– zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł 1.245.880, wg załącznika Nr 10.

§ 3

1. Ustala się **przychody** w kwocie **1.800.375 zł** wykazane w załączniku nr 1.

§ 4

1. Ustala się rozchody w kwocie **1.097.306 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Źródłami pokrycia **niedoboru** budżetu Gminy w wysokości **703.069 zł** będzie kredyt bankowy oraz przychody z innych rozliczeń krajowych, wykazane w załączniku nr 1.

§ 6

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego 2004 i lata następne wg załącznika Nr 11.
2. Planowane spłaty zobowiązań w roku 2005 i latach następnych zawarto w załączniku Nr 12.

§ 7

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005 w kwocie **23.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według załącznika nr 17 oraz plan przychodów

i wydatków środków specjalnych wg załącznika 17 a.

§ 9

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem **180.361 zł**, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 10.361 zł
   w tym:
   2.1. na potrzeby sołectw 10. 361 zł

§ 9

Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie **125.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Określa się kwotę 118.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym Gminy Konopiska, zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wynikającego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł w wybranych przez siebie bankach.

§ 12

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej staranności przy realizacji wydatków budżetowych oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami budżetowymi.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy
Konopiska
w sprawie Budżetu
Gminy na r. 2005

DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2005

Dział	Treść	Plan dochodów na 2005 rok
1	2	3
020	**Leśnictwo**	**1.500**
	w tym:	
	dochody z najmu i dzierżawy	1.500
600	**Transport i łączność**	**1.800.049**
	w tym:	
	Drogi publiczne gminne	1.747.549
	Drogi wewnętrzne	52.500
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**839.300**
	w tym:	
	dochody z najmu i dzierżawy	324.000
	dochody z wieczystego użytkowania	7.100
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	505.000
	odsetki	200
	wpływy z różnych opłat	3.000
710	**Działalność usługowa**	**13.500**
	w tym:	
	otrzymane spadki i darowizny	10.000
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500
750	**Administracja publiczna**	**81.688**
	w tym:	
	dochody z usług (zwroty za energię i wywóz śmieci)	20.000
	- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	61.688
	z tego na:	
	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	*49.400*
	zadania nadzorowane przez Wydz.Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*2.900*
	zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	*9.388*

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666**
	w tym:	
	dotacje	1.666
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5.734.640**
	w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.336.995
	podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
	podatek od nieruchomości	1.669.345
	podatek rolny	113.000
	podatek leśny	24.600
	podatek od środków transportu	239.800
	podatek od posiadania psów	100
	pod.od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	podatek od spadków i darowizn	21.000
	wpływy z opłaty skarbowej	27.000
	podatek od czynności cywilno - prawnych	120.000
	wpływy z opłat targowych	700
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000
	odsetki	9.100
	wpływy z opłat za wyd.zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000
758	**Różne rozliczenia - subwencje**	**6.867.369**
	w tym:	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.944.948
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.861.872
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60.549
801	**Oświata i wychowanie**	**159.368**
	w tym:	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansow. kosztów inwest. gmin	159.368

852	**Pomoc społeczna**	**1.326.037**
	w tym:	
	wpływy z usług	4.000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	1.182.526
	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	139.511
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.383.960**
	w tym:	
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.171.960
	gospodarka odpadami (wysypisko)	212.000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9.000**
	w tym:	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansow.kosztów inwestycji gmin	9.000
926	**Kultura fizyczna i sport**	**995.874**
	w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	102.432
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	893.442
	DOCHODY RAZEM:	**19.213.951**
	PRZYCHODY	**1.800.375**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	1.561.376
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	238.999
	DOCHODY + PRZYCHODY:	**21.014.326**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3
750	**Administracja publiczna**	**61.688 zł**
	Urzędy Wojewódzkie	61.688 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666 zł**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – stały rejestr wyborców	1.666 zł
852	**Pomoc społeczna**	**1.182.526 zł**
	Dotacje celowe na świadczenia rodzinne	1.132.027 zł
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.540 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45.959 zł
	Ogółem dotacje:	**1.245.880 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3
852	**Pomoc społeczna**	**139.511 zł**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.400 zł
	Ośrodki pomocy społecznej	126.111 zł
	Ogółem dotacje:	**139.511 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3
710	**Działalność usługowa**	**3.500 zł**
	Cmentarze	3.500 zł
	Ogółem dotacje:	**3.500 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

Kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w roku 2005	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**23.800**	**23.800**
	75011	Urzędy Wojewódzkie Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (dowody osobiste)	23.800	23.800
		Razem:	**23.800**	**23.800**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 6
do Uchwały
R G Konopiska
w sprawie Budżetu
Gminy
na rok 2005

WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Treść	plan na 2005
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6.200**
	01030	Izby Rolnicze	2.200
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*2.200*
	01095	Pozostała działalność	4.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*4.000*
600		**Transport zbiorowy**	**3.694.074**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*78.000*
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	526.000
		w tym:	
		- *wydatki inwestycyjne*	*526.000*
	60016	Drogi publiczne gminne	3.022.574
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*342.000*
		- *wydatki inwestycyjne*	*2.680.574*
	60017	Drogi wewnętrzne	67.500
		w tym:	
		- *wydatki inwestycyjne*	*67.500*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**159.000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	69.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*69.000*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*90.000*
710		**Działalność usługowa**	**48.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000

		w tym: - *wydatki bieżące*	*45.000*
	71035	*Cmentarze*	3.500
		w tym: - *wydatki bieżące*	*3.500*
750		**Administracja publiczna**	**1.708.695**
zl.	75011	Urzędy wojewódzkie	61.688
		w tym: - *wydatki bieżące*	*61.688*
		z tego: - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*59.688*
wł.	75011	Urzędy wojewódzkie	78.927
		w tym: - *wydatki bieżące*	*78.927*
		z tego: - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*40.167*
	75022	Rady Gmin	62.420
		w tym: - *wydatki bieżące*	*62.420*
	75023	Urzędy Gmin	1.453.158
		w tym: - *wydatki bieżące*	1.453.158
		z tego: - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*1.115.048*
	75095	Pozostała działalność	52.502
		w tym: - *wydatki bieżące*	*52.502*
		z tego: - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*25.852*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1.666**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.666
		w tym: - *wydatki bieżące*	*1.666*
		z tego: - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*274*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**166.347**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146.347
		w tym: - *wydatki inwestycyjne*	*50.000*
		- *wydatki bieżące*	*96.347*
		z tego:	

		- pochodne od wynagrodzeń	*1.150*
	75095	Pozostała działalność	20.000
		- wydatki bieżące	*20.000*
756		**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i in. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51.000**
		w tym:	
		- wydatki bieżące	*51.000*
		z tego:	
		- wynagrodzenia	*46.000*
757		**Obsługa długu publicznego**	**120.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych,, kredytów i pożyczek j.s.t.	120.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	*120.000*
758		**Różne rozliczenia**	**180.361**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180.361
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	170.000
		- rezerwy celowe:	10.361
		z tego: dla sołectw	*10.361*
801		**Oświata i wychowanie**	**7.616.406**
	80101	Szkoły podstawowe	4.061.927
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	*581.727*
		- wydatki bieżące	*3.480.200*
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2.884.997*
	80104	Przedszkola	1.099.300
		w tym:	
		- wydatki bieżące	*1.099.300*
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*911.200*
	80110	Gimnazja	2.020.400
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	*300.000*
		- wydatki bieżące	*1.720.400*
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.468.000*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	91.766
		w tym:	
		- wydatki bieżące	*91.766*
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*24.370*

	80114	Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół w tym: *- wydatki bieżące* z tego: *- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	333.013 *333.013* *304.300*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *- wydatki bieżące*	10.000 *10.000*
851		**Ochrona zdrowia**	**145.000**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: *- dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ*	20.000 *20.000*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: *- wydatki bieżące* z tego: *- pochodne od wynagrodzeń*	125.000 *125.000* *4.900*
852		**Pomoc społeczna**	**1.525.736**
zl	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp.społ. w tym: *- wydatki bieżące* z tego: *- pochodne od wynagrodzeń*	1.132.027 *1.132.027* *41.590*
wł	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp.społ. w tym: *- wydatki bieżące* z tego: *- pochodne od wynagrodzeń*	12.969 *12.969* *11.669*
zl.	85213	Składki na ubezp.społ.opłac.za osoby pobieraj.świadczenia w tym: *- wydatki bieżące*	4.540 *4.540*
zl.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. w tym: *- wydatki bieżące*	45.959 *45.959*
wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym: *- wydatki bieżące*	138.400 *138.400*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: *- wydatki bieżące* z tego: *- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	126.111 *126.111* *112.495*

wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.800
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*34.800*
		z tego:	
		- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*33.590*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.930
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*30.930*
		z tego:	
		- *pochodne od wynagrodzeń*	*24.340*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**113.811**
	85401	Świetlice szkolne	113.811
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*113.811*
		z tego:	
		- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*98.800*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.833.501**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.298.501
		w tym:	
		- *wydatki inwestycyjne*	*2.298.501*
	90002	Gospodarka odpadami	73.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*73.000*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*10.000*
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*10.000*
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	437.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*361.000*
		- *wydatki inwestycyjne*	*76.000*
	90095	Pozostała działalność	5.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*5.000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**288.723**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.356
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*129.356*
		z tego:	
		- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*76.100*

		- *wydatki inwestycyjne*	*30.000*
	92116	Biblioteki	129.367
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*129.367*
		z tego:	
		- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*89.567*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1.258.000**
	92601	Obiekty sportowe	1.100.000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	*1.100.000*
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158.000
		w tym:	
		- *wydatki bieżące*	*158.000*
		Razem wydatki:	**19.917.020**
		Rozchody:	**1.097.306**
992		***Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek***	1.097.306
		w tym:	
		- kredyt pomostowy na inwest.SAPARD z r.2004 (ul.Opolska)	*422.306*
		WYDATKI + ROZCHODY	**21.014.326**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

ZBIORCZO
BUDŻET GMINY KONOPISKA
NA ROK 2005

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.200
020	Leśnictwo	1.500	
600	Transport i łączność	1.800.049	3.694.074
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.300	159.000
710	Działalność usługowa	13.500	48.500
750	Administracja publiczna	81.688	1.708.695
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.666	1.666
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		166.347
756	Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.734.640	51.000
757	Obsługa długu publicznego		120.000
758	Różne rozliczenia	6.867.369	180.361
801	Oświata i wychowanie	159.368	7.616.406
851	Ochrona zdrowia		145.000
852	Pomoc społeczna	1.326.037	1.525.736
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		113.811
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.383.960	2.833.501
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	288.723
926	Kultura fizyczna i sport	995.874	1.258.000
	R A Z E M:	**19.213.951**	**19.917.020**
	Przychody:	1.800.375	
	Rozchody:		1.097.306
	B U D Ż E T O G Ó Ł E M:	**21.014.326**	**21.014.326**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 8
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH
na rok 2005

Lp.	Opis zadania	Dział-rozdział	Planowane nakłady
1	2	3	4
1.	Budowa chodników ul.Częstochowska – cd.	600-60013	400.000
2.	Projekt chodnika ul. Sportowa	600-60013	20.000
3.	Projekt budowy chodnika od strony Nierady do ronda w Rększowicach	600-60013	15.000
4.	Budowa chodnika przy szkole Jamki-Korzonek	600-60013	13.000
5.	Budowa chodnika przy szkole w Hutkach	600-60013	13.000
6.	Budowa chodnika przy szkole w Kopalni	600-60013	13.000
7.	Budowa chodnika przy szkole w Konopiskach	600-60013	13.000
8.	Budowa chodnika przy szkole Wąsosz -Łaziec	600-60013	13.000
9.	Budowa chodnika przy szkole w Aleksandrii	600-60013	13.000
10.	Budowa chodnika przy szkole w Rększowicach	600-60013	13.000
11.	Projekt przebudowy ul.Strażackiej w Aleksandrii	600-60016	6.000
12.	Budowa ul.Górna w Aleksandrii – kontynuacja	600-60016	702.980
13.	Przebudowa ul. Sosnowej w Aleksandrii	600-60016	150.000
14.	Projekt przebudowy ul.Poprzecznej w Aleksandrii	600-60016	10.000
15.	Przebudowa dróg ul.Awicenny, Marsjańska, Gagarina w Konopiskach	600-60016	692.902
16.	Projekt budowy ul.Dolnej w Aleksandrii	600-60016	6.000
17.	Projekt przebudowy ul.Brzozowej i Lipowej w Konopiskach	600-60016	20.000
18.	Przebudowa drogi od zbiornika Pająk do Jamek	600-60016	50.000
19.	Projekt kanału deszczowego ul. Heweliusza i Księżycowa w Konopiskach	600-60016	10.000
20.	Nakładka asfaltowa ul.Stawowa w Konopiskach	600-60016	30.000
21.	Przebudowa drogi ul.Wrzosowa w Aleksandrii	600-60016	1.002.692
22.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łaziec i Hutki	600-60017	67.500
23.	Zakup bojowego wozu strażackiego dla OSP	754-75412	50.000
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii	801-80101	91.000
25.	Modernizacja kotłowni ZSP Kopalnia	801-80101	119.227
26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni	801-80101	250.000
27.	Wymiana dachu budynku ZSP Aleksandria	801-80101	121.500
28.	Rozpoczęcie budowy hali sportowej i przedszkola przy Zespole Szkół w Konopiskach	801-80110	300.000

29.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wygoda - Łaziec	900-90001	200.000
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopiskach ul. Opolska, Leśna, Sosnowa, Polna – cd.	900-90001	2.048.501
31.	Zakup działki pod przepompownie w Konopiskach	900-90001	50.000
32.	Oświetlenie ul. Dolnej i Rolniczej Aleksandria, dostawienie lamp oświetleniowych na terenie Gminy	900-90015	26.000
33.	Wykonanie sieci przyłącza energetycznego ul. Słoneczna Konopiska	900-90015	50.000
34.	Termoizolacja Hali Sportowej w Konopiskach	921-92109	30.000
35.	Budowa Ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pająk Konopiska	926-92601	1.100.000
	RAZEM :		**7.710.302 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 9
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3
710	**Działalność usługowa**	**3.500 zł**
71035	Cmentarze	3.500 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3500 zł
	Ogółem:	**3.500 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 10
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PLAN WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3
750	**Administracja publiczna**	**61.688 zł**
75011	Urzędy Wojewódzkie	61.688 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	61.688 zł
	z tego: wynagrodzenia i pochodne:	*59.688 zł*
751	**Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.666 zł**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – stały rejestr wyborców	1.666 zł
	w tym:	1.666 zł
	- wydatki bieżące	
	z tego: pochodne od wynagrodzeń:	*274 zł*
852	**Pomoc społeczna**	**1.182.526 zł**
85212	Wydatki na świadczenia rodzinne	1.132.027 zł
	- wydatki bieżące	1.132.027 zł
	z tego: pochodne od wynagrodzeń:	41.590 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.540 zł
	- wydatki bieżące:	4.540 zł
	z tego: pochodne od wynagrodzeń	*4.540 zł*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45.959 zł
	w tym:	
	- wydatki bieżące	45.959 zł
	z tego: pochodne od wynagrodzeń:	*45.959 zł*
Ogółem wydatki :		**1.245.880 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik
do Uchwały budżetowej
Gminy Konopiska
na 2005 rok

Prognozowane kwoty długu Gminy Konopiska na 2005 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2004	Kredyt zaciągnięty w 2005 roku	Prognozowane kwoty długu na koniec roku			
				2005	2006	2007	2008
1	2	3		4	5	6	7
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty długoterminowe	-	600.000	600.000	400.000	200.000	-
3	Kredyty krótkoterminowe	422 306	-	-	-	-	-
4	Pożyczki długoterminowe	835 538	961 376	1 121 915	561 106	332 106	144 106
5	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
6	Prognozowane dochody budżetowe	-	-	19 241 318	19 818 318	20 412 868	21 025 254
7	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych - inwestycyjnych roboty budowlane	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-
7	**Ogółem kwota zadłużenia**	**1 257.844**	**1.561.376**	**1 721 914**	**961 105**	**532 105**	**144 105**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik
do Uchwały budżetowej
Gminy Konopiska
na 2005 rok

Prognozowane spłaty zobowiązań Gminy Konopiska na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty zobowiązań	Planowane kwoty spłat na lata				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Spłata rat kredytów długoterminowych	-	200.000	200.000	200.000	-
2	Spłata rat kredytów krótkoterminowych	422 306	-	-	-	
3	Spłata rat pożyczek długoterminowych	675 000	560 809	229 000	188 000	144 105
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
6	**Ogółem**	**1 097 306**	**760.809**	**429 000**	**388 000**	**144 105**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 13
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Opis	Plan na rok 2005
	Dochody	
756	**Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**125.000**
	w tym:	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000
	Wydatki	
851	**Ochrona zdrowia**	**125.000**
	w tym:	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 14
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

Plan wydatków na rok 2005 z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi

Lp.	Treść zadania	Kwota w zł
1.	Umowa zlecenie pełnomocnika i wynagrodzenie komisji	6.900
2.	Wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego	2.800
3.	Umowy zlecenie - programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjum	3.000
4.	Konkurs dla szkół i gimnazjum o tematyce p/ alkoholowej / polonistyczny lub plastyczny / - zakup książek - nagrody	600
5.	Festyn dla mieszkańców gminy o charakterze profilaktycznym / koszty organizacji i nagrody /	9.500
6.	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym	1.000
7.	Zakup materiałów biurowych, delegacje ,znaki dla komisji,szkolenia	1.700
8.	Zakup ulotek ,szkolenia	800
9.	Wypoczynek dla dzieci - pokazanie dzieciom modelu spędzania czasu wolnego	15.000
10.	Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych	3.000
11.	Zajęcia pozalekcyjne w szkołach - 2 godz. , gimnazjum - 4godz ZSP Aleksandria -3godz.	15.000
12.	Paczki „Mikołajkowe „ dla rodzin wielodzietnych i patologicznych	4.000
13.	Książki gimnazjum Konopiska 2.000 , Aleksandria 1.000	3.000
14.	Szkolenia sprzedawców	700
15.	Ekspertyzy osób uzależnionych od alkoholu	1.000
16.	Zajęcia - treningi Gimnazjum Konopiska	1 000
17.	Współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy: -uczniowskie kluby sportowe	6.000
18.	Dofinansowanie placu zabaw ZSP Rększowice	5.000
19.	Dofinansowanie placu zabaw ZSP Hutki	5.000
20.	Dofinansowanie orkiestry OSP Konopiska	30.000
21.	Doposażenie GCI Kopalnia	10.000
	R a z e m:	**125.000**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 15
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

Wydatki Budżetu Gminy Konopiska wg działów

Dział *Rozdział*	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
010	6.200	-	-	6.200
600	420.000	-	3.274.074	3.694.074
600 04	*78.000*	-	-	*78.000*
600 13	-	-	*526.000*	*526.000*
60016	*342.000*	-	*2.680.574*	*3.022.574*
600 17	-	-	*67.500*	*67.500*
700	159.000	-	-	159.000
700 01	*69.000*	-	-	*69.000*
700 05	*90.000*	-	-	*90.000*
710	48.500	-	-	48.500
750	1.708.695	1.240.755	-	1.708.695
750 11	*140.615*	*99.855*	-	*140.615*
750 22	*62.420*	-	-	*62.420*
750 23	*1.453.158*	*1.115.048*	-	*1.453.158*
750 95	*52.502*	*25.852*		*52.502*
751	1.666	274		1.666
754	116.347	1.150	50.000	166.347
756	51.000	46.000		51.000
757	120.000	-	-	120.000
758	180.361	-	-	180.361
801	6.734.679	5.592.867	881.727	7.616.406
801 01	*3.480.200*	*2.884.997*	*581.727*	*4.061.927*
801 04	*1.099.300*	*911.200*	-	*1.099.300*
801 10	*1.720.400*	*1.468.000*	*300.000*	*2.020.400*
801 13	*91.766*	*24.370*	-	*91.766*
801 14	*333.013*	*304.300*	-	*333.013*
801 46	*10.000*	-	-	*10.000*
851	145.000	4.900	-	145.000
852	1.525.736	223.684	-	1.525.736
854	113.811	98.800	-	113.811
900	459.000	-	2.374.501	2.833.501
900 01	-	-	*2.298.501*	*2.298.501*
900 02	*73.000*	-	-	*73.000*
900 03	*10.000*	-	-	*10.000*
900 13	*10.000*	-		*10.000*
900 15	*361.000*	-	*76.000*	*437.000*
900 95	*5.000*	-	-	*5.000*
921	258.723	165.667	30.000	288.723
926	158.000	-	1.100.000	1.258.000
Razem:	**12.206.718 zł**	**7.374.097 zł**	**7.710.302 zł**	**19.917.020 zł**
% wydatków	61,3		38,7	100

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 16
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KONOPISKA NA ROK 2005 WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2005	w tym: Środki Funduszy Strukturalnych
1	2	3	4
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	2.398.574	1 271 695
926 92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	1.100.000	768 241
Ogółem wydatki :		**3. 498. 574**	**2 .039 .936**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 17
do Uchwały R G Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2005
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Przychody	kwota
Saldo początkowe na rok 2005	73.800 zł
Przychody w roku 2005:	
- 50% wpływów z wysypiska śmieci	106.000 zł
- wpływy z kar i opłat	24.000 zł
r a z e m przychody:	**203.800 zł**

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota
1. Budowa kanalizacji w Konopiskach	197.700 zł
2. Zakup nagród na konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych	2.600 zł
- konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy	700 zł
- konkurs na przodującego rolnika	1.900 zł
3. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczół	1.500 zł
4. Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2.000 zł
r a z e m wydatki:	**203.800 zł**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Załącznik Nr 17a
do Uchwały
Rady Gminy Konopiska
w sprawie Budżetu Gminy
na rok 2005

PRZYCHODY ŚRODKA SPECJALNEGO PRZY GZOKSTiP w KONOPISKACH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów
801	80101	Szkoły podstawowe	46.500
	80104	Przedszkola	95.000
	80110	Gimnazjum	108.000
	80114	Zespoły administracyjno -ekonomiczne szkół	10.000
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice	12.000
Razem przychody:			**271.500**

WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO PRZY GZOKSTiP w KONOPISKACH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
801	80101	Szkoły podstawowe	46.500
	80104	Przedszkola	95.000
	80110	Gimnazjum	108.000
	80114	Zespoły administracyjno -ekonomiczne szkół	10.000
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice	12.000
Razem wydatki:			**271.500**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Objaśnienia
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2005

Budżet Gminy Konopiska na rok 2005 opracowano na podstawie:

1. Otrzymanych wskaźników Ministra Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966), tj.

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005;
- planowanej na 2005 rok kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa;

2. Decyzji Wojewody Śląskiego przekazującego zgodnie z art. 88 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148) o ustalonych wskaźnikach dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na rok 2005 uchwałą Rady Gminy Konopiska;
   - stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych;

   - stawki podatku od środków transportowych opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r.

4. Wniosków składanych przez mieszkańców, radnych Gminy Konopiska, organizacje pozarządowe,

5. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2004.

6. Opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Projekcie Budżetu Gminy na rok 2005.

Przy sporządzaniu budżetu na rok 2005 przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 3% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3%.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ relacja kwoty państwowego długu do kwoty produktu krajowego brutto przekroczyła poziom 50% i wyniosła 51,6%, uwzględniono wskaźnik iż relacja deficytu budżetu do dochodów nie może przekroczyć 29,3%.

Plan **dochodów** Gminy na rok 2005 przyjęto na poziomie **19.213.951 zł,** plan **wydatków – 19.917.020 zł.**

Zakłada się **deficyt** budżetu w wysokości **703.069 zł**.
Źródłem pokrycia planowanego niedoboru będzie zaciągnięty kredyt bankowy oraz przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym.

Planuje się **przychody** w kwocie **1.800.375 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.561.376 zł oraz wolnych środków w kwocie 238.999 zł.

W budżecie na rok 2005 uwzględniono kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2005 w kwocie **23.800 zł**.

W kwocie planowanych dochodów budżetu założono dochody z tytułu projektowanych **subwencji** w wysokości ogółem – **6.867.369 zł**, w tym:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.861.872 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 60.549 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.944.948 zł

Kwota części wyrównawczej w stosunku do roku 2004 uległa zwiększeniu o 523.601 zł, część równoważąca o 20.118 zł, zaś część oświatowa subwencji uległa zmniejszeniu o 117.664 zł.

Kwota 7.616.406 zł zabezpieczona w budżecie Gminy na wydatki w dziale Oświata i wychowanie pozwala na pełne finansowanie zadań oświatowych, waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty na poziomie 3% zakładanej inflacji oraz remonty i modernizacje placówek oświatowych w kwocie planowanej 881.727 zł.
Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono kwotę 30.000 zł na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konopiskach.

Wydatki na oświatę (dział 801) stanowią 38,2% w planie wydatków budżetu Gminy w roku 2005 .

W projektowanej kwocie dochodów Gminy zaplanowano wstępne kwoty **dotacji celowych** przyznanych Gminie na rok 2005:
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw w kwocie łącznej **1.245.880 zł,** w tym na :
  - zadania z zakresu administracji publicznej - 61.688 zł
  - zadania z zakresu pomocy społecznej - 1.182.526 zł
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.666 zł

- na własne zadania bieżące realizowane przez gminę na zasadzie porozumień kwotę dotacji ogółem **143.011 zł,** z tego:
  - na działalność usługową w rozdziale „Cmentarze" - 3.500 zł
  - na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - 139.511 zł

W kwocie dochodów uwzględniono planowane dochody z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Unii Europejskiej - ZPORR kwotę 2.039.936 zł , Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 48.600 zł, funduszu przedakcesyjnego SAPARD - 1.403.456 zł oraz innych środków krajowych – w kwocie łącznej 524.491 zł oraz dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji gminy – 119.768 zł. **Ogółem** oznacza to plan pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Gminy w wysokości **4.136.251 zł.**

W grupie dochodów własnych gminy planuje się dochody z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym : - z tytułu czynszów mieszkaniowych 87.000 zł - z czynszów dzierżawnych 237.000 zł	-	325.500
- Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie		7.100
- sprzedaży składników majątkowych gminy w tym: - dochody ze sprzedaży działek 440.000 zł - dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych – 50.000 zł - ze sprzedaży innych gruntów będących własnością Gminy – 15.000 zł.	-	505.000
- dobrowolnych wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego	-	10.000
- dochodów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej	-	30.000
- z podatków od spadków i darowizn	-	21.000
- z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego	-	1.806.945
- z tytułu podatków od środków transportowych	-	239.800
- z opłaty targowej		700
- z opłaty skarbowej		27.000
- z opłaty eksploatacyjnej		12.000
- z opłat podatku od czynności cywilno-prawnych		120.000
- wpływy z odsetek, innych opłat i podatków, wpływy z usług		36.400
- wpływy ze składowiska odpadów komunalnych		212.000
R a z e m:		**3.353.445**

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się dochody w kwocie 125.000zł (0,7% dochodów budżetu).

Udziały Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych i osób prawnych planowane są w kwocie 3.342.995 zł co stanowi 17,4% dochodów planowanych.

Kwota dochodów w projekcie budżetu na rok 2005 wzrosła w stosunku do roku 2004 o 36,5 %, a wydatków o 34,4 %, zaś w stosunku do roku 2001 odpowiednio – dochody o 66 %, wydatki o 59 %.

Wydatki zaplanowano na rok 2005 w kwocie **19.917.020 zł,** z czego **38,7 %** , tj. kwotę **7.710.302 zł** przeznaczono na inwestycje.

Oznacza to wzrost nakładów na inwestycje w stosunku do roku 2004 o **73,6%,** a w stosunku do roku 2001 o **149,7%.**

W roku 2001 **wydatki** planowane **na inwestycje** stanowiły 24,6% wydatków, w roku 2002 – 15%, w roku 2003 – 20,3%, w roku 2004 – 30%.

Inwestycje planowane na rok 2005 stanowią częściowo kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2004 przy współudziale środków finansowych Programu SAPARD (kanalizacja w ul. Opolskiej, Sosnowej , Polnej i Leśnej oraz przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Górnej w Aleksandrii, budowa Ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad zalewem Pająk).

Inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz w pasie dróg wojewódzkich, finansowanych na zasadzie porozumień między jst, inwestycje w

oświacie – termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni, w Aleksandrii, wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Kopalni, izolacja pionowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Konopiskach, wykonanie projektów dróg z myślą o podjęciu inwestycji w latach następnych, zakup kolejnego bojowego wozu strażackiego dla OSP, budowy chodników, zakup działek na mienie komunalne gminy, inwestycje w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – to tylko część zadań stawianych przed budżetem roku 2005.

Wiele zadań przewidzianych jest do realizacji w ramach bieżącego utrzymania lub remontów, nie mieszczących się w kategorii inwestycji.

Na zasadzie porozumień zawartych z Zarządem Powiatu planuje się inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej Gminy, na co przeznaczono w planu wydatków środki w kwocie 526.000 zł.

Na **wydatki bieżące**, w tym bieżące utrzymanie dróg, drobne prace porządkowe, naprawy i drobne remonty, remont mostu na drodze Rększowice – Hutki (40.000 zł) , akcję zima (140.000), zakup usług, materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie kwotę **12.206.718 zł,** tj. 61,3% wydatków.
Planuje się udzielenie dotacji z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej na modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia, realizując zalecenia kontroli SANEPID-u, w zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W budżecie gminy na rok 2005 zaplanowano **rezerwy** w kwocie ogółem **180.361 zł**, w tym dla sołectw, zgodnie ze wskaźnikiem liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2003r. – 10.361 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.097.306 zł jako spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku planowanym. W kwocie tej – zgodnie z podpisaną umową o kredyt oraz uchwałą Rady Gminy – uwzględniono spłatę 422.305,46 zł kredytu pomostowego zaciągniętego na inwestycję współfinansowaną ze środków SAPARD. W przypadku gdy środki SAPARD zostałyby przekazane do dnia 31 grudnia 2004 roku, kredyt pomostowy zostanie spłacony w bieżącym roku budżetowym, a planowane rozchody na rok 2005 zmniejszone o tę kwotę.
Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 600.000 zł na pokrycie niedoboru budżetu w roku 2005.

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę na zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w wysokości 118.000 zł .
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację tych zadań Gminy ogłoszone zostaną konkursy wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

Przy planowanej kwocie **dochodów** budżetu – **19.213.951 zł**, a **wydatków - 19.917.020 zł**, Budżet Gminy Konopiska na rok 2005 planuje się zamknąć **niedoborem** w wysokości **703.069 zł.**

Kwota Projektu Budżetu Gminy Konopiska na rok 2005 wynosi 21.014.326 zł,
co stanowi wzrost w stosunku do roku 2004 o 31,3%, a w stosunku do roku 2001 53,8%.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

Sporz.

795

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 198/XXI/2004
Gminy i Miasta Koziegłowy na 2005 rok

z dnia 28 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera d pkt 10 art. 40 ust. 1, art. 42 oraz art. 51 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, zmiany w 2002 roku Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568] art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [Dz. U. Nr 203 poz. 1966] oraz w oparciu o art. 48 art. 109 art. 111 art. 112 art. 113 art. 116 art. 118 art. 124 ust. 1 pkt 1 do 10 ust. 2 pkt 1,2,3 ust. 3 art. 128 ust. 1,2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 późniejszymi zmianami]

Rada Gminy i Miasta
uchwala

§ 1

Dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 17.738.539 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 19.238.539 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2
– wydatki majątkowe 2.428.000 zł.
– wydatki bieżące 16.810.539 zł.
w tym:
wynagrodzenia osobowe 7.918.343 zł.
pochodne od wynagrodzeń 1.718.906 zł.
dotacje 945.781 zł.
wydatki na obsługę długu 100.000 zł.

§ 3

Pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w wysokości 461.000 zł. oraz zatwierdza plan działalności zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących gmin realizowanych na podstawie porozumień oraz realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy i Miasta na koniec roku budżetowego w wysokości 1.717.000 zł.

§ 9

Tworzy się rezerwę celową na uzasadnione wydatki w Dziale Oświata i wychowanie w wysokości 300.000 zł.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w ciągu roku budżetowego na pokrycie bieżących zobowiązań do wysokości 500.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bu-

dżetu polegających na:
– zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.
– zmianach planu wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

§ 14

W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w rozliczeniach pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1.01.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 1

DOCHODY URZĘDU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH NA 2005 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
020		Leśnictwo	1.000
	02095	Pozostała działalność dochody z dzierżaw obwodów łowieckich	1.000
600		Transport i łączność	200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy ze sprzedaży działek 40.000 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 - wpływy za wieczyste użytkowanie 8.000 - dochody z najmu i dzierżawy 21.000 - wpływy z przekszt. Wieczys. Użytk. 7.000 - wpływy z usług –rezerw.stanowisk 20.000	
750		Administracja publiczna	6.200
	75011	Urzędy wojewódzkie – wpływy z różnych dochodów	1.200
	75023	Urzędy gmin - wpływy z usług	5.000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.820.000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000
	75615	Wpływy z podatki rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości 1.400.000 - podatek rolny 20.000 - podatek leśny 24.000 - podatek od śr.transp. 20.000 - od czynności cyw.praw. 290.000 - odsetki 6.000	1.760.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 700.000 - podatek rolny 580.000 - podatek leśny 11.000 - podatek od śr. transportu 540.000 - podatek od spadków i darowizn 40.000 - wpływy z opłaty targowej 40.000 - podatek od czynn.cyw.praw. 10.000 - odsetki 9.000	1.930.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoh. 180.000 -wpływy z opłaty skarbowej 80.000	260.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF 2.800.000 [3.127.249] PDOP 30.000	2.830.000

758		Różne rozliczenia	8.970.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.474.557
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.484.600
	75814	Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym	10.843
801		Oświata i wychowanie	112.956
	80101	Szkoły podstawowe	39.116
	80104	Przedszkola	73.840
852		Pomoc społeczna	1.800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800
		RAZEM DOCHODY	16.008.156
		DOCHODY ZADANIA ZLECONE	1.730.383
		OGÓŁEM DOCHODY	17.738.539

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 2

WYDATKI URZĘDU GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	876.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe 861.000	861.000
	01030	Izby rolnicze	15.000
600		Transport i łączność	1.040.200
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – porozumienie wydatki majątkowe 100.000	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące 305.200 wydatki majątkowe 195.000	500.200
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	440.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	61.000
710		Działalność usługowa	200.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące – plan zagospodarowania przestrzennego	200.000
750		Administracja publiczna	2.487.100
	75022	Rady gmin wydatki bieżące	114.000
	75023	Urzędy gmin Wydatki majątkowe 73.000 wydatki bieżące 2.300.100 w tym : wynagrodzenia osobowe 1.570.000 pochodne od wynagrodzeń 310.000	2.373.100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową w tym dotacje celowe 230.000	240.000
	75414	Obrona cywilna	17.000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120.000
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	120.000
757		Obsługa długu publicznego	100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od kredytów i pożyczek	100.000
758		Różne rozliczenia	400.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna 100.000 Rezerwa celowa 300.000 Oświata i wychowanie	400.000

801		Oświata i wychowanie	8.997.276
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 3.563.140 pochodne od wynagrodzeń 776.400 dotacja dla publicznej szkoły Winowo 208.035	5.431.181
	80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 544.630 pochodne od wynagrodzeń 117.280	845.110
	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 1.690.530 pochodne od wynagrodzeń 372.450	2.464.830
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 21.925 pochodne od wynagrodzeń 4.730	234.655
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	21.500
851		Ochrona zdrowia	180.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym : diety dla członków komisji 1.000 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 111.000	180.000
852		Pomoc społeczna	464.200
	85202	Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące	26.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. wydatki bieżące w tym : dożywianie uczniów 50.000	200.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 128.000 pochodne od wynagrodzeń 25.650	187.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 14.000 Pochodne od wynagrodzeń 9.450	50.000
	85295	Pozostała działalność – wydatki bieżące	1.200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.634
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 183.664 pochodne od wynagrodzeń 42.440	260.634
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.668.000
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg wydatki bieżące 720.000 wydatki majątkowe 100.000	820.000
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe 659.000 wydatki bieżące 189.000	848.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.000
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	350.000
926		Kultura fizyczna i sport	46.746
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe na zadania zlecone	46.746
		RAZEM WYDATKI	17.508.156
		WYDATKI ZADANIA ZLECONE	1.730.383
		OGÓŁEM WYDATKI	19.238.539

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Kozieglowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
I MIASTA W KOZIEGŁOWACH NA 2005 ROK

1. Przychody	1.624.000 zł.
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000 zł.
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	124.000 zł.
2. Rozchody	124.000 zł.
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	124.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 4

Plan działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na 2005 rok.

Dotacja podmiotowa: rozdział 92109 – 350.000 rozdział 85154 – 112.000 dochody własne: 10.000

W ramach działalności Ośrodka prowadzone są:
1. Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy
   – Kobiecy Zespół Śpiewaczy
   – Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego
   – Kapela Ludowa
2. Dziecięca grupa taneczna
3. Zespół wokalny ABECADŁO
4. Zespół wokalny MAŁE ABECADŁO
5. Solistki
6. Koło Plastyczne
7. Biblioteka Publiczna z trzema filiami: Koziegłówki, Pińczyce, Cynków
8. Świetlica środowiskowa z filiami: Pińczyce, Cynków, Lgota Górna

W programie działania Ośrodka na 2005 rok uwzględniono imprezy artystyczne i kulturalne:

1. Koncert kolęd
2. Koncert noworoczny
3. Przegląd jasełek
4. Eliminacje konkursu recytatorskiego
5. Konkurs na bazię wielkanocną
6. Warsztaty dla recytatorów
7. III koziegłowskie spotkania folklorystyczne
8. Festiwal Piosenki Turystycznej Jurajskie śpiewanie
9. Wystawa obrazów Tadeusza Puszczewicza
10. Majowy festyn rodzinny
11. Inauguracja Dni Gminy i Miasta Koziegłowy
12. VIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „ Z daleka i bliska”
13. Festyn odpustowy
14. Zakończenie Dni Gminy i Miasta Koziegłowy w Cynkowie
15. Dożynki Miejsko – Gminne w Koziegłowach

16. Konkurs dla uczniów Julian Tuwim dzieciom
17. Andrzejkowe spotkania kobiet
18. Wieczerza wigilijna dla osób samotnych
19. Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową
20. Współ organizacja święta choinki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 5

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

1. Planowane przychody 49.000 zł.	
– stan środków na początek okresu	29.000 zł.
– opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16.000 zł.
– wpływy za wydane zezwolenia na usuwanie drzew, odbiór odpadów i ścieków	4.000 zł.
2. Planowane wydatki	42.000 zł.
– likwidacja dzikich wysypisk	2.000 zł.
– opłaty za korzystanie z wysypiska w Sobuczynie	12.000 zł.
– edukacja ekologiczna – szkolenia	1.000 zł.
– urzadzenie i utrzymanie terenów zieleni	1.000 zł.
– zakup literatury fachowej	2.000 zł.
– dofinansowanie konkursów ekologicznych w szkołach	1.500 zł.
– wspomaganie zadań z dziedziny monitoringu środowiska	500 zł.
– opłaty za wyłapywanie i dostarczanie do schroniska psów	5.000 zł.
– selektywna zbiórka odpadów	17.000 zł.
3. Stan środków na koniec roku	7.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 6

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	74.962
	75011	Urzędy wojewódzkie zadania nadzorowane przez : Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 58.000 Wydział Zarządzania Kryzysowego 3.400 Wydział Rozwoju Regionalnego 13.562	74.962
852		Pomoc społeczna	1.485.493
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.378.637
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.722
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99.134
		RAZEM	1.560.455

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.389
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - KBW	2.389

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.996
	75414	Obrona cywilna - Starostwo Powiatowe	14.996
		RAZEM	15.296

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005 ROK

852		Pomoc społeczna	152.243
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25.563
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.680

OGÓŁEM DOTACJE 1.730.383 zł.

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych - 42.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	74.962
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia osobowe 62.635 pochodne od wynagrodzeń 12.327	74.962
852		Pomoc społeczna	1.485.493
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1.378.637 w tym wynagrodzenia 24.293 pochodne od wynagrodzeń 24.420	1.378.637
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące	7.722
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	99.134
		RAZEM	1.560.455

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.389
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące : wynagrodzenia 1.996 pochodne od wynagrodzeń 393	2.389

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEĄŻĄCYCH GMIN REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2005 ROK

710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.996
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące ; wynagrodzenia 12.530 Pochodne od wynagrodzeń 2.466	14.996
		RAZEM	15.296

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005 ROK

852		Pomoc społeczna	152.243
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące	25.563
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące : w tym wynagrodzenia 101.000 pochodne od wynagrodzeń 20.900	126.680

OGÓŁEM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2005 ROK 1.730.383 ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

I.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń	180.000 zł.
II.	Wydatki na realizacje zadań określonych w programie	180.000 zł.
	1. Współpraca z placówką lecznictwa odwykowego w Myszkowie w zakresie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych	500 zł.
	2. Świetlica środowiskowa w Koziegłowach	111.000 zł.
	– filie Pińczyce, Cynków, Lgota Górna Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka promocji Kultury	
	3. Dożywianie dzieci w szkołach	25.000 zł.
	4. Programy edukacyjne i spektakle teatralne	6.000 zł.
	5. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz sfinansowanie wypoczynku zimowego w okresie ferii	12.500 zł.
	6. impreza środowiskowa Koziegłowy na trzeźwo i bez przemocy	3.500 zł.
	7. Konkursy, zajęcia sportowe, zakup nagród	3.000 zł.
	8. Dopłata do wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych	2.000 zł.
	9. Paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	5.000 zł.
	10. Nie obozowa akcja letnia – Związek Harcerstwa Polskiego Koziegłówki, Lgota Górna	2.000 zł.
	11. Dofinansowanie obozów terapeutycznych	1.000 zł.
	12. Diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000 zł.
	13. Wydatki za opinie dla osób uzależnionych od alkoholu	2.500 zł.
	14. Wywiady środowiskowe	1.500 zł.
	15. Szkolenia członków komisji	2.000 zł.
	16. Materiały informacyjno – edukacyjne	500 zł.
	17. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych	1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr Zofia Jakubczyk

796

UCHWAŁA NR 167/XVIII/2004
Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d" oraz art. 41 ust 1, art. 42, 51, 54, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999--2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 48, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 117a, 120, 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148)

Rada Gminy Kroczyce
uchwala

§ 1

Prognozowane dochody budżetu gminy
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
- zł. 10.803.035
(zgodnie z załącznikami nr 1)

§ 2

Wydatki budżetu gminy w podziale na działy
i rozdziały klasyfikacji wydatków, w kwocie
- zł. 11.729.393
z tego:
– wydatki majątkowe (zał. nr 11) - zł. 3.751.357
– wydatki bieżące - zł. 7.978.036
w tym:
– wynagrodzenia - zł. 3.664.706
– pochodne od wynagrodzeń - zł. 770.475
– dotacje przedmiotowe
dla KZB Kroczyce - zł. 106.786
– wydatki na obsługę długu - zł. 52.000
(zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3

1. Źródłem pokrycia spłat rat pożyczek
i kredytu przypadających do spłaty
w roku 2005 tj. kwoty **- zł. 129.200**
będą bieżące dochody budżetu
(zgodnie z załącznikiem nr 3)
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego
w kwocie - zł. 926.358
będzie kredyt z Banku Ochrony Środowiska
oraz pożyczka z WFOŚiGW
(zgodnie z załącznikiem nr 4)

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na rok 2005 w wysokości:
– przychody - zł. 875.800
– wydatki - zł. 875.800
(zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
– przychody -zł. 20.000
– wydatki – zł. 20.000
(zgodnie z załącznikiem nr 6)

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu gminy subwencje
z budżetu państwa w wysokości:
– część oświatowa - zł 3.291.086
– część wyrównawcza subwencji
ogólnej - zł.1.621.521
z tego:
– kwota podstawowa - zł. 1.198.472
– kwota uzupełniająca - zł. 423.049
2. Wprowadza się do budżetu gminy dotacje
celowe z zakresu zadań administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami: - zł. 789.622
(zgodnie z załącznikiem nr 7)
3. Wprowadza się do budżetu gminy dotację
celową otrzymaną z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej: zł. 2.500
(zgodnie z załącznikiem nr 8)
4. Wprowadza się do budżetu gminy dotację
celową otrzymaną z powiatu na zadania
z zakresu obrony cywilnej realizowane
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego - zł. 7.798
(zgodnie z załącznikiem nr 9)

5. Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach" - zł. 1.300.000

§ 7

Zatwierdza się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:
– dochody - zł. 95.000
– wydatki - zł. 95.000
(zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 8

1. Przyznaje się dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach w kwocie - zł. 106.786
   z tego:
   – do ścieków - zł. 106.786
   – dopłata do 1 m3 ścieków - 5,3393 zł.
   (zgodnie z załącznikiem nr 12)

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: - zł. 100.000

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - zł. 500.000

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów dotyczących również wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem zmian tworzących nowe zadania inwestycyjne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik nr 1

PLAN

dochodów budżetu gminy Kroczyce

wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji

na rok 2005

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		-	**zł. 767.838**
1. Dochody własne	zł. 767.838		
z tego:			
– wpływy ze sprzedaży	zł. 700.000		
– dochody z najmu i dzierżawy składowych majątkowych gminy	zł. 65.060		
– wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	zł. 1.343		
– wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	zł. 1.435		
Dział 710 – Działalność usługowa		-	**zł. 2.500**
1. Dotacje	zł. 2.500		
– dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organ. administracji rządowej	zł. 2.500		
Dział 750 – Administracja publiczna		-	**zł. 40.516**
1. Dochody własne	zł. 5.000		
prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, refundacja zatrudnionych pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy	zł. 5.000		
2. Dotacje	zł. 35.516		
– dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	zł. 35.516		

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - zł. 956

1. Dotacje zł. 956
   - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł. 956 (aktualizacja spisu wyborców)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zł. 7.798

1. Dotacje zł. 7.798
   dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. realiz. na podst. porozumień między j.s.t. zł. 7.798

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zł. 2.774.374

1. Dochody własne wraz z udziałem we we wpływach z podatku dochodowego zł. 2.774.374
   - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej zł. 12.000
   - podatek od nieruchomości zł. 685.000
   - podatek rolny zł. 101.000
   - podatek leśny zł. 85.900
   - podatek od środków transportowych zł. 140.000
   - podatek od spadków i darowizn zł. 20.000
   - wpływy z opłaty targowej zł. 18.000
   - wpływy z opłaty miejscowej zł. 25.000
   - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł. 10.000
   - podatek od czynności cywilno-prawnych zł. 85.000
   - wpływy z opłaty skarbowej zł. 15.000
   - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa zł. 1.382.474
   - podatek doch. od os. prawnych zł. 100.000
   - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zł. 95.000

Dział 758 – Różne rozliczenia - **zł. 4.912.607**

1. Subwencje z budżetu państwa zł. 4.912.607
   - część oświatowa subwencji ogólnej zł. 3.291.086
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł. 1.621.521

   z tego:
   - kwota podstawowa zł. 1.198.472
   - kwota uzupełniająca zł. 423.049

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **zł. 1.349.000**

1. Dochody własne zł. 49.000
   - odpł. za wyżywienie w przedszkolu zł. 49.000
2. Dotacje
   - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (dotacja z MENiS) zł. 1.300.000

Dział 852 – Pomoc społeczna - **zł. 860.246**

1. Dotacje zł. 860.246
   - dotacje celowe otrzymane z budż. na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie zł. 753.150
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł. 107.096

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - **zł. 87.200**

1. Dochody własne zł. 87.200
   - odpłatność za wyżywienie
     - odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych zł. 87.200

Ogółem dochody - ***zł. 10.803.035***

z tego:
- dochody własne - zł. 3.683.412
- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zł. 789.622

–	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	-	zł. 2.500
–	subwencje otrzymane z budżetu państwa	-	zł. 4.912.607
–	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	zł. 107.096
–	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	zł. 7.798
–	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	-	zł. 1.300.000

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Do ustalenia planu dochodów przyjęto:

- w kalkulacji podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta wg uchwały Rady Gminy Nr 155/XVII/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zł. 35,45 za 1q
  - 35,45 x 2,5 = 88,625 z 1 ha przeliczeniowego dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
  - 35,45 x 5 = 177,25 z 1 ha fizycznego dla pozostałych osób
- do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2004 r. (MP Nr 44, poz. 781), kwota zł. 120,40 za 1 m^3.
- ustalając podatek od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2004 – uchwałą nr 107/IX/2003 z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie : podatku od nieruchomości.
  W związku z tym stawki podatku od nieruchomości na 2005 r. są obowiązujące i pozostają bez zmian.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych skalkulowano na podstawie uchwały Nr 158/XVII/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 r.
- wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę zł. 1.382.474 zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

Szacunek podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0310 – podatek od nieruchomości - ***685.000 zł.***

Przyjmując stawki podatkowe obowiązujące w roku 2003 kalkulacja przedstawia się następująco:

od j.g.u.

▪	budynki mieszkalne	m^2	254 x 0,43	=	109 zł.
▪	budynki związ. z dział. gosp.	m^2	7167 x 15,30	=	109.655 zł.
▪	budynki letniskowe	m^2	311 x 5,82	=	1.810 zł.
▪	budynki pozostałe	m^2	202 x 3,30	=	667 zł.
▪	grunty pod dział. gosp.	m^2	72425 x 0,52	=	37.661 zł.
▪	grunty pozostałe	m^2	29112 x 0,20	=	5.822 zł.
	Razem:			=	155.724 zł
▪	budowle	2%	wartości	=	216.991 zł.
	Ogółem			=	**372.715 zł.**

od osób fizycznych

▪ budynki mieszkalne	m^2	110892 x 0,43	=	47.684 zł.
▪ budynki związ. z dział. gosp.	m^2	6508 x 15,30	=	99.572 zł.
▪ budynki letniskowe	m^2	10500 x 5,82	=	61.110 zł.
▪ budynki pozostałe	m^2	5612 x 3,30	=	18.520 zł.
▪ grunty pod dział. gosp.	m^2	75781 x 0,52	=	39.406 zł.
▪ grunty pozostałe	m^2	271857 x 0,20	=	54.371 zł.
Razem:			=	**320.663 zł**

Do planu dochodów przyjęto podatek od nieruchomości w wysokości zł. 685.000 zł.

§ 0320 – podatek rolny - ***101.000 zł.***

od j.g.u. - w wysokości 1.000 zł.

(ha przeliczeniowe 11,5789 x zł. 88,625 = 1.026 zł.)

od osób fizycznych

ha przeliczeniowe	1393,74 x zł. 88,625	=	123.520 zł.
ha fizyczne	42,7977 x 177,25	=	7.586 zł.
		=	131.106 zł.
	ulga górska	=	12.754 zł.
	ulga z tyt. nabycia	=	1.919 zł.
	wymiar podatku	=	**116.433 zł.**

Zakładając ewentualne zmiany w ciągu roku podatkowego oraz umorzenia w przypadkach losowych, do budżetu przyjęto 101.000 zł.

§ 0330 – podatek leśny - ***85.900 zł.***

od j.g.u.

cena za 1 m^3 drewna 120,40 zł. x 0,220 = 26,488 zł. z 1 ha fiz. lasu

powierzchnia opodatkowana ha 789,53 x 26.488 zł. = 20.913 zł.

od osób fizycznych

powierzchnia opodatkowana ha 2487,94 x 26.488 zł. = 65.900 zł.

W budżetu wykazano kwotę zł. 85.900.

§ 0340 – podatek od środków transportowych - ***140.000 zł.***

Na podstawie posiadanych informacji otrzymywanych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz uwzględniając stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy wyszacowano kwotę wpływów na rok 2005 na zł. 140.000

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wprowadzono do budżetu w wielkościach szacunkowych opierając się głównie na wykonaniu ich w roku 2004. przyjmując, że są to wielkości realne do wykonania.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW
budżetu gminy Kroczyce na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan 2005 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.220**
			– wydatki bieżące	2.220
	01030		Izby rolnicze	2.220
			– wydatki bieżące	2.220
600			**Transport i łączność**	**331.300**
			– wydatki bieżące	30.860
			– wydatki majątkowe	300.440
	60016		Drogi publiczne gminne	331.300
			– wydatki bieżące	30.860
			– wydatki majątkowe	300.440
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Pradła 83.458 zł., droga Zefirek 116.982 zł.)	200.440
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu DW 792 odcinek od skrzyżowania w Kroczycach do skrzyżowania w Lgotce)	100.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100.000**
			– wydatki bieżące	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
			– wydatki bieżące	100.000
710			**Działalność usługowa**	**2.500**
			– wydatki bieżące	2.500
	71035		Cmentarze	2.500
			– wydatki bieżące	2.500
750			**Administracja publiczna**	**1.535.466**
			– wydatki bieżące	1.520.466
			– wydatki majątkowe	15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie (Z.Z.)	35.516
			– wydatki bieżące	35.516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.926
		4120	Składki na fundusz pracy	490
	75011		Urzędy wojewódzkie (UG) – wydatki bieżące	49.000 49.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.884
		4120	Składki na fundusz pracy	1.047
	75022		Rady gmin – wydatki bieżące	67.400 67.400
	75023		Urzędy Gmin – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	1.362.550 1.347.550 15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.856
		4120	Składki na fundusz pracy	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	75095		Pozostała działalność – wydatki bieżące	21.000 21.000
751			**Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.** – wydatki bieżące	**956** 956
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące	956 956
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150
		4120	Składki na fundusz pracy	30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki bieżące	**147.798** 147.798
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki bieżące	140.000 140.000
	75414		Obrona cywilna wydatki bieżące	7.798 7.798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
		4120	Składki na fundusz pracy	160
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki bieżące	**38.000** 38.000

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki bieżące	38.000 38.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000
757			**Obsługa długu publicznego** – wydatki bieżące	**52.000** 52.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jedn. samorz. terytor. – wydatki bieżące	52.000 52.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	52.000
758			**Różne rozliczenia** – wydatki bieżące	**100.000** 100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe – wydatki bieżące	100.000 100.000
		4810	Rezerwy	100.000
801			**Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	**7.170.811** 3.943.779 3.227.032
	80101		Szkoły podstawowe – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	2.447.361 2.177.050 270.311
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.359.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.500
		4120	Składki na fundusz pracy	38.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.311
	80104		Przedszkola – wydatki bieżące	503.995 503.995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.500
		4120	Składki na fundusz pracy	7.750
	80110		Gimnazja – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	3.789.321 832.600 2.956.721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000
		4120	Składki na fundusz pracy	13.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.956.721

	80113		Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące	205.800 205.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki bieżące	175.200 175.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.400
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące	16.500 16.500
	80195		Pozostała działalność – wydatki bieżące	32.634 32.634
851			**Ochrona zdrowia** – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	**203.885** 95.000 108.885
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	95.000 95.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.085
		4120	Składki na fundusz pracy	439
	85195		Pozostała działalność – wydatki majątkowe	108.885 108.885
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Modernizacja oraz doposażenie SP ZOZ SKALMED w Kroczycach")	108.885
852			**Pomoc społeczna** – wydatki bieżące	**1.053.246** 1.053.246
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZZ) – wydatki bieżące	697.913 697.913
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.668
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.305
		4120	Składki na fundusz pracy	311
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (ZZ) – wydatki bieżące	2.229 2.229

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.229
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne (Z.Z.) – wydatki bieżące	53.008 53.008
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne (UG) – wydatki bieżące	93.303 93.303
	85215		Dodatki mieszkaniowe (UG) – wydatki bieżące	5.500 5.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (UG) – wydatki bieżące	173.373 173.373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.252
		4120	Składki na fundusz pracy	3.131
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (UG) – wydatki bieżące	7.920 7.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.441
		4120	Składki na fundusz pracy	195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.284
	85295		Pozostała działalność (dożywianie UG) – wydatki bieżące	20.000 20.000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące	**284.425** 284.425
	85401		Świetlice szkolne – wydatki bieżące	283.895 283.895
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.250
		4120	Składki na fundusz pracy	2.850
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki bieżące	530 530
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	**567.786** 467.786 100.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	206.786 106.786 100.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.786
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja)	100.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące	40.000 40.000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące	261.000 261.000
	90095		Pozostała działalność – wydatki bieżące	60.000 60.000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki bieżące	**119.000** 119.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące	60.000 60.000
	92116		Biblioteki – wydatki bieżące	59.000 59.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.376
		4120	Składki na fundusz pracy	1.127
926			**Kultura fizyczna i sport** – wydatki bieżące	**20.000** 20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące	15.000 15.000
	92695		Pozostała działalność – wydatki bieżące	5.000 5.000
			Ogółem **bieżące** **majątkowe**	***11.729.393*** **7.978.036** **3.751.357**

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zł. 2.220

Zaplanowane w tym dziale środki stanowią 2% wpływów z podatku rolnego przeznaczone dla Izb Rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność - zł. 331.300

W dziale tym zaplanowano udział środków własnych na zadania inwestycyjne – budowa dróg gminnych w miejscowości Przybyszów-Zefirek zł. 116.982, i w miejscowości Pradła zł. 83.458.

Pozostałe środki na sfinansowanie dróg zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wydatki bieżące w kwocie zł. 30.860 przeznaczone są na remonty pozostałych dróg gminnych i odśnieżanie w okresie zimy.

Przewidziano również kwotę zł. 100.000 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu DW 792 – odcinek od skrzyżowania w Kroczycach do skrzyżowania w Lgotce".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zł. 100.000

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na regulację stanu prawnego mienia komunalnego gminy oraz na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa - zł. 2.500

Środki stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa przeznaczoną na renowację grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna - zł. 1.535.466

Wydatki bieżące - zł. 1.520.466
Wydatki majątkowe - zł. 15.000

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zł. 84.516

Udział środków gminy stanowi tu kwotę zł. 49.000, natomiast dotacja wynosi zł. 35.516. Planowane wydatki przeznaczone są wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia.

Rozdział 75022 – Rady Gmin - zł. 67.400

W rozdziale ujęto wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, które w skali roku wynoszą zł. 59.400, koszty delegacji i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - zł. 1.362.550

Wydatki bieżące zł. 1.347.550

Wydatki majątkowe zł. 15.000

W kwocie tej mieszczą się głównie środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakup opału, materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki, komputerów, koszty delegacji służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu komputerowego i programu księgowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zł. 21.000

Planowane wydatki w rozdziale dotyczą składek członkowskich dla Związku Gmin Jurajskich, Związku Powiatów i Gmin Górnego Śląska i Związku Gmin Wiejskich oraz koszty ubezpieczeń majątku gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zł. 956

Wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zł. 147.798

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - zł. 140.000

Są to środki na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, tj. zachowanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich.

Planuje się również konieczny remont dachu remizy strażackiej w miejscowości Gołuchowice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zł. 7.798

Środki stanowią dotację otrzymaną z Powiatu zawierciańskiego i przeznaczone są na realizację zadań związanych z obroną cywilną. Dotacja zawiera kwotę przeznaczoną na konserwację urządzeń w wysokości 300 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zł. 38.000

Środki stanowią wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, inkasentów opłaty targowej i miejscowej, koszty usług pocztowych.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do wymiaru podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zł. 52.000

W tym dziale zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od następujących zobowiązań:

- kredyt w kwocie zł. 500.000 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę budynku gimnazjum w m. Kroczyce zaciągnięty w roku 2002 - zł. 21.610
- pożyczka zaciągnięta w roku 2003 w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 48.576 zł. na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w bud. Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczycach - zł. 279
- pożyczka zaciągnięta w roku 2003 w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 40.560 zł. na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pradłach - zł. 223
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2004 w wysokości 293.184 zł. na zadanie pn. „Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.". W roku 2004 otrzymano kwotę zł. 137.626, pozostała część w kwocie zł. 155.558 przewidziana jest na realizację zadania w roku 2005 - zł 5.466
- planowany kredyt z Banku Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach" realizowane w latach 2004-2005 w wysokości zł. 900.000. Kredyt uzyskany będzie na warunkach preferencyjnych w miesiącu lipcu 2005. - zł. 22.500

Razem kalkulacja odsetek wynosi: - zł. 50.078

Do budżetu przyjęto kwotę 52.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zł. 100.000

Jest to kwota stanowiąca rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zł. 7.170.811

z tego:

wydatki bieżące - zł. 3.943.779

wydatki majątkowe - zł. 3.227.032

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 2.447.361

wydatki bieżące - zł. 2.177.050

wydatki majątkowe - zł. 270.311

Zaplanowane środki na wydatki bieżące to:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zł. 111.550

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 1.359.700

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 107.000
8,5% § 4010 z 2003 r.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 278.500
17,88% §§ 4010, 4040 i dodatki mieszk. i wiej. dla nauczycieli

§ 4120 – składki na fundusz pracy - zł. 38.200
2,45% §§ 4010, 4040 i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 103.700
zakup opału, zakup odzieży roboczej, zakup środków czystości, zakup druków świadectw, dzienników. art. biurowych, prenumerata czasopism
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zł. 9.500
§ 4260 – zakup energii - zł. 36.800
opłata za dostawę energii i wody
§ 4270 – zakup usług remontowych - zł. 11.500
usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu, drobne remonty i naprawy oraz remont łazienek
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 28.500
opłata RTV, kursy szkoleniowe, olimpiady, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie i wywóz śmieci i nieczystości prowizje bankowe, opłata za usługi pocztowe, telefon
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 1.800
delegacje pracowników
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 90.300

Wydatki inwestycyjne stanowią nakłady na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o.".:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zł. 270.311

Rozdział 80104 – Przedszkola - zł. 503.995
Są to w całości wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola:
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zł. 17.800
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 282.700
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 19.200
8,5% § 4010 z 2002 r.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 56.500
17,88% §§ 4010, 4040 i dodatki mieszk. i wiej. dla nauczycieli
§ 4120 – składki na fundusz pracy - zł. 7.750
2,45% §§ 4010, 4040 i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 28.500
§ 4220 – zakup środków żywności - zł. 35.000
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zł. 3.500
§ 4260 – zakup energii - zł. 12.000
§ 4270 – zakup usług remontowych - zł. 5.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 20.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 1.100
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 14.945

Rozdział 80110 – Gimnazja - zł. 3.789.321

wydatki bieżące - zł. 832.600

wydatki majątkowe - zł. 2.956.721

Wydatki bieżące:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zł. 45.200

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 478.800

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 34.000

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - zł. 99.000

§ 4120 – składki na fundusz pracy - zł. 13.700

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 57.000

zakup oleju opałowego 30.000 litrów x 1,67 = 50.000 zł.
zakup środków czystości, zakup druków świadectw,
zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zł. 3.000

§ 4260 – zakup energii - zł. 30.000

§ 4270 – zakup usług remontowych - zł. 3.000

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 30.000

badania pracowników, usługi kominiarskie,
usługi ochrony, wywóz nieczystości, opłaty
telefoniczne, obsługa konserwatorska kotłowni

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 700

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 38.200

Wydatki majątkowe to:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zł. 2.956.72

Środki zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Międzyszkolne
Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach. Okres realizacji
rozłożono na rok 2004 i 2005.
W budżetu na sfinansowanie całości zadania
uwzględniono dotację z MENiS w wysokości 1.300.000 zł.
oraz zaplanowano kredyt w wysokości 900.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 205.800

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zł. 500

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 48.000

(wynagrodzenie trzech etatów kierowca + 2 opiekunów)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 3.000

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - zł. 9.000

§ 4120 – składki na fundusz pracy - zł. 1.200

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 35.000

(zakup paliwa i materiałów do eksploatacji

autobusu szkolnego)
§ 4270 – zakup usług remontowych - zł. 3.000
(naprawy remontowe autobusu)
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 100.000
usługi PKS – dowóz dzieci
ok. 9.700 x 10 m-cy = 97.000 zł.
pozostała kwota to opłata za przeglądy
autobusu szkolnego
§ 4430 – różne opłaty i składki - zł. 4.000
(ubezpieczenie autobusu)
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 2.100

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 175.200
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zł. 300
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zł. 115.300
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - zł. 9.900
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zł. 22.400
§ 4120 – składki na fundusz pracy - zł. 3.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 16.000
§ 4270 – zakup usług remontowych - zł. 1.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 4.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 500
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zł. 2.800

Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - zł. 16.500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zł. 5.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zł. 5.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 6.500
(zwrot kosztów podróży dla nauczycieli
na studia i doskonalenie zawodowe)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zł. 32.634
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów - zł. 32.634

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zł. 203.885
wydatki bieżące - zł. 95.000
wydatki majątkowe - zł. 108.885

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zł. 95.000

Plan wydatków w tym dziale przewiduje koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zł. 108.885

Kwota stanowi przewidziane wydatki inwestycyjne – udział wkładu własnego na zadanie pn. „Modernizacja oraz doposażenie SP ZOZ SKALMED w Kroczycach". Stanowi to 15% wartości zadania.
Na wymienione zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości zł. 617.015.
Całkowity koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi zł. 725.900.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 1.053.246

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zł. 697.913

Wydatki w rozdziale stanowią zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki emerytalno-rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych. 3% wypłaconych świadczeń stanowią koszty obsługi świadczeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zł. 2.229

Środki przewidziane są na składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zł. 146.311

Są to środki przeznaczone na zakup żywności, leków, odzieży, opału dla biednych mieszkańców gminy oraz wypłatę zasiłków, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla osób potrzebujących z terenu gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zł. 5.500

Środki przewidziane na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zł. 173.373

Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zł. 7.920

Wydatki w tym rozdziale to zapłata za usługi dla osób niosących pomoc chorym z terenu gminy nie posiadającym innej opieki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zł. 20.000

Środki przewidziane z budżetu gminy na dożywianie uczniów z najuboższych rodzin.

Udział środków gminy w finansowaniu działu Pomoc Społeczna wynosi zł. 193.000 co stanowi 18,3% wydatków działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 284.425

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zł. 283.895

z tego:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł. 8.510
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł. 109.300
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 9.650
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 22.250
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- zł. 2.850
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 2.500
§ 4220 – zakup środków żywności	- zł. 87.200
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł. 1.500
§ 4270 – zakup usług remontowych	- zł. 1.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 30.000
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 8.635

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zł. 530

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - zł. 530

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zł. 567.786

wydatki bieżące - zł. 467.786
wydatki majątkowe - zł. 100.000

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zł. 206.786

wydatki bieżące - zł. 106.786
wydatki majątkowe - zł. 100.000

Zaplanowano tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. Dotacja została skalkulowana według ceny jednostkowej do 1 m^3 ścieków zł. 5,3193.
(produkcja ścieków 20 000 m^3 x 5,3193 = 106.786 zł.).
Dotacja stanowi kwotę brutto z której należy odprowadzić 7% podatku VAT.
W budżecie gminy zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczyce, Podlesice, Kostkowice i Lgota Murowana.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - ***zł. 40.000***

W rozdziale tym wymienione środki przeznaczone są na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy na wysypisko śmieci.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - ***zł. 261.000***

Środki przeznaczone są na zapłatę energii elektrycznej za oświetlenie dróg gminnych oraz przejść dla pieszych i pochodzą w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - ***zł. 60.000***

Zaplanowano środki przeznaczone są na wydatki związane z remontami obiektów stanowiących mienie komunalne gminy oraz zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zł. 119.000**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ***zł. 60.000***

Wymienione środki przeznacza się na zapłatę energii, zatrudnienie instruktorów ds. kultury oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - ***zł. 59.000***

Przewidziane w tym rozdziale wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki gminnej, są to płace wraz z narzutami, zakup książek, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty delegacji służbowych, prenumerata czasopism, zakup usług pocztowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - **zł. 20.000**

W dziale tym przeznaczono środki na zapłatę energii elektrycznej zł. 5.000, oraz zł. 15.000 dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przewidziano udział środków własnych dla zadań na które zostały złożone wnioski o ich dofinansowanie. Było to podyktowane tym, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest udokumentowanie udziału środków własnych w finansowaniu zadania.
Pozyskane środki będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 3

Raty pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku 2005

Źródłem pokrycia spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2005 będą bieżące dochody budżetu.

Rozchody – zł. 129.200

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zł. 129.200

Raty przypadające do spłaty w roku 2005:

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w bud. Szkoły Podstawowej w Pradłach zaciągnięta w 2003 roku w wysokości zł. 40.560
  2 raty x 4.000 zł. = 8.000 zł.

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w bud. Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczycach zaciągnięta w 2003 roku w wys. 48.576 zł.
  2 raty x 5.000 zł. = 10.000 zł.

- Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę Gimnazjum w miejscowości Kroczyce obsługiwany przez BIG Bank Gdański w Częstochowie zaciągnięty w 2002 roku w wysokości 500.000 zł.
  2 raty x 55.600 zł. = 111.200 zł.

Ogółem spłaty rat wynoszą 129.200 zł.

**PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE**

Stanisław Cieślik

Załącznik nr 4

Źródła pokrycia deficytu budżetowego

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie	zł. 926.358
powiększonego o spłatę rat pożyczek i kredytów	zł. 129.200
Razem	zł. 1.055.558

będą:

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym *zł. 1.055.558*

1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty na warunkach preferencyjnych na zadanie pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach" w kwocie zł. 900.000

2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o." zł. 155.558

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 5

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na rok 2005

Przychody

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zł. 602.000**

Rozdział 40002 – Dostawa wody ***zł. 602.000***

Dział 500 – Handel **zł. 98.000**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność ***zł. 98.000***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **zł. 26.000**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ***zł. 26.000***

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zł. 149.800**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***zł. 149.800***
w tym dotacja ***zł. 99.800***

Razem przychody = 875.800 zł.

Koszty

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zł. 602.000**

Rozdział 40002 – Dostawa wody ***zł. 602.000***
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników ***zł. 282.950***
pochodne od wynagrodzeń ***zł. 57.850***

Dział 500 – Handel **zł. 98.000**
w tym:
Rozdział 50095 – Pozostała działalność ***zł. 98.000***
wynagrodzenia osobowe pracowników ***zł. 13.220***
pochodne od wynagrodzeń ***zł. 2.750***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **zł. 26.000**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej ***zł. 26.000***
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników ***zł. 11.650***
pochodne od wynagrodzeń ***zł. 2.400***

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. 149.800

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł. 149.800

w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników zł. 56.800
pochodne od wynagrodzeń zł. 11.700

Razem koszty = 875.800 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa

– ***w projekcie planu na 2005 r. wykazano***
  - ***wpływy z usług kanalizacyjnych § 0830 w kwocie 50.000 zł.***
  - ***dotacja do 1 m^3 oczyszczania ścieków § 2650 ujęto kwotę netto 99.800 zł. a cały przychód dotacji brutto z podatkiem VAT wynosi 106.786 zł.***

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 6

PLAN

Przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ***w zł.***

Wyszczególnienie	Projekt
Stan środków na początek roku	*10.000,00*
Przychody razem:	10.000,00
z tego:	
– wpływy własne	-
– przelewy od wojewodów	10.000,00
– przelewy od wojew. insp. ochrony środowiska	-
– inne	-
Środki dyspozycyjne	*20.000,00*
Wydatki razem:	20.000,00
z tego:	
– na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	20.000,00
z tego:	
– na ochronę wód	-
– na ochronę powietrza	20.000,00
urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	-
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	-
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	-
Stan na koniec roku	-

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 7

PLAN

dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota dochodu do odprowadz. do budżetu państwa § 2350
750			**Administracja państwowa**	**35.516**	**35.516**	**13.000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.516	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	-	35.516	13.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.900	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.850	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.600	-
		4120	Składki na fundusz pracy	-	630	-
751			**Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrona prawa oraz sądow.**	**956**	**956**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	956	-	-
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	-	956	-
852			**Pomoc społeczna**	**753.150**	**753.150**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	753.150	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	697.913	697.913	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.668	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.305	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	311	
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.229	2.229	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	53.008	53.008	-
RAZEM:				**789.622**	**789.622**	**13.000**

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 8

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją przez gminę zadań
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	2.500	2.500
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na zad. bież. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	-
	71035		Cmentarze	2.500	2.500
RAZEM:				**2.500**	**2.500**

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik nr 9

PLAN
Dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.798**	**7.798**
	75414		Obrona cywilna	7.798	7.798
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.798	-
			w tym:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	160

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik nr 10

Plan dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2005 r.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - **8.430,00**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - **44.500,00**

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - **24.700,00**

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - **16.774,00**

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego - **596,00**

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - ----

OGÓŁEM: - **95.000,00**

Dochody: **95.000**
Wydatki **95.000**

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik nr 11

WYKAZ INWESTYCJI
realizowanych w roku 2005

Planowanie wydatki inwestycyjne ogółem **zł. 3.751.357**

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano udział środków własnych przewidzianych w finansowaniu zadań inwestycyjnych uchwalonych wieloletnim planem inwestycyjnym (załącznik do uchwały Rady Gminy w Kroczycach Nr 154/XVI/2004 z dnia 26.10.2004 r.)
Jest to niezbędny warunek uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak również dotacji na inwestycje z budżetu państwa.

Dz. 600 – Transport i łączność **zł. 300.440**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne ***zł. 300.440***

z tego:

1) Budowa drogi w m. Zefirek – całkowity koszt zadania wg cen inwestorskich wynosi zł. 796.964

finansowanie w roku 2005	zł. 779.883
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	zł. 584.913
– dotacja z budżetu państwa	zł. 77.988
– budżet gminy	zł. 116.982

2) Budowa drogi w m. Pradła – całkowity koszt zadania wg cen inwestorskich wynosi zł. 578.344

z tego do sfinansowania w roku 2005	zł. 556.384
ze źródeł:	
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	zł. 417.288
– dotacja z budżetu państwa	zł. 55.638
– budżet gminy	zł. 83.458

Środki na dofinansowanie zadania z ZPORR i budżetu państwa będą wprowadzane do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego w miarę ich pozyskiwania.
Zakłada się, że wielkość nakładów ulegnie obniżeniu po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

3) Dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu DW 792 odcinek od skrzyżowania w Kroczycach do skrzyżowania w Lgotce" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w wysokości 100.000 zł.
Na dofinansowanie zadania zostało zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Inwestycja jest bardzo potrzebna ponieważ zapewnia bezpieczeństwo pieszych – obecnie brak jest chodników.

Dz. 750 – Administracja publiczna **zł. 15.000**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ***zł. 15.000***

Planuje się zakup sprzętu komputerowego i programu księgowego
do referatu księgowości zł. 15.000

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **zł. 3.227.032**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe ***zł. 270.311***

Wykazane środki przeznaczone są na dokończenie zadania pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji wewnętrznej c.o."
Inwestycja jest realizowana w latach 2004-2005.
W przewidzianych środkach mieści się pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w roku 2004 w kwocie zł. 293.184 z czego II i III rata pożyczki będzie zrealizowana w roku 2005 tj. zł. 155.558.

Rozdział 80110 – Gimnazja ***zł. 2.956.721***

Ustalona w budżecie gminy kwota zapewnia pełne pokrycie finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach".
W przewidzianych środkach mieści się dotacja z MENiS zł. 1.300.000 oraz planowany kredyt z Banku Ochrony Środowiska zł. 900.000. Kredyt planuje się zaciągnąć w miesiącu lipcu 2005 r. na okres 15-tu lat, zakłada się 3 letnią karencję w jego spłacie. Będzie uzyskany na warunkach preferencyjnych z oprocentowaniem 3-miesięcznej stawki WIBOR, zakłada się, że wyniesie ona 6%,
Pozyskanie kredytu nie przewiduje prowizji bankowej co pomniejsza koszt jego obsługi.
Inwestycja została rozpoczęta w roku 2004 a jej zakończenie planuje się na rok 2005.
Całkowity koszt zadania wynosi zł. 4.457.200
z czego nakłady w roku 2004 zł. 1.500.479.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **zł. 108.885**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ***zł. 108.885***

Zadanie pn. „Modernizacja oraz doposażenie SP ZOZ „SKALMED" w Kroczycach – wartość wg kosztorysów inwestorskich – zł. 725.900.
Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2005 r.
Źródła finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zł. 544.425
- budżet państwa zł. 72.590
- budżet gminy zł. 108.885

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zł. 100.000**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***zł. 100.000***

Przewidziano środki na wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Kostkowice, Lgota Murowana.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Załącznik Nr 12

WYKAZ

dotacji z budżetu gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział §	Kwota zł.		Przeznaczenie dotacji
			Dotacje przedmiotowe	Dotacje pozostałe	
1. Komunalny Zakład Budżetowy Kroczyce	900	90001 § 2650	106.786	-	dopłata do 1 m^3 ścieków w wysokości 5,3393 zł. (prod. ścieków m^3 20.000 x 5,3393 = 106.786 zł.)
RAZEM:			**106.786**	-	

Dotacja zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zawiera podatek VAT.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

**Załącznik
do budżetu gminy
na 2005 rok**

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROCZYCE

Na podstawie art: 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253) Gmina Kroczyce stała się właścicielem części mienia ogólnonarodowego (państwowego). Gmina wykonując ustawowy obowiązek sporządziła spisy inwentaryzacyjne, które określiły mienie ogólnonarodowe podlegające przekazaniu.
Przekazaniu podlegało mienie zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wchodzące w skład zasobu gruntów państwowych tzn. grunty o których mowa w art. 13 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości oraz grunty zgodnie z art. 16 tej ustawy.
Istotą komunalizacji mienia państwowego jest uwłaszczenie gmin tj. nadanie im na własność konkretnych składników majątkowych nieruchomych i ruchomych, które dotychczas były własnością państwa.
Na stan mienia komunalnego składają się również darowizny oraz nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa na wniosek.

W oparciu o w/w przepisy Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2003 r. była właścicielem 131,8269 ha, w tym:

- grunty o powierzchni - 127,7267 ha
- dróg o powierzchni - 4,1002 ha
- wodociągu o długości - 50 km

1. Ilość gruntów przejętych na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
   a) grunty zabudowane o powierzchni – 24,9626 ha, których wartość wynosi: 823.773 zł.
   b) grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 10,0393 ha, których wartość wynosi: 568.022 zł.
   c) inne grunty o powierzchni – 34,6680 ha, których wartość wynosi 487.721 zł.
2. Ilość gruntów przekazanych gminie na wniosek:
   a) grunty zabudowane o powierzchni – 0,9045 ha o wartości 45.225 zł.

b) grunty niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę o powierzchni – 7,1043 ha o wartości 7.254 zł.

3. Ilość gruntów, których gmina stała się właścicielem w obrocie cywilno-prawnym:
   a) grunty zabudowane pawilonem usługowo-handlowym i magazynami o powierzchni 0,7851 ha o wartości 97.986 zł.
   b) grunty po byłej RSP o powierzchni – 52,2946 ha o wartości 20.599 zł.
   c) tereny różne i drogi o powierzchni – 1,3338 ha o wartości 24.040 zł.

Gmina Kroczyce uzyskuje dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dochody te w roku 2004 wyniosły 1.569 zł. Plan na 2005 wynosi 1435 zł.

Otrzymujemy również dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, w roku 2004 r. otrzymaliśmy 1.510 zł. Plan na 2005 r. wynosi 1.343 zł.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne będące w dzierżawie rolników indywidualnych a także z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wynosiły w roku 2004 51.853 zł. Natomiast plan na rok 2005 wynosi 65.060 zł.

Otrzymaliśmy również dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 83.185 zł. Sprzedażą objęto nieruchomości położone w Lgocie Murowanej i w Pradłach. Zgodnie z założeniami planu sprzedaży na rok 2005 do zbycia przeznaczono nieruchomości o powierzchni 6,2703 ha położone w Gołuchowicach, Podlesicach, Siamoszycach i Pradłach - planowana wartość wyniesie 700.000 zł. Ogółem planowane dochody na rok 2005 wynoszą 767.838 zł.

W roku 2004 w obrocie cywilno-prawnym na mienie gminy nabyto nieruchomości przeznaczone pod drogę o łącznej powierzchni 0,4683 ha, których wartość wynosi 2.660 zł. Nieruchomości te zostały przekazane na rzecz gminy w formie darowizny.

W obecnej chwili stan gruntów stanowiących własność gminy wynosi 131,1844 ha.

Gmina nie posiada żadnych obciążeń z tytułu zastawu, hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

Informacja o obrocie mieniem komunalnym

Lp.	Miejscowość	Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2003 roku							Obrót mieniem komunalnym w 2004 roku				
		Powierzchnia gruntów w ha	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obrocie cyw.-praw.	w tym:		Wartość	Nabycie gruntów				
						użytk. wieczyste	użytkowanie		Pow. ogółem	Nabyte z mocy prawa	Nabyte na wniosek	Nabyte w obr. cywil. prawnym	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Biała Błotna	2,4877	2,4877	-	-	0,1230	-	22.300	-	-	-	-	-
2	Browarek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dobrogoszczyce	0,8858	0,8858	-	-	-	-	10.670	-	-	-	-	-
4	Dzibice	3,2314	3,2314	-	-	-	-	9.020	-	-	-	-	-
5	Gołuchowice	3,0026	3,0026	-	-	-	-	35.377	-	-	-	-	-
6	Huta Szklana	17,8237	2,7984	-	15,0253	0,6683	-	141.075	0,2041	-	-	0,2041	1.020
7	Kostkowice	4,3034	4,2822	-	0,0212	0,0908	0,2452	97.133	0,0058	-	-	0,0058	41
8	Kroczyce Okupne	15,0347	10,6929	-	4,3418	-	-	310.133	0,1045	-	-	0,1045	522
9	Kroczyce Stare	9,5450	8,3242	-	1,2208	0,4604	1,3121	308.832	0,1539	-	-	0,1539	1.077
10	Lgota Murowana	5,2966	5,1513	0,1453	-	-	-	117.807	-	-	-	-	-
11	Lgotka	1,0758	1,0758	-	-	-	-	32.274	-	-	-	-	-
12	Piaseczno	0,9690	0,8770	0,0920	-	-	-	29.070	-	-	-	-	-
13	Podlesice	1,8257	1,7441	0,0816	-	-	-	36.730	-	-	-	-	-
14	Pradła	19,5055	5,0460	-	14,4595	-	-	50.372	-	-	-	-	-
15	Przyłubsko	3,4721	2,6812	0,6672	0,1237	1,8917		156.427	-	-	-	-	-
16	Siamoszyce	12,2827	12,0342	-	0,2485	-	-	571.536	-	-	-	-	-
17	Siedliszowice	12,1951	2,0193	-	10,1758	-	-	57.660	-	-	-	-	-
18	Siemięrzyce	17,7910	0,2907	7,0227	10,4776	-	-	58.577	-	-	-	-	-
19	Szypowice	1,0991	1,0991	-	-	-	-	54.955	-	-	-	-	-
20	Trzciniec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**131,8269**	**67,7239**	**8,0088**	**56,0942**	**3,2342**	**1,5573**	**2.099.948**	**0,4683**	**-**	**-**	**0,4683**	**2.660**

Sprzedaż mienia w ha w 2004 r.	Dochody ze sprzedaży w 2004 r.	Dochody z przekształcenia		Stan gruntów (3+10) – 15	Dochody z wieczystego użytkowania		Dochody w roku 2004 z dzierżaw mienia komunalnego		Planowany obrót mienia w 2005 r.		Ogółem dochody na rok 2005	Uwagi
		Wykonanie za rok 2004	Plan na 2005		Wykonanie za rok 2004	Plan na 2005	Wykonanie za rok 2004	Plan na 2005	Zbycie w ha	Wartość w ha		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	2,4877	70	70	11.185	10.180			10.250	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	0,8858	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	3,2314	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	3,0026	-	-	762	764	0,2334	40.000	40.764	dz. nr 211/1
-	-	-	-	18,0278	709	554	153	153			707	
-	-	1.027	893	4,3092	24	12	-	-			905	
-	-	-	-	15,1392	-	-	6.270	4.311			4.311	
-	-	542	542	9,6989	466	466	16.499	21.000			22.008	
1,0219	76.000	-	-	4,2747	-	-	16.479	15.068			15.068	
-	-	-	-	1,0758	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	0,9690	-	-	3	3			3	
-	-	-	-	1,8257	-	-	-	-	0,5498	100.000	100.000	dz. nr 804/2
0,0889	8.185	-	-	19,4166	-	-	245	245	0,2691	60.000	60.245	dz. nr 155/8
-	-	-	-	3,4721	241	241	18	18			259	
-	-	-	-	12,2827	-	-	156	13.235	5,2180	500.000	513.235	dz. nr 1088/2, 1093, 1094, 1097, 1091/1
-	-	-	-	12,1951	-	-	71	71			71	
-	-	-	-	17,7910	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	1,0991	-	-	-	-			-	
-	-	-	-	-	-	-	12	12			12	
1,1108	**84.185**	**1.569**	**1.435**	**131,1844**	**1.510**	**1.343**	**51.853**	**65.060**	**6,2703**	**700.000**	**767.838**	

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY KROCZYCE

Stanisław Cieślik

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł.

Lp.	Tytuł spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku :														
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty: – długoterminowe 500.000 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – budowa gimnazjum 900.000 Bank Ochrony Środowiska – Budowa Centrum Sportowego – krótkoterminowe	278.000 -	166.800 900.000	55.600 900.000	- 900.000	- 825.000	- 750.000	- 675.000	- 600.000	- 525.000	- 450.000	- 375.000	- 300.000	- 225.000	- 150.000	- 75.000	- -
3	ożyczki:																
	– pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zad. pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w bud. szkoły podstawowej w Pradłach zaciągnięta w roku 2003 w wys. 40.560	26.930	18.930	10.930	2.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zad. pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instal. c.o. w bud. Przychodni i Apteki w Kroczycach zaciągnięta w roku 2003 w wys. 48.576	40.000	30.000	20.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zad. pn. „Docieplenie bud. szkoł. podst. w Kroczycach wraz z moderniz. kotł. i wewn. i c.o.” w kwocie zł. 293.184 z tego w r. 2004 – 137.626, w r. 2005 zł. 155.558	137.626	293.184	234.400	175.800	117.200	58.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane dochody budżetowe	9.718.000	11.003.035	12.000.000	12.500.000	13.100.000	13.500.000	13.900.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	-
6	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych 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 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	**Ogółem kwota zadłużenia**	**482.556**	**1.408.914**	**1.220.930**	**1.088.730**	**942.200**	**808.600**	**675.000**	**600.000**	**525.000**	**450.000**	**375.000**	**300.000**	**225.000**	**150.000**	**75.000**	**-**

31.12.2004
.....
(data)

WÓJT

inż. Stefan Pantak

PLANOWANIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK i LATA NASTĘPNE

w zł.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:														
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Spłata rat pożyczek : – długoterminowej poż. 40.560 z WFOŚ i GW na zad. pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i instalacji c.o. w bud. szkoły podst. w Pradłach"	8.000	8.000	8.000	2.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poż. 48.576 z WFOŚ i GW na zad. pn. „Modernizacja kotłowni c.o. i inst. c.o. w bud. Przychodni Zdrowia i Apteki w Kroczycach"	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poż. 293.184 z WFOŚiW na zadanie pn. „Docieplenie bud. Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z moderniz. kotł. i inst. wewn. c.o."	-	58.784	58.600	58.600	58.600	58.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Spłata rat kredytów: – długoterminowego 500 000 (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi) na budowę gimnazjum	111.200	111.200	55.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900.000 Bank Ochrony Środowiska na zad. pn. „Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach"	-	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	– krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM:	**129.200**	**187.984**	**132.200**	**146.530**	**133.600**	**133.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

WÓJT

inż. Stefan Pantak

31.12.2004 r.
(data)

797

UCHWAŁA Nr XXV/265/2004
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 117 ust.1 i 2, 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2005 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy
w wysokośc - 14.015.019 zł
w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 185.000 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 3

Ustala się wydatki budżetu
w wysokości - 13.282.506
w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 185.000 zł zgodnie z zał. 1 i 3

§ 4

Ustala się plan finansowy:
dla zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
dochody: - 1.023.571 zł
wydatki: - 1.023.571 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

dla zadań związanych z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej
dochody - 500 zł
wydatki - 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości - 18.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.
- przychody - 1.061.720 zł
- rozchody - 1.794.233 zł

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody - 2.065.188 zł
- wydatki - 2.052.706 zł

zgodnie z zał. Nr 5

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 32.000 zł
- wydatki - 31.875 zł

zgodnie z zał. Nr 6.

§ 8

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej wysokości - 141.490 zł

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną
w wysokości - 30.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:
- dokonywania zmian planu wydatków w budżecie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2005 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Michał Grzyb

Załącznik Nr 1 do
uchwały budżetowej.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2005

w zł

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000	13.000
020	Leśnictwo		5.000
600	Transport i łączność		728.234
700	Gospodarka mieszkaniowa	806.000	78.500
710	Działalność usługowa	500	10.500
750	Administracja publiczna	124.689	1.796.165
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.543	1.543
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż	7.798	311.014
756	Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	5.494.201	42.000
757	Obsługa długu publicznego		80.000
758	Różne rozliczenia	6.204.435	30.000
801	Oświata i wychowanie	211.700	7.085.628
851	Ochrona zdrowia		185.000
852	Pomoc społeczna	1.101.153	1.330.792
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14.690
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	60.000	1.428.440
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		142.000
	O G Ó Ł E M	**14.015.019**	**13.282.506**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	375.000	-
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		1.794.233
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	686.720	
	R A Z E M	**15.076.739**	**15.076.739**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 2 do
uchwały budżetowej

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005
wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA w zł.

w zł

Dz.	T R E Ś Ć	Projekt planu w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.000**
-	Wpływy z dzierżaw	3.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**806.000**
-	Wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	120.000
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	635.000
-	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000
-	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka)	30.000
710	**Działalność usługowa**	**500**
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień	500
750	**Administracja publiczna**	**124.689**
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	55.689
-	Wpływy z różnych opłat	40.000
-	Wpływy z opłaty administracyjnej	25.000
-	Wpływy z usług	4.000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa**	**1.543**
-	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.543
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.798**
-	Dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	7.798
756	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5.494.201**
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.788.552
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
-	Podatek od nieruchomości	2.033.399
-	Podatek rolny	419.396
-	Podatek leśny	12.654
-	Podatek od środków transportu	310.000
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000
-	Podatek od spadków i darowizn	15.000
-	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200

-	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000
-	Wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	185.000
-	Wpływy z opłaty targowej	260.000
	Rekompensata utraconych dochodów- zakłady pracy chronionej	29.000
-	Odsetki	30.000
758	**Różne rozliczenia**	**6.204.435**
-	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.735.604
-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	853.785
-	Część równoważąca subwencji ogólnej	615.046
801	**Oświata i wychowanie**	**211.700**
-	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	25.600
-	Wpływy z usług	186.100
852	**Pomoc społeczna**	**1.101.153**
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	966.339
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	132.314
-	Wpływy z usług	2.500
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60.000**
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	60.000
	Ogółem	**14.015.019**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA ROK 2005

w zł

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Projekt planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13.000**
	01030	**Izby rolnicze**	**10.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 10.000	
	01095	**Pozostała działalność**	**3.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 3.000	
020		**Leśnictwo**	**5.000**
	02095-	**Pozostała działalność**	**5.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 5.000	
600		**Transport i łączność**	**728.234**
	60016	**Drogi publiczne, gminne**	**683.234**
		Pozostałe wydatki bieżące - 294.034	
		Wydatki majątkowe - 389.200	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**45.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 45.000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**78.500**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**78.500**
		Pozostałe wydatki bieżące - 58.500	
		Wydatki majątkowe - 20.000	
710		**Działalność usługowa**	**10.500**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 10.000	
	71035	**Cmentarze**	**500**
		Pozostałe wydatki bieżące - 500	
		W tym realizowane na mocy zawartych porozumień - 500	

750		**Administracja publiczna**	**1.796.165**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**104.140**
		Wynagrodzenia - 76.485	
		W tym zadania zlecone - 43.000	
		Pochodne od wynagrodzeń - 15.055	
		W tym zadania zlecone - 8.900	
		Pozostałe wydatki bieżące - 12.600	
		W tym zadania zlecone - 3.789	
	75022	**Rady gmin**	**80.360**
		Pozostałe wydatki bieżące - 80.360	
	75023	**Urzędy gmin**	**1.611.665**
		Wynagrodzenia - 1.137.405	
		Pochodne od wynagrodzeń - 214.220	
		Pozostałe wydatki bieżące - 250.040	
		Wydatki majątkowe - 10.000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.543**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.543**
		Pozostałe wydatki bieżące - 1.543	
		w tym zadania zlecone - 1.543	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**311.014**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**303.216**
		Wynagrodzenia - 49.419	
		Pochodne od wynagrodzeń - 11.319	
		Pozostałe wydatki bieżące -112.486	
		Wydatki majątkowe -129.992	
	75414	**Obrona cywilna**	**7.798**
		Wynagrodzenia - 6.022	
		Pochodne od wynagrodzeń - 1.476	
		Pozostałe wydatki bieżące - 300	
756		**Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42.000**
	75647	**Pobór podatków i innych niepodatkowych należności budżetowych**	**42.000**
		Wynagrodzenia - 20.000	
		Pozostałe wydatki bieżące - 22.000	

757		**Obsługa długu publicznego**	**80.000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**80.000**
		Obsługa długu publicznego - 80.000	
758		**Różne rozliczenia**	**30.000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**30.000**
		Rezerwy - 30.000	
801		**Oświata i wychowanie**	**7.085.628**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4.043.053**
		Wynagrodzenia - 2.625.830	
		Pochodne od wynagrodzeń - 558.910	
		Pozostałe wydatki bieżące - 835.313	
		Wydatki majątkowe - 23.000	
	80104	**Przedszkola**	**904.375**
		Wynagrodzenia - 575.110	
		Pochodne od wynagrodzeń - 123.000	
		Pozostałe wydatki bieżące - 206.265	
	80110	**Gimnazja**	**1.876.060**
		Wynagrodzenia - 1.269.950	
		Pochodne od wynagrodzeń - 271.760	
		Pozostałe wydatki bieżące - 334.350	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**150.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 150.000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32.940**
		Pozostałe wydatki bieżące - 32.940	
	80195	**Pozostała działalność**	**79.200**
		Pozostałe wydatki bieżące - 44.200	
		Pozostałe dotacje - 35.000	
851		**Ochrona zdrowia**	**185.000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185.000**
		wydatki na real. zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 185.000	
852		**Pomoc społeczna**	**1.330.792**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**855.203**
		Wynagrodzenia - 13.692	
		W tym zadania zlecone - 13.692	

		Pochodne od wynagrodzeń - 32.126	
		W tym zadania zlecone - 32.126	
		Pozostałe wydatki bieżące - 809.385	
		W tym zadania zlecone - 809.385	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od podopiecznych	**5.750**
		Pozostałe wydatki bieżące - 5.750	
		W tym zadania zlecone - 5.750	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**146.873**
		Pochodne od wynagr. /od zasiłków/ - 1.639	
		W tym zadania zlecone - 1.639	
		Pozostałe wydatki bieżące - 145.234	
		W tym zadania zlecone - 59.866	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**11.100**
		Pozostałe wydatki bieżące - 11.100	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**190.057**
		Wynagrodzenia - 147.809	
		Pochodne od wynagrodzeń - 29.828	
		Pozostałe wydatki bieżące - 12.420	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**101.809**
		Wynagrodzenia - 79.820	
		W tym zadania zlecone - 39.483	
		Pochodne od wynagrodzenia - 16.108	
		W tym zadania zlecone - 1.958	
		Pozostałe wydatki bieżące - 5.881	
		W tym zadania zlecone - 2.440	
	85295	**Pozostała działalność**	**20.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 20.000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14.690**
	85401	**Świetlice szkolne**	**14.690**
		Wynagrodzenia - 9.090	
		Pochodne od wynagrodzenia - 1.600	
		Pozostałe wydatki bieżące - 4.000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.428.440**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**891.790**
		Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków dla zakładu budżetowego - 138.990	

		Wydatki majątkowe - 752.800	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2.500**
		Dotacja przedmiotowa do odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego - 2.500	
	90003	**Oczyszczanie miasta i gminy**	**89.150**
		Pozostałe wydatki bieżące - 89.150	
	90004	**Utrzymanie zieleni w mieście i gminie**	**25.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 25.000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**420.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 385.000	
		Wydatki majątkowe - 35.000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**142.000**
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**56.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 56.000	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**60.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 60.000	
	92116	**Biblioteki**	**26.000**
		Pozostałe wydatki bieżące - 26.000	
		RAZEM	**13.282.506**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 4 do
uchwały budżetowej

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

w zł

DZIAŁ	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU	**1.061.720**	**1.794.233**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	375.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	686.720	
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		1.794.233

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2005 rok

w zł

Lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu	Suma *(3 + 4)*	WYDATKI	w tym wpłata do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku	Suma *(7 + 9)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej**	**164.162**	**2.065.188**	**141.490**	**2.229.350**	**2.052.706**	**-**	**176.644**	**2.229.350**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 6 do
uchwały budżetowej

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w zł

Przychody:

- Stan środków na 1.01.2005	- 180 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	- 32.000 zł
RAZEM PRZYCHODY:	**- 32.180** zł

Wydatki:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum	3.000 zł
- działania w zakresie rolnictwa oddziałujące na stan gleby poprzez bieżące utrzymanie rowów przeciwpowodziowych i badania gleb	28.875 zł
- stan środków na 31.12.2005r.	305 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	**32.180 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 7 do
uchwały budżetowej

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			**Administracja państwowa**	**55.689**	**55.689**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***55.689***	***55.689***
	-	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	55.689	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		3.789
	-		Wynagrodzenia		43.000
	-		Pochodne od wynagrodzeń		8.900
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.543**	**1.543**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.543***	***1.543***
	-	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.543	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		1.543
852			**Pomoc społeczna**	**966.339**	**966.339**
	85212		***Świadczenia rodzinne***	***855.203***	***855.203***
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	855.203	
	-		Wynagrodzenia		13.692
	-		Pochodne od wynagrodzeń		32.126
	-		Pozostałe wydatki bieżące		809.385
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***	***5.750***	***5.750***
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	5.750	

	-		Pozostałe wydatki bieżące		5.750
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne***	***61.505***	***61.505***
	-	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	61.505	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		59.866
	-		Pochodne od wynagrodzeń /od zasiłków/		1.639
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***43.881***	***43.881***
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	43.881	
	-		Wynagrodzenia		39.483
	-		Pochodne od wynagrodzeń		1.958
	-		Pozostałe wydatki bieżące		2.440
			OGÓŁEM	**1.023.571**	**1.023.571**

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych :

Dz. 750- Administracja publiczna **16.200 zł**

Rozdz. 75011- Urząd Wojewódzki 16.200 zł
§ 2350-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 16.200 zł

Dz.852- Pomoc społeczna **1.800 zł**

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.800 zł
§ 2350-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1.800 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Załącznik Nr 8 do
uchwały budżetowej

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035		***Cmentarze***	***500***	***500***
	-	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	500	
	-		Pozostałe wydatki bieżące		500
			Ogółem	**500**	**500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Część opisowa do dochodów budżetu gminy na rok 2005.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.000 zł**

Dochody w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **806.000 zł**

Dochody w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego min :sprzedaż mieszkań komunalnych oraz gruntów i działek budowlanych będących własnością gminy, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste a także wpływy z opłat adiacenckich. Przy planowaniu wpływów z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przyjęto wzrost opłat o 3 % zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Duet S.k., Agencja PZU, Ruch S.A. ,Firma Lisbut, Agencja Ubezpieczeniowa Warta i inne osoby fizyczne prowadzące dział gosp.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **500 zł**

Na planowane dochody w/w działu składają się:
-dotacja celowa z budżetu państwa na ochronę grobów wojennych w wysokości 500zł potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **124.689 zł**

Przewidywane wpływy to:
- dotacja z budżetu Wojewody na prowadzanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.689 zł. Kwota powyższa wstępnie potwierdzona została decyzją Wojewody

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 69.000 zł to dochody własne z tytułu opłat uiszczanych przez petentów np. opłata administracyjna, prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, opłaty za specyfikację, rejestracja działalności gospodarczej oraz opłata za inne czynności urzędowe.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.543 zł**

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona wstępnie decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 - OBRONA CYWILNA **7.798 zł**

Dochód powyższego działu stanowi dotacja pochodząca ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **5.494.201 zł**

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu j.w. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach **z podatku dochodowego od osób fizycznych**. Kwotę tego dochodu przyjęto w oparciu o pismo Min. Fin. ST 3-4820-52/2004 zawierające szacunkową kwotę tego wpływu w wys. **1.788.552 zł.**
Natomiast przewidywane wpływy **z podatku dochodowego od osób prawnych** na 2005r. szacowane są w wys. **150.000 zł.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów z **podatku rolnego** przyjęto cenę skupu żyta ustaloną przez Radę Miejską stosowna uchwałą na 2005r. w wys. 33,45 zł za 1q. Zatem **podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 83.63 zł** /33,45 x 2,5q = 83,63 zł/ a z hektara fizycznego /33,45 x 5,0q= 167,25 zł Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto opublikowaną przez GUS za III kwartały 2004r. cenę skupu 1 m^3 drewna 120,40zł x 0,22m^3= 26,49 zł

W przypadku stawek podatku od nieruchomości do obliczenia przewidywanych wpływów przyjęto wysokość stawek ustalonych przez Radę Miejską na 2005r.
Biorąc zatem pod uwagę proponowane wysokości stawek podatkowych i powierzchnie podlegające opodatkowaniu **wpływy z podatków i opłat lokalnych** przy założeniach wyżej wymienionych kształtować się będą na następującym poziomie:

- **podatek rolny** **469.396 zł**
  639,8556 ha fizycznych x 167,25 zł = 107.252,59 zł
  4.330,305 ha przeliczeniowych x 83,63 zł = 362.143,40 zł

- **podatek leśny** **12.654 zł**
- 477,6896 x 26,49 = 12.653,99

- **podatek od nieruchomości** **2.033.399 zł**

229.294,78 m^2 powierzchni mieszkalnej	x 0,50 zł =	114.647,39
61.080,59 m^2 pow. bud. zaj. na dział. gosp.	x 12,70 zł =	775.723,49
29.005,96 m^2 pow pozostałych budynków	x 3,30 zł =	95.719,66
368,00 m^2 pow. bud. obrót mat. siewnym	x 8,11 zł =	3.130,46
3.638,42 m^2 pow. bud. zajętych na świad. zdrow.	x 3,49 zł =	12.698,08
36.345.567 zł wartości budowli	x 2% =	726.911,34
926.588 m^2 zł pow. gruntów pozostałych	x 0,15 zł =	138.988,20
262.826 m^2 pow. Gruntów zw. Z dział gospod.	x 0,63 zł =	165.580,38

- **podatek od posiadania środków transportu** **310.000 zł**

Przy obliczaniu wpływów z podatku od posiadania środków transportu przyjęto stawki poszczególnych kategorii pojazdów zgodnie z wysokościami poszczególnych stawek zawartych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **30.000 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:
- wpływy z karty podatkowej - **110.000zł**
- podatek od spadków i darowizn - **15.000zł**
- podatek od czynności cyw. prawnych **80.000zł**

- **opłata targowa.**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2005r. przyjęto stawki obowiązujące w 2004r. mnożąc je przez średni miesięczny wpływ w 2004r.

- **wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych 185.000 zł**
- **wpływy z opłaty skarbowej 70.000 zł**

Ponadto do planu powyższego dodano **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z obowiązku wpłaty podatku od nieruchomości. **Przewidywana kwota tych dochodów to 29.000 zł**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 6.204.435 zł

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie Nr ST 3-4820-52/2004 zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

.

Z prognoz tych wynika że:
- **roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 853.785 zł**
- **roczna część oświatowa subwencji ogólnej 4.735.604 zł**
- **roczna część równoważąca subwencji ogólnej 615.046 zł**

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 211.700 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z przedszkola, oraz dochody pochodzące z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu szkół.

Dz. 852 - OPIEKA SPOŁECZNA 1.101.153 zł

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, które planuje się w wysokości 2.500 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.
I tak dotacje dotyczące zadań zleconych § 2010
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych OPS - 61.505 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 855.203 zł

- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.750 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych - 43.881 zł

na realizację zadań własnych § 2030

- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych - 8.558 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 123.756 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji zostały potwierdzone stosowną decyzją Wojewody Śląskiego lecz nie stanowią kwot ostatecznych. Mogą te kwoty ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 60.000 zł

Jako źródło dochodu powyższego działu wskazuje się wpłaty mieszkańców stanowiące ich partycypację w budowie kanalizacji sanitarnej.

Wymienione w dochodach kwoty subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i realizowane na mocy zawartych porozumień nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych kwotach Rada zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do konstruowania dochodów budżetu na 2005r. w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości i posiadania psów, stawki podatku od posiadania środków transportu, przyjętą cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego. Natomiast dochody z podatku leśnego obliczono w oparciu o cenę m^3 drewna za pierwsze trzy kwartały 2004r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

Część opisowa
do wydatków budżetu
gminy na rok 2005.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **13.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą:
-kwota 10.000 zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.
Ponadto w dziale 010 zabezpiecza się środki w wys. 3.000zł na zorganizowanie dożynek gminnych.

Dz. 020 - LEŚNICTWO **5.000 zł**

Środki w wysokości 5.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup sadzonek drzew, ich transport oraz orkę pod nasadzenia i ich posadzenie. Teren do nasadzeń to działka gminna w obrębie składowiska odpadów komunalnych.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **728.234 zł**

Wydatki zaplanowane w dziale 600 przeznaczone będą na:

1. Sfinansowanie kosztów inwestycji zaplanowanej do realizacji przy udziale środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości „ a dotyczącej :

- przebudowy dróg gminnych w Krzepicach ulica Targowa, Dolna i Krakowska 329.200 zł

Środki z w/w Funduszu w kwocie 340.000 zł na realizację powyższego zadania zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

2. Budowa chodnika w miejscowości Dankowice II 30.000 zł

Jest to pierwszy etap budowy. Chodnik znajduje się przy drodze powiatowej w związku z czym czynione są i będą starania o dofinansowanie budowy z budżetu Powiatu.
W budżecie wydatek majątkowy.

3. Przebudowa Placu Powstańców Śląskich / dalszy etap/ 30.000 zł

4. Nakładka asfaltowa drogi w miejscowości Starokrzepice- Zawodzie 30.000 zł
W budżecie wydatek majątkowy.

5. Bieżące remonty dróg w miejscowości Zajączki I 15.000 zł

6. Bieżący remont drogi w miejscowości Lutrowskie 15.000 zł

7. Bieżące remonty dróg w miejscowości Zajączki II 15.000 zł

8. Sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie gminy 30.000 zł

9. Sfinansowanie kosztów pozimowych napraw jezdni dróg gminnych 39.034 zł

10. Sfinansowanie kosztów projektów budowlanych chodników w miejscowości 20.000 zł

Zajączki I na długości ok. 900 m / od Zajączek II do Zajączek I /
w ul. Kuków na długości ok. 4.500 m oraz w miejscowości Lutrowskie

11. Wykonanie modernizacji placu targowiska zgodnie z wymogami i zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 80.000 zł

12. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w obrębie Rynku w Krzepicach 50.000 zł

13. Sfinansowanie w 50 % kosztów budowy dróg dojazdowych do pól 45.000 zł
/ rozdz.60017/. Zaplanowana kwota łącznie z dotacją w tej samej wysokości pozwoli na zmodernizowanie drogi dojazdowej do pól o długości 1000m w miejscowości Stanki – Zajączki II - Lutrowskie

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78.500 zł

W ramach planowanych wydatków powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznacza się 78.500 zł Będą to w szczególności wydatki dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, zakup nieruchomości na potrzeby gminy.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.500 zł

Na planowane wydatki w/w działu składa się;
- koszt opracowań decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł
- koszty utrzymania i ochrony grobów wojennych na miejscowym cmentarzu w wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z budżetu Wojewody 500 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.796.165 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w zakresie administracji rządowej czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi, sprawy wojskowe i zgromadzeń. Projektowane wydatki na ten cel to kwota 104.140 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 55.689 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 91.540 zł, zakup niezbędnych materiałów biurowych i inne wydatki bieżące w kwocie 12.600 zł w tym: przeznaczone na organizację jubileuszu małżeńskiego, druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Wydatki dla Rady Miejskiej planowane są w wys. – 80.360 zł.

Wydatki te stanowić będą:
- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przew. rad osiedlowych – 62.570 zł
- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, inne zakupy – 17.790 zł

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się w kwocie 1.611.665 zł

Stanowią je:
- wynagrodzenia osobowe pracowników przy założonej waloryzacji wynagrodzeń o wskaźnik inflacji – 1.137.405 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 214.220 zł
- mat. biurowe, dzienniki ustaw, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu i budynku, odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na pozostałe wydatki bieżące zamyka się kwotą 250.040 zł.
- wydatek majątkowy dotyczy dalszej komputeryzacji urzędu – 10.000 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 1.543 zł

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ. 311.014 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 303.216 zł
Zawiera ona:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w OSP Krzepice – 60.738 zł
- ryczałty dla kierowców z jednostek pozostałych – 13.140 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych ,
- niezbędne remonty wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne,
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków, zakup podstawowego umundurowania dla strażaków, zakup opału do garaży OSP Krzepice, Starokrzepice i Zajączki II -

Ogółem pozostałe wydatki bieżące to kwota – 99.346 zł

Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 129.992 zł to:

- pokrycie kosztów karosacji samochodu p.poż w Zajączkach II zgodnie z programem realizacji inwestycji i remontów wieloletnich w kwocie 29.992 zł.. W uchwalonym programie inwestycji wieloletnich dla tej inwestycji zapisano kwotę 33,1 tys. zł wg szacowanego kosztu .Zapisana w budżecie kwota wynika z podpisanej umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- kwota 100.000 zł planowana jest jako współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Krzepice na rocznicę 100- lecia istnienia i działania jednostki. Natomiast jeden z samochodów będących w chwili obecnej w posiadanie jednostki OSP Krzepice zostanie przekazany dla OSP Dankowice.

Ponadto w rozdziale 75414 – Obrona cywilna wyszczególnione są wydatki w wys. 7.798 zł, które dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i pokryte będą w całości dotacją ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 42.000 zł

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych proponuje się przeznaczyć środki w wys. 42.000 zł. Wydatki dotyczyć będą wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz innych wydatków rzeczowych związanych z drukiem deklaracji i informacji podatkowych, nakazów płatniczych ich rozprowadzaniem, zakupem bloczków opłaty targowej i kwitariuszy, opłatą komorniczą, uaktualnianiem programów komputerowych

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **80.000 zł**

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **30.000 zł**

W projekcie budżetu tworzy się rezerwę ogólną w wys. 30.000zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.085.628 z**

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2004/2005 oraz w oparciu o złożone przez Dyrektorów szkół projekty planów finansowych. W planowanych wydatkach obok płac i ich pochodnych z uwzględnieniem ich 3% wzrostu, ujęte zostały niezbędne środki pokrywające najbardziej konieczne koszty eksploatacji budynków placówek oświatowych tj. zakup opału, energii elektrycznej, wody i ścieków , ubezpieczenie mienia.
Wydatek inwestycyjny w rozdziale 80101 dotyczyć będzie końcowej zapłaty za zakupiony piec c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach II- 23.000 zł zgodnie z zapisem w programie inwestycji wieloletnich.
W rozdziale 80195 planuje się środki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 44.200 zł oraz dotację dla Niepublicznego przedszkola w Kukowie w wys. 35.000. Kwota przekazanej dotacji ostatecznie uzależniona jest od liczby uczęszczających do przedmiotowego przedszkola dzieci.
Planując wydatki powyższego działu należy zaznaczyć, że przyznana gminie część oświatowa subwencji ogólnej na 2005r. nie pokrywa niezbędnych wydatków oświatowych. Z zaplanowanych najbardziej koniecznych wydatków wynika, że na 2005r. budżet gminy z dochodów własnych musi przeznaczyć na ten cel kwotę 1.168.949 zł oraz 14.690 zł na działalność świetlic szkolnych (dz. 854). Obie te kwoty to 8 % planowanych na 2005r. dochodów budżetu gminy.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA **185.000 zł**

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu i kultury wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Dz. 852 - OPIEKA SPOŁECZNA **1.330.792 zł**

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków

własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. W projektowanej kwocie ogólnych wydatków środki w wysokości 966.339 zł to dotacja na zadania zlecone, a 132.314 zł to środki na zadania własne gminy.
Wydatki rozdziału 85212 w całości dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i w całości pokrywane są środkami z budżetu Wojewody.
Rozdział 85214- to wypłata zasiłków i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznacza się kwotę 146.873 zł na wypłaty zasiłków stałych, celowych, na ochronę macierzyństwa i zasiłków wyrównawczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób nie objętych tym ubezpieczeniem.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się łącznie z dotacją budżetu Wojewody kwotę 190.057 zł Kwota powyższa przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
Ponadto na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu proponuje się kwotę 11.100 zł - jest to zadanie własne gminy.

W ramach działu 852 prowadzone jest również jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjum na co przeznacza się kwotę 20.000 zł.
W zakresie realizacji zadań opieki społecznej Ośrodek przekazuje również składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego jako zadanie zlecone. Dotacja na ten cel to kwota 5.881 zł
Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " to planowana kwota 101.809 zł . Składają się na nią środki budżetu Wojewody w kwoce 43.881 zł i środki budżetu gminy w wysokości 57.928 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.690 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą kosztów utrzymania świetlic istniejących przy Zespole Szkół w Starokrzepicach oraz Gimnazjum w Krzepicach. W przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia przyjęto ich wzrost o 3%.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.428.440 zł

Projekt wydatków w/w działu zawiera:
- dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 138.990 zł oraz dotację przedmiotową do unieszkodliwiania odpadów dowożonych indywidualnie z gospodarstw domowych w wysokości 2.500 zł obliczone na podstawie sporządzonej i załączonej kalkulacji kosztów i cen jednostkowych oczyszczania ścieków i składowania odpadów. Kwoty te będą przekazywane na rachunek bankowy zakładu i rozliczane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.
- koszty **oczyszczania miasta i gminy** w kwocie 89.150 zł. przeznaczone na:

sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości, bieżący nadzór nad czystością rowów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidację dzikich wysypisk śmieci

- koszty **utrzymania zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej, a także przycinanie żywopłotów i zmiany w wyglądzie zieleni w obrębie Rynku w mieście
- **oświetlenie ulic** to planowana kwota wydatku 420.000 zł. Z kwoty tej 270.000 zł przeznacza się na sfinansowanie zużycia energii dla oświetlenia dróg, 110.000 na utrzymanie punktów świetlnych. Pozostałe 40.000 zł proponuje się przeznaczyć na niezbędne uzupełnienia braków w oświetleniu ulicznym na terenia miasta i gminy, budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Kuków- Praga, Zajączki I- Zbrojewsko, ul. Ogrodowa.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w Dz. 900 rozdz.90001 w kwocie 752.800 zł przeznaczone będą na :

1. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starokrzepice i Lutrowskie - 100.000 zł co zapisano w programie inwestycji wieloletnich oraz projektu budowlanego wodociągu w miejscowości Starokrzepice- 20.000 zł

2. Sfinansowanie części kosztów inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej Krzepice Północ" zaplanowanej do realizacji przy udziale środków z Fund. Strukturalnych lub pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 632.800 zł

Całkowity koszt etapu zaplanowanego do realizacji w 2005r. według kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.531.202 zł. Na etapie projektowania budżetu gminy na 2005r. uwzględniono tylko środki własne budżetu gminy . Pozostała kwota planowana na tą inwestycję w programie inwestycji i remontów wieloletnich zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy na środki z Funduszy Strukturalnych lub w razie ich braku po podpisaniu umowy na w/w pożyczkę. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym przedmiotowej inwestycji kwoty udziału poszczególnych środków zostaną dostosowane do wyniku przetargu.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 142.000 zł

Wydatki z działu 921 zawierają:

- koszty rzeczowe **funkcjonowania bibliotek** na terenie miasta i gminy na co przeznacza się kwotę 26.000 zł.

Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych dla należytego utrzymania księgozbioru, zakupu środków czystości i prasy . W kwocie planu ogółem kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakup nowych pozycji książkowych dla powiększenia księgozbioru.

- na **działalność orkiestr** dętych przeznacza się kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr w Krzepicach, Zajączkach i Starokrzepicach, zakup i remont sprzętu muzycznego, organizacja przeglądu orkiestr

- **na realizację zadań z zakresu kultury** planuje się kwotę 60.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki związane z eksploatacją budynku Domu Kultury / opał, środki czystości, materiały dekoracyjne przy organizowaniu imprez rozrywkowych, ubezpieczenie/ a także organizację imprez kulturalnych na przestrzeni roku oraz prowadzenie kółek zainteresowań z dziećmi i młodzieżą.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

W roku 2005 Gmina Krzepice zamierza zaciągnąć pożyczkę w wysokości 375.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Krzepicach
W trakcie wykonywania budżetu roku 2005 zostanie złożony wniosek o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 275.000 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźniczce -I etap. W przypadku uzyskania umorzenia w planowanej kwocie zajdzie potrzeba zaciągania tylko 100.000 zł pożyczki w W F O Śr i G W.
Obok powyższych przychodów planuje się również w budżecie wolne środki budżetowe w kwocie 686.720 zł.
Ponadto zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2005 to kwota – 1.794.233 zł.

W ramach środków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, które w roku 2005 szacuje się na poziomie 32.000 zł . proponuje się:

- kwotę 3.000 zł przeznaczyć na propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum a także coroczny konkurs „ Moja posesja czysta, estetyczna i ekologiczna"
- kwota 28.875 zł zgodnie z potrzebami przeznaczona zostanie na działania w zakresie rolnictwa oddziałujące na stan gleby poprzez bieżące utrzymanie rowów przeciwpowodziowych w poszczególnych sołectwach oraz badania gleb.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Grzyb

798

UCHWAŁA NR XXVI/147/04
Rady Gminy w Lipowej

z dnia 28 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **15.371.228 zł.**
– zgodnie z załącznikiem 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 w kwocie: **1.714.855 zł.**
   – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
   2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **86.341 zł.**
   – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
   3) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **154.241 zł.**
   – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
   4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **131.775 zł.**
   – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: **19.038.865 zł.**
   – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie:
   1) Wydatki bieżące w kwocie **13.750.036 zł.** w tym:
      a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę: **8.005.483 zł.**
      b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **1.714.855 zł.**
      – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
      c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy kwotę: **300.000 zł.**
   2) Wydatki na dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: **156.600 zł.**
      – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały
   3) Wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **38.000 zł.**
      – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały
   4) Wydatki majątkowe w kwocie: **5.288.829 zł.**
   w tym:
      – wydatki inwestycyjne
      – zgodnie z załącznikiem Nr 9, 9a do Uchwały **5.288.829 zł.**
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
   1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
      – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały kwotę: **86.341 zł.**
   2) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę: **154.241 zł.**
      – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały
   3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
      – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały kwotę: **131.775 zł.**
   4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
   – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały kwotę: **50.000 zł.**

§ 3

1. **Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.667.637 zł.,** pokryty zostanie z:
   – z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości: **1.000.000 zł.**

– z zaciągniętych pożyczek
w wysokości: **2.667.637 zł.**

2. Z budżetu Gminy przewiduje się spłatę:
– **kredytów w wysokości: 450.000 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 11 do Uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego
– zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
– zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwy:
1) Rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł.**

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości do **300.000 zł.**
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
3) Lokowania występujących w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. oraz przez powiadomienie mieszkańców według prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147/ 04
Rady Gminy w Lipowej
z dn. 28.12.2004 rok

Dochody Budżetu na 2005 rok .

Dział	Nazwa - Treść	Kwota zł.	
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**	**30.000**	
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	
020	**Leśnictwo**	**2.000**	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	
600	**Transport i łączność**	**78.593**	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .	76.593	
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16.000**	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000	
750	**Administracja publiczna**	**88.262**	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.262	
	- wpływy z różnych opłat	10.000	
	- pozostałe odsetki	20.000	

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.500**	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.748**	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.748	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3.345.822**	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000	
	- odsetki	5.000	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		
	- podatek od nieruchomości	712.000	
	- podatek rolny	99.163	
	- podatek leśny	38.000	
	- podatek od środków transportowych	64.800	
	- podatek od spadków i darowizn	20.000	

	- wpływy z opłaty targowej	1.030	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	28.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej	10.000	
	- odsetki	2.000	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131.775	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.354	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	700	
758	**Różne rozliczenia**	**8.129.969**	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.320.670	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.809.299	
801	**Oświata i wychowanie**	**115.000**	
	- wpływy z usług	115.000	
852	**Pomoc społeczna**	**1.809.334**	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.655.093	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.241	

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.745.000**	
	- wpływy z usług	145.000	
	- środki pozyskane z innych źródeł / wpłata komitetu-Lipowa/	1.600.000	
	Razem dochody :	**15.371.228 .-**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**58.262**	**58.262**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58.262**	**58.262**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.262	
	75011		Wydatki bieżące w tym :		58.262
			a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		54.262
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.500**	**1.500**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500 1.500	1.500
	75101		Wydatki bieżące w tym :		1.500
			a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.500

852		**Pomoc społeczna**	**1.655.093**	**1.655.093**
85212.		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.523.973	1.523.973
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.523.973	
		Wydatki bieżące w tym :		1.523.973
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.250
85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.720	5.720
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.720	
		a/ wydatki bieżące		5.720
85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.400	125.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.400	
		a/ wydatki bieżące		125.400
		RAZEM ZADANIA ZLECONE :	**1.714.855**	**1.714.855**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2005 roku wynosi :

Dział 750.	**Administracja publiczna :**	**26.200 zł**
rozdz. 75011.	**Urzędy wojewódzkie**	
§ 2350.	**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**	**26.200 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dn. 28.12.2004 r.

Dochody i Wydatki Związane z Realizacją Zadań Wspólnych Realizowanych w Drodze Umów (porozumień) z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Dochody*	*Wydatki*
600			**Transport i łączność**	**76.593**	**76.593**
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.593	
	60014		Wydatki bieżące		76.593
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.748**	**9.748**
	75414		Obrona cywilna		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.748	
			Wydatki bieżące w tym:		9.748
			a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.748
O G O Ł E M :				**86.341**	**86.341**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY

NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			**Pomoc społeczna**	**154.241**	**154.241**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15.411	
	85214		Wydatki bieżące		15.411
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.830	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	138.830	
	85219		Wydatki bieżące		138.830
			w tym :		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138.830
Ogółem zadania własne :				**154.241**	**154.241**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Lipowej
Nr XXVI/147/04 z dnia 28 grudnia 2004r.

DOCHODY					WYDATKI			
RODZAJE DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	KLASYFIKACJA			RODZAJE WYDATKU	KWOTA ZŁOTYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	**131.775**	756	75618	0480	1. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym :	**131.775**	851	85154
2. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY	-	-	-	-	a. § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	851	85154
					b. § 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	851	85154
					c. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000	851	85154
					d. § 4300 zakup usług pozostałych	89 500	851	85154
3. DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH BĄDŹ POWIERZONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA BĄDŹ Z INNYCH J.S.T.	-	-	-	-	e. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	851	85154
					f. § 4120 składki na Fundusz Pracy	2 175	851	85154
RAZEM	**131.775**	**756**	**75618**	**0480**	**RAZEM**	**131.775**	**851**	**85154**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr. 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Lipowej
Nr XXVI / 147 / 04
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2005 ROK .

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Kwota w złotych
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8.500**
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych a/ wydatki bieżące	3.000 3.000
	01030	Izby rolnicze a/ wydatki bieżące	1.500 1.500
	01095	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	4.000 4.000
600		**Transport i łączność**	**554.593**
	60014	Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki bieżące	76.593 76.593
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a/ wydatki bieżące w tym ; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	478.000 410.000 68.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a/ wydatki bieżące	40.000 40.000
710		**Działalność usługowa**	**38.000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a/ wydatki bieżące	30.000 30.000
	71015	Nadzór budowlany w tym ; a/ wydatki bieżące	8.000 8.000
750		**Administracja publiczna**	**2.102.862**
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.262 58.262 54.262

	75022	Rady gmin w tym : a/ wydatki bieżące	75.000 75.000
	75023	Urzędy gmin a/ wydatki bieżące w tym ; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ wydatki inwestycyjne	1.960.600 1.810.600 1.248.600 150.000
	75095	Pozostała działalność w tym : a/ wydatki bieżące	9.000 9.000
751	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a/ wydatki bieżące	**1.500** 1.500 1.500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58.448**
	75412	Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki bieżące	42.400 42.400
	75414	Obrona cywilna a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.048 16.048 9.748
756		**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20.000**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000 20.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**300.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	300.000
758		**Różne rozliczenia**	**60.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000
801		**Oświata i wychowanie**	**7.113.227**
	80101	Szkoły podstawowe w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.766.302 3.766.302 3.428.302

	80104	Przedszkola w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.174.437 1.174.437 954.676
	80110	Gimnazja w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.876.087 1.876.087 1.508.735
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a/ wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.130 217.130 103.700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/ wydatki bieżące	35.031 35.031
	80195	Pozostała działalność a/ wydatki bieżące	44.240 44.240
851		**Ochrona zdrowia**	**131.775**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : a/ wydatki bieżące	131.775 131.775
852		**Pomoc społeczna**	**2.221.880**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.523.973 1.523.973 22.250
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące	5.720 5.720
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : a/ wydatki bieżące	390.811 390.811
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym : a/ wydatki bieżące	1.000 1.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.376 300.376 246.200

854		**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**244.351**
	85401	Świetlice szkolne w tym :	215.351
		a/ wydatki bieżące w tym ; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.351 182.710
	85402	Ośrodki Szkolno-Wychowawcze „PER-CORDA" w tym : a/ wydatki bieżące	24.000 24.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w tym : a/ wydatki bieżące	 5.000 5.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.949.129**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : a/ wydatki bieżące	210.000 210.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym : a/ wydatki bieżące	 70.000 70.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym : a/ wydatki bieżące	30.000 30.000
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg w tym : a/ wydatki bieżące	190.000 190.000
	90095	Pozostała działalność w tym : a/ wydatki bieżące w tym ; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/ wydatki inwestycyjne	5.449.129 310.300 158.300 5.138.829
921		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**174.600**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : a/ wydatki bieżące w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000 18.000 18.000

	92116	Biblioteki w tym : a/ wydatki bieżące w tym ; - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.600 156.600 156.600
926		**Kultura fizyczna i sport**	**20.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : a/ wydatki bieżące w tym - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000 20.000 20.000
		Ogółem wydatki ;	**19.038.865**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 7 .
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY

NA REALIZACJĘ DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
921.			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**156.600**
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.600
			Ogółem kwota dotacji :	**156.600**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 8 .
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY

**NA REALIZACJĘ DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu dla Jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
921.			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18.000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000
926.			**Kultura fizyczna i sport**	**20.000**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000
			Ogółem kwota dotacji :	**38.000**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
nr XXVI/147/04
z dnia 28 grudnia 2004r

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa dział- rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2004 r.
750	75023	Urząd Gminy	Adaptacja części poddasza Urzędu Gminy na salę sesyjną wraz z pomieszczeniami biurowymi	**150 000 zł**
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona wód	Budowa wodociągu, zbiorników oraz rurociągu tranzytowego	**5 138 829 zł**
O G Ó Ł E M				**5 288 829 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Budżetowej
nr XXVI/147/04
z dnia 28 grudnia 2004r

NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI, W TYM DOTYCZĄCE REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

NAZWA ZADANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDOWA WODOCIĄGU				
	NAKŁADY OGÓŁEM	W TYM W LATACH			
		2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
I. Nakłady (wartość kosztorysowa) OGÓŁEM	18 148 128	482 302	8 721 946	5 249 129	3 694 751
II. Źródła finansowania OGÓŁEM	18 148 128	482 302	8 721 946	5 249 129	3 694 751
z tego:					
1. Wydatki budżetowe	8 620 766	482 302	5 138 829	2 075 947	923 688
z tego:					
WYDATKI POKRYTE:					
a) ze środków własnych budżetu gminy	4 653 129	482 302	1 171 192	2 075 947	923 688
b) z dotacji budżetu państwa					
c) z dotacji innych jst					
d) z funduszy celowych					
e) ze źródeł pozabudżetowych					
f) z kredytów krajowych	1 000 000		1 000 000		
g) z pożyczek	2 967 637		2 967 637		
h) z emisji papierów wartościowych					
i) z prywatyzacji mienia					
j) ze źródeł zagranicznych					
2. ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE	9 527 362		3 583 117	3 173 182	2 771 063
3. INICJATYWY SPOŁECZNE W FORMIE ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH					

NAZWA ZADANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ			
	NAKŁADY OGÓŁEM	W TYM W LATACH		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
I. Nakłady (wartość kosztorysowa) OGÓŁEM	34 288 070	----------	9 159 770	25 128 300
II. Źródła finansowania OGÓŁEM	34 288 070	----------	9 159 770	25 128 300
z tego:				
1. Wydatki budżetowe	4 834 630	----------	1 291 530	3 543 100
z tego:				
WYDATKI POKRYTE:				
a) ze środków własnych budżetu gminy	1 200 090	----------	320 590	879 500
b) z dotacji budżetu państwa				
c) z dotacji innych jst				
d) z funduszy celowych				
e) ze źródeł pozabudżetowych				
f) z kredytów krajowych	3 634 540	----------	970 940	2 663 600
g) z pożyczek				
h) z emisji papierów wartościowych				
i) z prywatyzacji mienia				
j) ze źródeł zagranicznych	29 453 440	----------	7 868 240	21 585 200
2. ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE				
3. INICJATYWY SPOŁECZNE W FORMIE ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH				

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Lipowej
Nr XXVI/ 147 / 04
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.P.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA												RAZEM
		Dz.	Rozdz.	KWOTA	Dz.	Rozdz.	Kwota	Dz.	Rozdz.	Kwota	Dz.	Rozdz.	Kwota	
1.	Sołectwo w Lipowej	600	60016	14.300										14.300
2.	Sołectwo w Leśnej	600	60016	13.980										13.980
3.	Sołectwo w Siennej	600	60016	5.970										5.970
4.	Sołectwo w Słotwinie	600	60016	5.140										5.140
5.	Sołectwo w Ostrem	600	60016	2.360										2.360
6.	Sołectwo w Twardorzeczce	600	60016	8.250										8.250
	R A Z E M	**600**	**60016**	**50.000**										**50.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .

Lp.	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę .	X
2.	Kredytów zaciągnięte w bankach krajowych	1.000.000,-
3.	Z pożyczek	3.117.637.-
4.	Z prywatyzacji majątku Gminy	X
5.	Z nadwyżki budżetu lat ubiegłych	
6.	**RAZEM PRZYCHODY**	**4.117.637,-**
7.	**Dochody budżetu**	**15.371.228,-**
8.	**RAZEM przychody i dochody budżetu**	**19.488.865,-**
	Rozchody budżetu	
9.	Spłaty kredytów	450.000,-
10.	Spłata pożyczek	X
11.	Udzielone pożyczki	X
12	Wykup papierów wartościowych	X
13.	**RAZEM ROZCHODY**	**450.000,-**
14.	WYDATKI BUDŻETU	**19.038.865,-**
15.	**RAZEM ROZCHODY I WYDAKI BUDŻETU**	**19.488.865,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik nr 12.
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI / 147 / 04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE.

L p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data Zaciągniętego Kred./ pożycz	Planowane kwoty spłat w latach									
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kredyty :	B.Sp. Ż - c	20.000	2000 r	20.000									
		BISE o/B-B	484.849	03.12.2003 r	60.606	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.643	X	X
		BISE o/ B-B	535.714	06.04.2001 r	85.714	86.000	86.000	86.000	86.0 00	106.000	x	x	X	X
		BISE o/ B-B	771.429	25.07.2002 r	128.571	129.000	129.000	129.000	129.000	126.858	x	x	X	X
		BOŚ o/ B-B	164.459	12.05.2004 r	30.109	27.408	27.408	27.408	27.408	24.718	x	x	X	X
		BOŚ o/ B-B	1.000.000	25.08.2004 r	125.000	250.000	250.000	250.000	125.000	x	x	x	X	X
			1.000.000	2005 rok		250.000	250.000	250.000	250.000	x	x	x	X	X
2.	Pożyczki :		2.667.637	2005 rok		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	267.637
		Ogółem :	**6.644.088**		**450.000**	**1.103.008**	**1.103.008**	**1.103.008**	**978.008**	**618.176**	**360.600**	**360.643**	**300.000**	**267.637**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr .13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Lipowej
Nr XXVI/147/04
z dnia .28.12.2004 r

Przychody i Wydatki
Środków Specjalnych 2005 rok

		Żywienie w Szkołach Podstawowych	Żywienie w Gimnazjum	Żywienie w Przedszkolach
WYSZCZEGÓLNIENIE	**POZYCJA**	**KWOTA**	**KWOTA**	**KWOTA**
I. Stan środków na początku roku	01	7.224	328	7.722
II. Przychody razem (03+04+05)	02	151.000	19.000	112.000
1) wpływy usług	03	146.000	16.000	98.000
2) dotacje z budżetu	04	-		-
3) inne darowizny	05	5.000	3.000	14.000
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	158.224	19.328	119.722
IV. Wydatki ogółem (08+09)	07	153.000	19.000	114.000
1) żywienie	08	100.000	19.000	98.000
2) utrzymanie bieżące stołówek	09	53.000		16.000
V. Stan środków na koniec roku (06+07)	10	5.224	328	5.722

Poprawa warunków w Szkołach			
		Szkoły Podstawowe	Gimnazjum
WYSZCZEGÓLNIENIE	**POZYCJA**	**KWOTA**	**KWOTA**
I. Stan środków na początku roku	01	10.772	11.375
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	30.000	15.000
1) wpływy usług	03	-	-
2) dotacje z budżetu	04	-	-
3) inne darowizny	05	30.000	15.000
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	40.772	26.375
IV. Wydatki ogółem	07	39.000	20.000

(09+12)			
1) doposażenie w sprzęt i pomoce	09	20.000	10.000
2) polepszenie warunków w szkołach	10	15.000	6.000
3) dopłaty do imprez i wycieczek	11	4.000	4.000
V. Stan środków na koniec roku	12	1.772	6.375

Kolonie i obozy		
WYSZCZEGÓLNIENIE	**POZYCJA**	**KWOTA**
I. Stan środków na początku roku	01	-
II. Przychody razem (03+04+05)	02	5.000
1) wpływy usług	03	-
2) dotacje z budżetu	04	-
3) inne darowizny	05	5.000
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	5.000
IV. Wydatki ogółem (08+09)	07	5.000
1) opłaty za pobyt na koloniach	08	4.000
2) wynagrodzenia opiekunów	09	1.000
V. Stan środków na koniec roku	10	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

Załącznik Nr .14
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Lipowej
Nr.XXVI/147/04
z dnia 28.12.2004

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początku roku	01	1.068,-
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	6.000.-
1/ wpływy własne	03	-
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochr.środowiska	04	6.000,-
3/ dotacje z budżetu	05	-
4/ inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne /01+02/	07	7.068,-
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 – z wyłączeniem pozycji 12 , 13 i 14	08	6.000,-
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1.000,-
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych ,służących ochronie środowiska i gospodarce - razem	11	-
Z tego na : a/ ochronę wód b/ ochronę powietrza c/ gospodarkę wodną i ochr. przed powodzią	12 13 14	
4/ urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzewień oraz parków wiejskich	15	1.000,-
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	3.000,-
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie , ustalone przez radę gminy	17	1.000,-
V. Stan środków na koniec roku / 07 – 08 /	18	1068,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Knapek

**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, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 77,90 zł (w tym 7% VAT)