DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 4 kwietnia 2005 r. **Nr 36**

Treść: Str.
Poz. :

Uchwały Rad Gmin

1003 – Uchwała Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na rok 2005 Rady Gminy Gilowice 4089

1004 – Uchwała Nr XXVI/240/2004 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok 4110

1005 – Uchwała Nr XXIII/201/2004 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 4158

1006 – Uchwała Nr 172/XXIV/2004 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 4180

1007 – Uchwała Nr 146/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 4205

1008 – Uchwała Nr XXVI/100/2004 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 4220

1009 – Uchwała Nr XXIII/109/04 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Koszarawie 4244

1010 – Uchwała Nr XXI/152/2004 Rady Gminy Kozy z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Kozy 4265

1011 – Uchwała Nr XXIII/176/04 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok 4304

1012 – Uchwała Nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Miejskiej w Krzanowicach 4318

1013 – Uchwała Nr XXI/114/04 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwała budżetowa na 2005 rok 4351

1014 – Uchwała Nr XXII/158/2004 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 4383

1015 – Uchwała Nr 370/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 4410

1003

UCHWAŁA Nr XXIII/123/04
Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005 RADY GMINY GILOWICE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./art. 109, art. 116 ust. 1 pkt 4, art. 118 ust. 2, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jedn. tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz. U. Nr 203, poz. 1966/ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska/ Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./ oraz § § 14, 15, 16 i 17 uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 8.687.000 zł
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 874.471 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 7.498 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 95.000 zł
jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.213.312 zł
jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące - kwotę - 7.474.112 zł
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwotę - 4.344.115 zł
b) dotacje – kwotę - 337.700 zł
c) wydatki związane z obsługą długu gminy – kwotę - 117.000 zł
jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
2) wydatki majątkowe - kwotę - 739.200 zł
jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :
1) wydatki - w kwocie - 874.471 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
jak w załączniku Nr 7 do uchwały ;
2) wydatki - w kwocie - 7.498 zł
na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
jak w załączniku Nr 8 do uchwały.
3) wydatki - w kwocie - 95.000 zł
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
4) wydatki - w kwocie - 600.000 zł
na programy współfinansowania ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
jak w załączniku Nr 9 do projektu uchwały;
5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - kwotę - 12.500 zł
jak w załączniku Nr 10 do uchwały;
6) dotacje podmiotowe – w kwocie - 278.700 zł
dla samorządowych instytucji kultury
jak w załączniku Nr 11 do uchwały;
7) dotacje celowe - w kwocie - 59.000 zł
na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych
programem współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 473.688 zł
   zostanie przeznaczona na spłatę kredytów .
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
   zawiera załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
jak w załączniku Nr 18 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł
2) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 50.000 zł
3) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów
4) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy Gilowice.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 1do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Giłowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

PLAN
Dochodów budżetu na rok 2005

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	Ogółem dochody	**8.687.000**
	W tym:	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**550.000**
	W tym:	
	Wpływy z usług	40.000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**227.139**
	W tym:	
	Dochody z majątku gminy	68.139
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159.000
750	**Administracja publiczna**	**37.689**
	W tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.616
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210
	Pozostałe dochody	2.863
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**
	W tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250

1	2	3
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.498**
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.498
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.737.000**
	W tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	10.000
	Podatek od nieruchomości	770.000
	Podatek rolny	75.000
	Podatek leśny	15.000
	Podatek od środków transportowych	72.000
	Podatek od spadków i darowizn	10.000
	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	Wpływy z opłaty targowej	500
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.566.260
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.740
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
1	2	3
758	**Różne rozliczenia**	**4.153.424**
	W tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.029.600
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.123.824
801	**Oświata i wychowanie**	**30.000**
	W tym: Wpływy z usług	30.000
852	**Pomoc społeczna**	**937.000**
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	838.605
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.107
	Wpływy z usług	2.288
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.000**
	W tym: Wpływy z opłaty produktowej	6.000

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

P L A N

Dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**34.616**
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.616
		W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.616
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250
		W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250
852		**Pomoc społeczna**	**838.605**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.877
		W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760.877
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.884
		W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.884
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	74.844
		W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.844
		OGÓŁEM	**874.471**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

P L A N

Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.498**
	W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.498

P r z e w o d n i c z ą c y R a d y

Jan Mi[illegible]ysiak

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**	**Rodzaj wydatku**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Kwota**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	**95.000**	1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	3030 4110 4120 4410	14.000 1.800 200 200
					2. Szkolenie członków Komisji.			4300	800
					3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego			4210 4300 4430	9.950 3.290 160
					4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym (wykłady, seminaria, prelekcje, warsztaty, konsultacje, dyżury i działania interwencyjno - wspierające)			4300	12.000
					5. Dofinansowanie działań terapeutycznych Poradni Leczenia Uzależnień i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu			4300	1.000
					6. Dofinansowanie działań leczniczych dla osób z gminy przez Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików w Bulowicach			4300	2.000
					7. Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymusie podjęcia leczenia odwykowego			4300	1.900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8. Wprowadzenie do szkół podstawowych Programów profilaktycznych			4210 4300	300 900
					9. Organizowanie obozów terapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Organizowanie półkolonii z programem terapeutycznym			4210 4300 6060	6.000 14.000 4.000
					10. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia dla dzieci i młodzieży. Propagowanie trzeźwych obyczajów i form spędzania wolnego czasu.			2820 4210 4300	10.000 2.500 8.000
					11. Dofinansowanie ponad standardowych działań Izby Wytrzeźwień			4300	2.000
					RAZEM				**95.000**

Przewodniczący Rady
Jan Małysiak

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Wydatki budżetu na 2005 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego :			Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu gminnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**605.750**	**5.750**	---	---	---	**600.000**
		W tym:						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000	---	---	---	---	600.000
	01030	Izby rolnicze	1.500	1.500	---	---	---	---
	01095	Pozostała działalność	4.250	4.250	---	---	---	---
600		**Transport i łączność**	**112.000**	**112.000**	---	---	---	---
		W tym:						
	60016	Drogi publiczne gminne	112.000	112.000	---	---	---	---
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**28.000**	**8.000**	---	---	---	**20.000**
		W tym:						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	8.000	---	---	---	20.000
710		**Działalność usługowa**	**20.000**	---	---	---	---	**20.000**
	71035	Cmentarze	20.000	---	---	---	---	20.000
750		**Administracja publiczna**	**1.191.376**	**1.163.376**	**866.550**	---	---	**28.000**
		W tym:						
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.616	34.616	30.250	---	---	---
	75022	Rady gmin	53.000	53.000	---	---	---	---
	75023	Urzędy gmin	1.077.510	1.049.510	836.300	---	---	28.000
	75095	Pozostała działalność	26.250	26.250	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**	**1.250**	**210**	---	---	---
		W tym:						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	210	---	---	---
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66.998**	**66.998**	**7.138**	---	---	---
		W tym:						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	59.500	59.500	---	---	---	---
	75414	Obrona Cywilna	7.498	7.498	7.138	---	---	---
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20.000**	**20.000**	---	---	---	---
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	---	---	---	---
757		**Obsługa długu publicznego**	**117.000**	**117.000**	---	---	**117.000**	---
		W tym:						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117.000	117.000	---	---	117.000	---
758		**Różne rozliczenia**	**20.000**	**20.000**	---	---	---	---
		W tym:						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000	---	---	---	---
801		**Oświata i wychowanie**	**3.894.300**	**3.894.300**	**3.037.020**	---	---	---
		W tym:						
	80101	Szkoły Podstawowe	1.990.400	1.990.400	1.587.000	---	---	---
	80104	Przedszkola	636.600	636.600	494.800	---	---	---
	80110	Gimnazja	1.118.200	1.118.200	904.000	---	---	---
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90.400	90.400	30.820	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.000	38.000	20.400	---	---	---
	80195	Pozostała działalność	20.700	20.700	---	---	---	---
851		**Ochrona zdrowia**	**95.000**	**91.000**	**2.000**	**10.000**	---	**4.000**
		W tym:						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	91.000	2.000	10.000	---	4.000
852		**Pomoc społeczna**	**1.175.352**	**1.175.352**	**195.397**	---	---	---
		W tym:						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.877	760.877	19.880	---	---	---
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.884	2.884	2.884	---	---	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196.958	196.958	---	---	---	---
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.500	6.500	---	---	---	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208.133	208.133	172.633	---	---	---
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5.000**	**5.000**	---	**5.000**	---	---
		W tym:						
	85395	Pozostała działalność	5.000	5.000	---	5.000	---	---
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**277.700**	**277.700**	**235.800**	---	---	---
		W tym:						
	85401	Świetlice szkolne	277.700	277.700	235.800	---	---	---
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**237.886**	**170.686**	---	---	---	**67.200**
		W tym:						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.200	2.000	---	---	---	67.200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000	25.000	---	---	---	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.618	120.618	---	---	---	---
	90095	Pozostała działalność	17.068	17.068	---	---	---	---
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.000	6.000	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**285.700**	**285.700**	---	**285.700**	---	---
		W tym:						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000	7.000	---	7.000	---	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.600	218.600	---	218.600	---	---
	92116	Biblioteki	60.100	60.100	---	60.100	---	---
926		**Kultura fizyczna i sport**	**60.000**	**60.000**	---	**37.000**	---	---
		W tym:						
	92601	Obiekty sportowe	23.000	23.000	---	---	---	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	37.000	---	37.000	---	---
		OGÓŁEM WYDATKI	**8.213.312**	**7.474.112**	**4.344.115**	**397.700**	**117.000**	**739.200**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2005

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa wodociągu gminnego	010	01010	6059	600.000
2.	Zakup działek pod boisko sportowe i dróg	700	70005	6060	20.000
3.	Zakup działek oraz uregulowanie własności działek pod cmentarz komunalny	710	71035	6060	20.000
4.	Zakup komputera do USC wraz z oprogramowaniem oraz innych programów	750	75023	6060	28.000
5.	Zakup komputera do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy terapeutycznej Gilowice-Rozcięta	851	85154	6060	4.000
6.	Wpłata gminy na rzecz Związku Gminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	900	90001	6650	67.200
	OGÓŁEM				**739.200**

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

**Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatki bieżące	Z tego: Wynagr. i pochodne
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**34.616**	**30.250**
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.616	30.250
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**	**210**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	210
852		**Pomoc społeczna**	**838.605**	**22.764**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.877	19.880
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.884	2.884
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	74.844	---
		OGÓŁEM	**874.471**	**53.224**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatki bieżące	Z tego:
				Wynagrodzenie i pochodne
1	2	3	4	5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.498**	**7.138**
	75414	Obrona cywilna	7.498	7.138

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

**Wydatki na programy współfinansowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**600.000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000
		W tym: Wydatki majątkowe	600.000
		Z tego: Wydatki pokryte z : - środków własnych budżetu gminy 90.000 zł - środków strukturalnych Unii Europejskiej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 450.000 zł - dotacji z budżetu państwa 60.000 zł	

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2005

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem kwota zł	Z tego Jednostka pomocnicza	
				Gilowice	Rychwałd
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.250**	**2.250**	---
	01095	Pozostała działalność	2.250	2.250	---
600		**Transport i łączność**	**2.000**	**2.000**	---
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000	2.000	---
750		**Administracja publiczna**	**6.250**	**1.250**	**5.000**
	75095	Pozostała działalność	6.250	1.250	5.000
801		**Oświata i wychowanie**	**2.000**	---	**2.000**
	80101	Szkoły podstawowe	2.000	---	2.000
		Ogółem	**12.500**	**5.500**	**7.000**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

PLAN

**Dotacji podmiotowych z budżetu
dla samorządowych instytucji kultury na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
1	2	3	4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**278.700**
	92109	W tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.600
	92116	Biblioteki	60.100

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

PLAN

**Dotacji celowych z budżetu gminy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
1	2	3	4
851		**Ochrona zdrowia**	**10.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5.000**
	85395	Pozostała działalność	5.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7.000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**37.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000
		Ogółem	**59.000**

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

**Załącznik Nr 13 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2005

Lp.	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	
1	Dochody budżetu	8.687.000
	RAZEM DOCHODY BUDŻETU	**8.687.000**
	Rozchody budżetu	
1	Spłata kredytów i pożyczek	473.688
2	Wydatki budżetu	8.213.312
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	**8.687.000**

Przewodniczący Rady

Jan Matysiak

**Załącznik Nr 14 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Plan finansowy zakładu budżetowego - Gminny Zakład Usług Wodnych na rok 2005

Dział – 010 – Rolnictwo
Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Lp.	Rodzaj Przychodu, wydatku, rozchodu	Kwota w zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	6.277
2.	Przychody	137.720
	W tym:	
	- dotacje z budżetu	--
	- wpływy z usług	137.720
	Przychody ogółem (1+2)	**143.997**
1.	Wydatki stanowiące koszty:	134.097
	W tym:	
	- wynagrodzenia	49.400
	- pochodne od wynagrodzeń	10.000
	- pozostałe bieżące	74.697
	- wpłata do budżetu	--
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	9.900
	Rozchody ogółem (1+2)	**143.997**

Przewodniczący Rady

Jan Mikysiak

**Załącznik Nr 15 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Kwota w zł
	Żywienie w przedszkolach Dział 801 rozdz. 80104	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	---
2.	Przychody	76.350
	W tym: - wpływy z usług	76.350
	Przychody ogółem (1 + 2)	**76.350**
1.	Wydatki	76.350
	W tym: - wydatki bieżące	76.350
2.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	---
	Wydatki ogółem (1 + 2)	**76.350**
	Żywienie w szkołach Dział 854 rozdz. 85401	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4.000
2.	Przychody	180.000
	W tym: - wpływy z usług	180.000
	Przychody ogółem (1 + 2)	**184.000**
1.	Wydatki	184.000
	W tym: - wydatki bieżące	184.000
2.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	---
	Wydatki ogółem (1 + 2)	**184.000**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 16 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

**Plan finansowy
dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2005**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	75011		**Administracja publiczna**	**4.200**
			Urzędy wojewódzkie	4.200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.200

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

**Załącznik Nr 17 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.**

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gilowicach na rok 2005**

Lp	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku	01	6.000
II	Przychody razem	02	7.000
	Z tego: Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego	03	7.000
III	**Ogółem (01 + 02)**	**04**	**13.000**
IV	Wydatki ogółem	05	11.000
	W tym: Wydatki bieżące	06	11.000
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	07	2.000
VI	**Ogółem (05 + 07)**	**08**	**13.000**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Załącznik Nr 18 do uchwały
Nr XXIII/123/04 Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005r. I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Pozostało do spłaty	Na dzień 31.12. 2004r.	Planowane kwoty spłat w latach						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	**Raty kredytu**	280.000	92.500	86.250	67.500	33.750	---	---	---
			Odsetki	47.970	24.190	14.140	8.420	1.220	---	---	---
			Ogółem	**327.970**	**116.690**	**100.390**	**75.920**	**34.970**	---	---	---
2	Kredyt	ING Bank Śląski S.A. Bielsko-Biała	**Raty kredytu**	275.000	100.000	100.000	75.000	---	---	---	---
			Odsetki	27.000	15.500	9.000	2.500	---	---	---	---
			Ogółem	**302.000**	**115.500**	**109.000**	**77.500**	---	---	---	---
3	Kredyt	PKO BP S.A. Bielsko-Biała	**Raty kredytu**	423.566	141.188	141.188	141.190	---	---	---	---
			Odsetki	28.150	14.600	10.450	3.100	---	---	---	---
			Ogółem	**451.716**	**155.788**	**151.638**	**144.290**	---	---	---	---
4	Kredyt	PKO BP S.A. Bielsko-Biała	**Raty kredytu**	600.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
			Odsetki	180.460	43.850	39.280	36.405	28.520	22.300	9.005	1.100
			Ogółem	**780.460**	**93.850**	**139.280**	**136.405**	**128.520**	**122.300**	**109.005**	**51.100**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kredyt	Bank Millennium Warszawa	**Raty kredytu**	315.000	90.000	90.000	90.000	45.000	---	---	---
			Odsetki	39.640	18.860	12.830	6.800	1.150	---	---	---
			Ogółem	**354.640**	**108.860**	**102.830**	**96.800**	**46.150**	---	---	---
OGÓŁEM				**1.893.566**	**473.688**	**517.438**	**473.690**	**178.750**	**100.000**	**100.000**	**50.000**
				323.220	**117.000**	**85.700**	**57.225**	**30.890**	**22.300**	**9.005**	**1.100**
				2.216.786	**590.688**	**603.138**	**530.915**	**209.640**	**122.300**	**109.005**	**51.100**

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne.

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	Kwota długu na dzień 31. 12 2004r.	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty - długoterminowe								
	raty kapitału	1.893.566	1.419.878	902.440	428.750	250.000	150.000	50.000	---
	odsetki	323.220	206.220	120.520	63.295	32.405	10.105	1.100	---
	ogółem	**2.216.786**	**1.626.098**	**1.022.960**	**492.045**	**282.405**	**160.105**	**51.100**	---
3.	Wymagalne zobowiązania :								
	a) jednostek budżetowych,	---	---	---	---	---	---	---	---
	b) zakładów budżetowych,	---	---	---	---	---	---	---	---
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ogółem kwota zadłużenia	**2.216.786**	**1.626.098**	**1.022.960**	**492.045**	**282.405**	**160.105**	**51.100**	---
	W tym:								
	- raty kredytów	1.893.566	1.419.878	902.440	428.750	250.000	150.000	50.000	---
	- odsetki od kredytów	323.220	206.220	120.520	63.295	32.405	10.105	1.100	---
	- depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---
5	Prognozowane dochody budżetowe	7.866.937	8.612.000	8.200.000	8.393.000	8.604.000	8.788.000	8.941.000	9.152.000

WÓJT

Aleksander Szaława

1004

UCHWAŁA Nr XXVI/240/04
Rady Gminy w Goleszowie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Goleszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" i „i" oraz pkt 10, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2003 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611),

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 16 616 255 zł.
jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Kwota ogólna dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie:
jak w załączniku nr 2 do uchwały. 1 320 009 zł
jak w załączniku nr 2a 181 757 zł

Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 132 825 zł
jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie: 18 571 255 zł
jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę: 15 304 081 zł.
w tym:
a) kwotę: 8 996 595 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) kwotę: 1 320 009 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2 do uchwały)
c) kwotę: 181 757 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań (załącznik nr 2 a do uchwały)
d) kwotę: 170 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu gminy

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 267 174 zł (załącznik nr 6 , do uchwały)
3) nakłady na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z funduszy celowych (załącznik nr 6a)
4) Nakłady i finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych (załącznik nr 6b)
5) Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 4 do uchwały) kwota:132 825 zł
   a) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (załącznik nr 3) kwota 45 000zł.
   b) wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2005r (załącznik nr 10 do uchwały)

§ 3

1.Rozchody budżetu ustala się w kwocie:	720 000 zł
w tym:	
a) spłata kredytu w kwocie:	720 000 zł
2.Deficyt budżetu gminy w kwocie:	1 955 000zł
pokryty zostanie	
a) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie:	955 000 zł
b) nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000 zł

3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu o których mowa w ust.1 i 2 zawiera załącznik nr 7 do uchwały

§ 4

Przyjmuje się informację o prognozie długu gminy na 31.12.2005r i lata następne jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku nr 8 do uchwały oraz ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego , jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 175 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków finansowych do łącznej wysokości 2 500 000 zł.,
2) dokonywania zmian w planie wydatków wraz przenoszeniem wydatków pomiędzy majątkowymi i bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat do wysokości uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

O skorzystaniu z upoważnień określonych w pkt. 1 i 4 Wójt jest zobowiązany poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 8

Inne ustalenia:

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 9

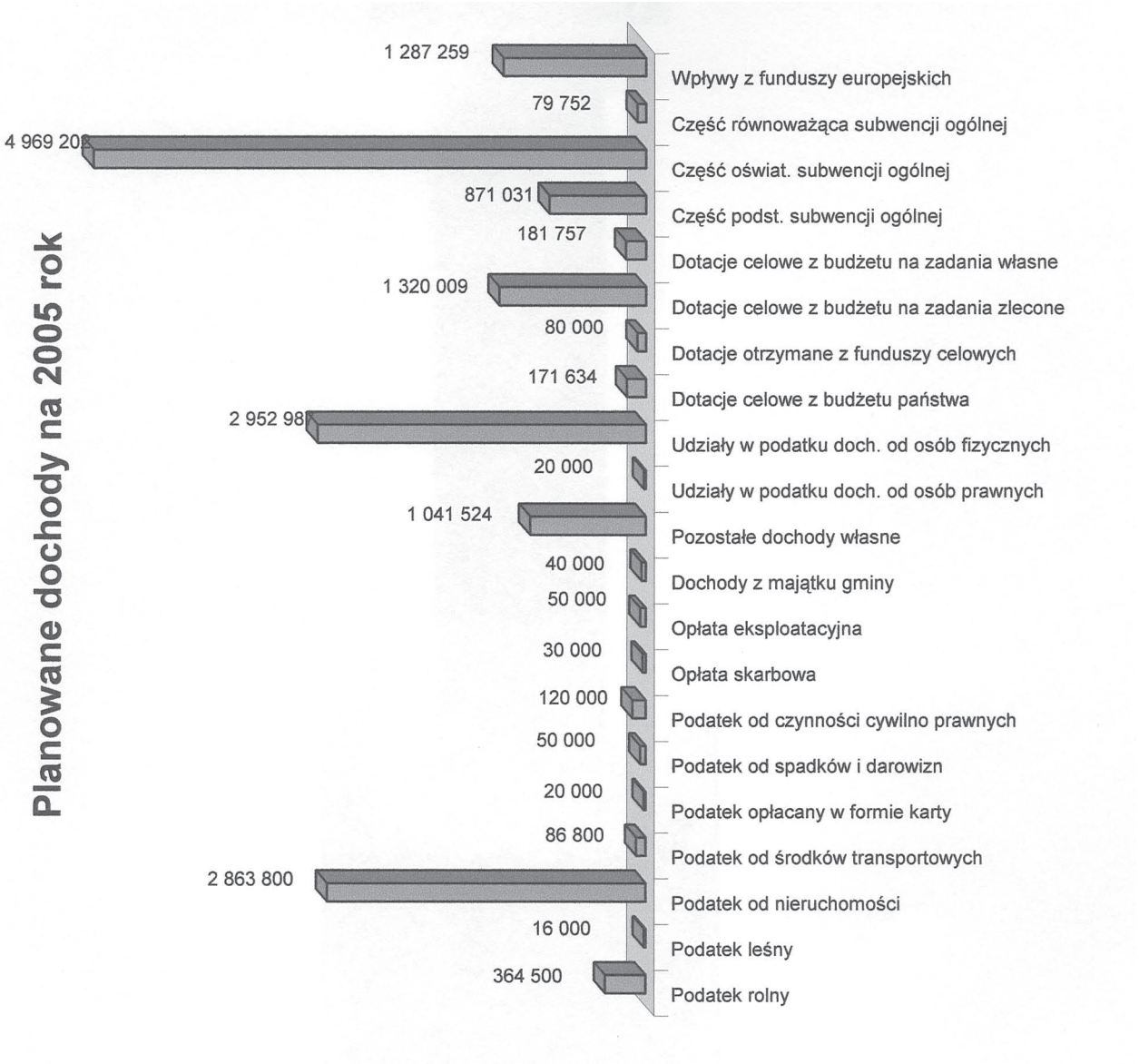
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

2) Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przez opublikowanie w gazecie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiseła


Planowane dochody na 2005 rok
1 287 259
Wpływy z funduszy europejskich
79 752
Część równoważąca subwencji ogólnej
4 969 20
Część oświat. subwencji ogólnej
871 031
Część podst. subwencji ogólnej
181 757
Dotacje celowe z budżetu na zadania własne
1 320 009
Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone
80 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
171 634
Dotacje celowe z budżetu państwa
2 952 98
Udziały w podatku doch. od osób fizycznych
20 000
Udziały w podatku doch. od osób prawnych
1 041 524
Pozostałe dochody własne
40 000
Dochody z majątku gminy
50 000
Opłata eksploatacyjna
30 000
Opłata skarbowa
120 000
Podatek od czynności cywilno prawnych
50 000
Podatek od spadków i darowizn
20 000
Podatek opłacany w formie karty
86 800
Podatek od środków transportowych
2 863 800
Podatek od nieruchomości
16 000
Podatek leśny
364 500
Podatek rolny

Wprowadzenie

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Do podstawowych dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2005r zaliczyć należy dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje na zadania zlecone oraz subwencje. Prognozowane dochody na rok 2005 są większe o 8%w stosunku do roku 2004r. Wzrost stanowi między innymi zwiększone dotacje na zadania zlecone oraz przewidywane większe wpływy z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego. Większa dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne jest wynikiem reformy w tym zakresie i dołożenia zadań do opieki społecznej.

Planując wydatki w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Gminy np. koszty zakupu towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, energia elektryczna i ogrzewanie, opłaty za wodę, koszty bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych. Zaplanowano również remonty bieżące i kapitalne dróg oraz wydatki inwestycyjne. Przewidywane wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2004 to kwota 1 096 240 zł., a w roku 2005 planuje się zrealizować inwestycje na kwotę 3 267 174zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wszystkie możliwe czynniki, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów, jak i wydatków. Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstruowaniu budżetu było maksymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach możliwości finansowania.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetowymi proponowanymi w projekcie budżetu na rok 2005 jest wynikiem ujemnym i wynosi (-) 1 955 000zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami oraz kredytem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. W naszym przypadku stanowi to na koniec 2004roku 5%. Natomiast górna granica deficytu budżetowego w stosunku do dochodów w roku 2005 wynosi 29,3%. Odnosząc się do prognozowanych wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2005r. jest to 11,77%.

Projekt budżetu Gminy Goleszów na rok 2005 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w:

- Ustawie z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2003r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717),
- Ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. Z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611),
- Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz.U. Nr 203 poz. 1966),

- Uchwale Rady Gminy Goleszów Nr XXII/213/04 z dnia 28 września 2004r. w sprawie programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z dnia 22 kwietnia 2003r.),
- Uchwale Rady Gminy nr XXI/202/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

W projekcie uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2004 w kwotach porównywalnych z wyłączeniem jednorazowych przypadków oraz takich, które w związku ze zmianą przepisów względnie innych uregulowań nie będą miały skutków w 2005 roku,
- stawki w podatkach i opłatach lokalnych wynikające z uchwał Rady Gminy Goleszów, nie planowano opłaty targowej oraz podatku od posiadania psów ze względu na znikome w tym zakresie wpływy,
- decyzję Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r. Nr ST3-4820-52/2004 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanych kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/3/04 z 22 października 2004r w sprawie przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-421-6/04 z dnia października 2003r. o przyznanych środkach finansowych,
- założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

Szczegółowa prezentacja projektu budżetu gminy Goleszów na rok 2005 zamieszczona jest w dalszej części materiału.

Dochody budżetu gminy na 2005 rok -część opisowa.

Dochody z podatków i opłat

Podatek rolny **364 500 zł**

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 13 000zł
Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 351 500 zł
Planowane wpływy ustalono na podstawie:

a) powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych ujętych w deklaracjach podatników jako grunty do opodatkowania w przypadku osób prawnych,
b) powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych wynikającej z prowadzonej ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2004r.w przypadku osób fizycznych,
c) stawki podatku z ha przeliczeniowego ustalonej zgodnie z ustawą o podatku rolnym wynoszącej na 2005 rok 94,175 zł. Stawka ta jest wyższa od obowiązującej w 2004 roku o 10%.
d) planowane wpływy od osób prawnych i od osób fizycznych pomniejszono o ulgi górskie i inwestycyjne.

Podatek od działalności gospodarczej osób opłacanej w formie karty podatkowej **20 000 zł**

Planowane wpływy z karty podatkowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok, w związku z tendencją wyłączania coraz to nowych rodzajów działalności z możliwości opodatkowania w tej formie.
Planowane wpływy w 2005 roku to kwota 20 000zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **120 000 zł**

Planowane wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania w roku 2004 przewidywane wykonanie to kwota 120 000zł.
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają niektóre czynności cywilnoprawne np.:

- zawieranie umów, z których wynika nabywanie rzeczy lub praw majątkowych między innymi umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny a także umowy majątkowe małżeńskie,
- zmiany umów o prawa majątkowe,
- orzeczenia sądów dotyczące praw majątkowych.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 120 000zł.

Podatek leśny **16 000 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 7 500 zł.
Planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 8 500 zł.
Planowane przychody ustalono na podstawie:

a) powierzchni lasów wynikających z deklaracji płatników podatku leśnego w przypadku osób prawnych,
b) powierzchni lasów wynikającej z dokumentacji podatkowej w przypadku osób fizycznych,
c) stawki podatku z 1 ha lasu wynoszącej 26,48 zł. ustalonej zgodnie z ustawą o podatku leśnym na 2005 rok w przypadku lasów ochronnych, znajdujących się na terenie gminy.

Stawka na 2005 rok jest wyższa od obowiązującej w 2004 roku o 12%.

Podatek od nieruchomości **2 863 800 zł**

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 795 200 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 068 600 zł.

Planowane wpływy ustalono uwzględniając dane według stanu na dzień 30.09.2004r.

1) Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne a w tym spółki nie posiadające osobowości prawne.
3) Podstawę opodatkowania stanowi:
   dla gruntów - powierzchnia,
   dla budynków - powierzchnia użytkowa
   dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ,o której mowa w ustawie o podatku dochodowych

Podatek od spadków i darowizn **50 000 zł**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania ponieważ zależą nie tylko od ilości załatwianych spraw, ale przede wszystkim od wartości przedmiotu opodatkowania.
Przewidywane wykonanie w 2004 roku 50 000,-zł.,a na 2005 rok proponuje się przyjąć kwotę 50 000zł.

Opłata skarbowa **30 000 zł**

Na 2005 rok proponuje się przyjąć plan w wysokości 30 000zł - jest to kwota przewidywanego wykonania za 2004 rok. Gmina ma znikomy wpływ na wysokość tych dochodów, ponieważ zależą one od różnych czynników.
Przedmiotem opłaty są czynności w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dotyczące składanych podań i załączników do nich, wydawanych zaświadczeń i pozwoleń, odpisy i wyciągów z akt. Przedmiot opłaty skarbowej jest niejednorodny, podlegają jej różnorodne sytuacje, czynności, które w poszczególnych latach mogą się różnie kształtować.

Podatek od środków transportowych **86 800 zł**

Planowane wpływy z podatku:
- od środków transportowych od osób prawnych 9 200 zł.
- od środków transportowych od osób fizycznych 77 600zł.

Planowane wpływy na 2005 rok ustalono na podstawie:
a) zarejestrowanych na dzień 30.09.2004r .wyżej wymienionych pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych
b) zastosowaniu stawki podatkowej obowiązującej dla tych pojazdów na 2004r.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2 952 987 zł**

Przewidywany udział dla Gminy Goleszów na 2005 rok zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministerstwo Finansów pismo Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004r. wynosi 2 952 987 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jest to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 35,72%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych **20 000 zł**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin od podmiotów działających na terenie gminy wynoszą 6,71% wpływów ogółem. Plan na 2005r proponuje się przyjąć w wysokości 20 000zł.

Otrzymane darowizny **140 000 zł**

W związku z budową wodociągu „Godziszów Goleszów ul. Lotnicza" oraz wodociągu „Cisownica do sadu" planuje się przyjęcie wpłat od ludności w wysokości 140 000zł.

Planowane dochody z innych źródeł **1 538 893 zł**

1) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000zł
2) Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego 1 287 259zł
3) Budżet Państwa 171 634zł

Pozostałe dochody **941 524 zł**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
-wpływy za użytkowanie wieczyste	14 700
-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	270 000
-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 000
-wpływy z tytułu wpłaty za wzrost wartości nieruchomości (renta planistyczna)	60 000
-dochody z dzierżawy gruntów	120 000
-wpływy z opłat komunalnych	5 999
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 825
-wpływy z najmu lokali użytkowych	195 000
-wpływy z usług (nieczystości płynne)	68 000
-odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	20 000
-opłaty administracyjne za wypis i wyrys	15 000

Opłata eksploatacyjna **50 000 zł**

-opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin /kopalnia kamienia „KOSBUD" w Lesznej Górnej/

Subwencja ogólna **5 919 985 zł**

Subwencję ogólną dla gminy w kwocie 5 919 985zł.
przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej pismem
Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.
Na kwotę subwencji ogólnej składają się:
-część oświatowa 4 969 202,-
-część podstawowa 871 031,-
-część równoważąca 79 752,-

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone **1 320 009 zł**

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone do projektu budżetu na 2005 rok przyjęto kwotę 1 320 009 zł.
w tym na:

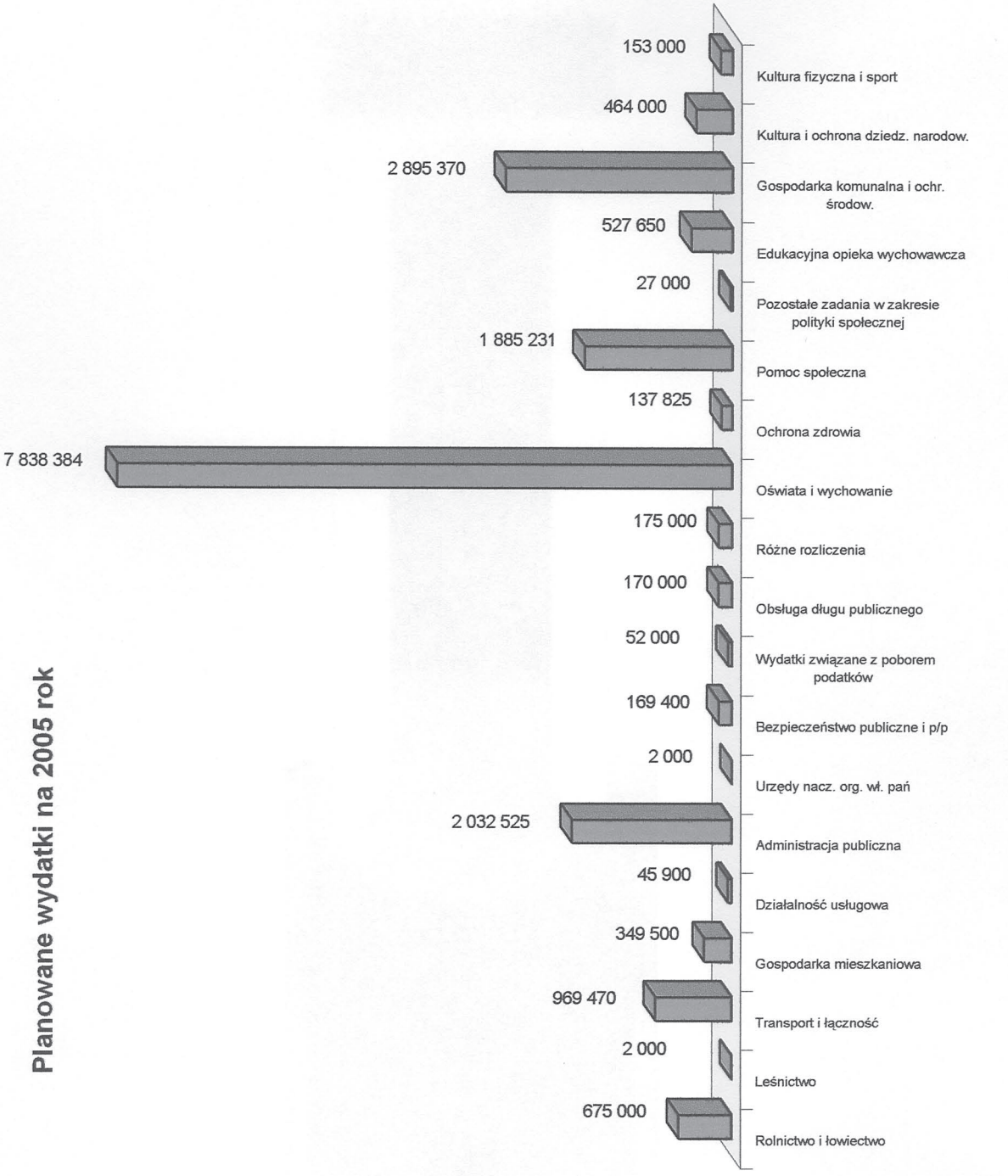
-administrację realizującą zadania zlecone Gminie	53 988,-
-prowadzenie rejestrów wyborczych	2 000,-
-świadczenia rodzinne	1 212 445,-
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 099,-
-zasiłki i pomoc w naturze	46 477,-
-usługi opiekuńcze	1 000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **181 757 zł**

-Cmentarze	2 400,-
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	167 227,-
-zasiłki i pomoc w naturze	12 130,-

W/w propozycje dotacji przyjęto do budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/3/2004 z 22 października 2004r.oraz zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej –Decyzja nr DBB-421-6/04 z dnia 15 października 2004 r. na kwotę: 2 000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśniewski


Planowane wydatki na 2005 rok
153 000
Kultura fizyczna i sport
464 000
Kultura i ochrona dziedz. narodow.
2 895 370
Gospodarka komunalna i ochr. środow.
527 650
Edukacyjna opieka wychowawcza
27 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 885 231
Pomoc społeczna
137 825
Ochrona zdrowia
7 838 384
Oświata i wychowanie
175 000
Różne rozliczenia
170 000
Obsługa długu publicznego
52 000
Wydatki związane z poborem podatków
169 400
Bezpieczeństwo publiczne i p/p
2 000
Urzędy nacz. org. wł. pań
2 032 525
Administracja publiczna
45 900
Działalność usługowa
349 500
Gospodarka mieszkaniowa
969 470
Transport i łączność
2 000
Leśnictwo
675 000
Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok -część opisowa do uchwały.

Rolnictwo i łowiectwo *675 000 zł*

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 665 000,- zł

Planowane są wydatki na następujące zadania:

Budowa wodociągu Godziszów Goleszów ul. Lotnicza	338 000
Budowa wodociągu Cisownica do tartaku	238 000
Budowa wodociągu Cisownica Równia do sadu -projekt	20 000
Budowa wodociągu Leszna Górna - projekt	45 000
Projekt wodociągu Cisownica od tartaku do Gołaźnii	24 000

Izby rolnicze 10 000,- zł

Z przeznaczeniem dla Izb Rolniczych jest to 2% z wpływów z podatku rolnego.

Leśnictwo *2 000 zł*

Pozostała działalność 2 000,- zł

W/w kwota przeznaczona będzie na zakup pokarmu dla zwierzyny oraz na poprawę warunków bytowania zwierzyny łownej.
Na terenie Gminy Goleszów działają dwa koła łowieckie, które zajmują się dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym.

Transport i łączność *969 470 zł*

Drogi publiczne gminne 889 470 zł

Wydatki obejmują:
- wydatki na remonty kapitalne dróg 405 970 zł
- wydatki na remonty bieżące dróg 300 000 zł
- utrzymanie zimowe dróg 104 000 zł
- środki na utrzymanie:
rowów przydrożnych, utrzymanie sprzętu gminnej służby drogowej, badania techniczne, paliwo, smary, części zamienne 79 500 zł

Drogi wewnętrzne 80 000 zł

- remont kapitalny drogi rolniczej 80 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa *349 500 zł*

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 239 500 zł

Na wydatki bieżące składają się między innymi:
- remonty bieżące budynków mieszkalnych kwota 83 000zł
- zakup worków kwota 26 000zł
- wydatki związane z oświetlenie klatek schodowych, wody i gazu kwota 60 000zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, chlorowanie studni kwota 48 000zł
- przeglądy instalacji gazowych, opłaty, badania techniczno kominiarskie kwota 22 500zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000 zł

W kwocie tej są pomiary geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, podziały oraz wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, opłaty i składki notarialne. Wydatki na zakup gruntów do zasobów komunalnych oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne (decyzja Wojewody) to kwota: 40 000,-

Działalność usługowa *45 900 zł*

Cmentarze 15 900 zł

Wydatki przeznaczone są na oświetlenie, wodę i wywóz nieczystości.
Kwota ta również obejmuje dotacje przyznaną decyzją Wojewody w wielkości 2 400 zł z przeznaczenie na utrzymanie mogił wojennych/

Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł

Wydatki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Administracja publiczna *2 032 525 zł*

Urzędy wojewódzkie -zadanie zlecone gminie 53 988 zł

Zadania zlecone w gminie realizuje 5 osób na 4 etatach. Kwota przyznana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jest nie wystarczająca w związku z tym niedobór pokryty został z budżetu gminy w rozdziale urzędy gmin. Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/2/04 z 22 października 2004r.

Rada Gminy 78 500 zł

Wydatki przeznaczone są na diety dla radnych oraz miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. Na wydatki rzeczowe związane z obsługą rady oraz szkolenia przypada kwota: 5 500zł

Urzędy gmin 1 799 337 zł

Utrzymanie administracji 29,25 etatów.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz nagrodami jubileuszowymi to kwota 1 420 537 zł. W kwocie tej zaplanowano dodatkowo wynagrodzenia roczne dla pracowników.
Na wydatki bieżące składają się: podróże służbowe, szkolenia, środki czystości, materiały biurowe, druki do użytku służbowego, prenumerata czasopism i fachowe wydawnictwo. Przewidziano również z powyższej kwoty środki na bieżące remonty budynku Urzędu Gminy w kwocie 40 000zł. Remont dotyczy wykonania wymiany instalacji elektrycznej.
Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, woda, energia, gaz, ubezpieczenie budynku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki inwestycyjne wynoszą 42 000zł, a przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.

Pozostała działalność 100 700 zł

Wydatki obejmują diety miesięczne za pełnienie obowiązków sołtysów oraz składki członkowskie dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, składkę członkowską „Olza ", składkę członkowską dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy oraz wydatki ponoszone na druk i skład Panoramy Goleszowskiej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa *2 000 zł*

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2 000 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborczych. Proponowana kwota zgodna jest z Decyzją Delegatury Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-421-6/04 z dnia 15 października 2003 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *169 400 zł*

Ochotnicze Straże Pożarne 167 900 zł

W celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono środki w kwocie 117 900 zł na paliwo do wozów strażackich i motopomp, remonty sprzętu pożarniczego ,opał i energię na ogrzewanie remiz, zakup węży, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z Naczelnikami OSP i kierowcami za prace zlecone związane z utrzymaniem jednostek i sprzętu .
W przyszłorocznym budżecie przewiduje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
- budowę remizy OSP w Godziszowie 50 000,-

Obrona cywilna 1 500 zł

W/w kwota przeznaczona zostanie na szkolenia, zakup materiałów i usług.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem *52 000zł*

Pobór podatków 52 000 zł

W/w kwocie przewiduje się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, to jest między innymi druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

Obsługa długu publicznego *170 000 zł*

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 000 zł

Przewiduje się, że tyle wyniesie spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę gimnazjum w Goleszowie.

Różne rozliczenia *175 000 zł*

Rezerwy ogólne i celowe 175 000 zł

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości jak wyżej.

Oświata i wychowanie *7 838 384 zł*

Szkoły podstawowe 4 515 631 zł

Przekazywane przez państwo środki na funkcjonowanie oświaty są niewystarczające. Aby zachować wymagania podyktowane Kartą Nauczyciel i odpowiedni poziom nauczania, gmina musi dopłacać około 2 316 140 zł.
Pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2004r. Nr ST3-4820-52/2004 została przyznana subwencja oświatowa na 2005r na kwotę: **4 969 202zł,** natomiast wydatki na oświatę założone w projekcie budżetu gminy na 2005r. wynoszą 7 285 342 zł. w tym:

-Szkoły podstawowe	kwota:	4 515 631,-
-Gimnazjum	kwota:	1 805 412,-
-Dowożenie uczniów do szkół	kwota:	143 000,-
-Świetlice szkolne	kwota:	527 650,-
-dokształcanie nauczycieli	kwota	38 205,-
-odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów	kwota	53 600,-
-oddziały przedszkolne	kwota:	206 307,-

Na terenie gminy Goleszów znajduje się 5 szkół podstawowych oraz 2 filie.
W 45 oddziałach uczy się 789 dzieci.
Zatrudnienie ogółem to 102,79 etatów, w tym nauczycieli 72,79.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 3 376 661 zł.
Pozostałe koszty to opał, energia, woda, gaz ,zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.
Planowane remonty i inwestycje w szkołach: ogółem 395 000zł to jest:

SP Bażanowice	konserwacja pokrycia dachowego	kwota: 12 000 zł
	wymiana okien	kwota: 18 000 zł
SP Cisownica	malowanie klas korytarzy i szatni	kwota: 15 000 zł
SP Dzięgielów	adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego	kwota: 40 000 zł
SP Puńców	dokończenie instalacji elektrycznej	kwota: 10 200 zł
SP Goleszów	rozbudowa szkoły- pomieszczenia nad salą gimnastyczną, modernizacja co, wymiana okien, remont sali gimnastycznej.	kwota: 300 000zł

Ogółem wydatki na poszczególne szkoły obrazuje poniższa tabela

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	SP Bażanowice	SP Cisownica	SP Dzięgielów	SP Goleszów	SP Puńców	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Dane ogólne**						
1	Zatrudnienie ogółem	11,56	19,08	14,75	46,3	11,10	102,79
	W tym						
	- nauczyciele	9,06	11,83	10,50	31,80	9,60	72,79
	- obsługa	2,38	7,25	4,25	14,50	1,50	29,88
2	Liczba dzieci	69	134	129	406	51	789
3	Liczba oddziałów	6	6	6	21	6	45
4	Liczba dzieci w oddziale	12	22	21	19	8	17
II	**Wydatki**						
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 680,00	459 340,00	386 616,00	1 184 550,00	267 835,00	2 577 021,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	35 000,00	29 250,00	96 900,00	22 060,00	206 210,00
3	Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli	715,00	993,00	954,00	2 722,00	703 ,00	6 087,00
4	Dodatek wiejski + Mieszkaniowy	23 000,00	31 220,00	28 424,00	76 285,00	22 223,00	181 152,00
5	Składki ZUS+ fundusz pracy	66 076,00	104 873,00	90 325,00	270 236,00	61 920,00	593 430,00
6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 226,00	28 211,00	23 399,00	77 340,00	19 605,00	167 781,00
7	Opał	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
8	Energia , woda ,gaz	20 000,00	80 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00	195 000,00
9	Pozostałe wydatki rzeczowe	17 900,00	18 800,00	25 950,00	43 500,00	17 600,00	123 750,00
10	Remonty	30 000,00	15 000,00	40 000,00	-	10 200,00	95 200,00
11	Inwestycje				300 000,00		300 000,00
III	Ogółem	**478 597,00**	**773 437,00**	**669 918,00**	**2 151 533,00**	**442 146,00**	**4 515 631,00**

Przedszkola 1 282 536 zł

W 1 przedszkolu oraz w 3 jego zamiejscowych oddziałach i w przedszkolach przy szkołach podstawowych przebywa 200 dzieci w 14 oddziałach.
Ogółem zatrudnienie wynosi 38,16 etatów w tym nauczyciele 20,41 etaty.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 010 285 zł.
Pozostałe koszty to opał, energia, woda, gaz ,zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.

L p	Wyszczególnienie	Przedszkole Goleszów	Przedszkole przy szkole w Dziegielowie	Przedszkole przy szkole w Goleszowie	Przedszkole przy szkole w Puńcowie	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I	**Dane ogólne**					
1	Zatrudnienie ogółem	33,16	1,5	2,0	1,5	38,16
	w tym: O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	 6,12 5,52 6,09 15,31				
	- nauczyciele ogółem w tym: O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	16,41 3,12 3,02 3,09 7,18	1,0	2,0	1,0	20,41
	- obsługa ogółem w tym: O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	16,75 3,00 2,50 3,00 8,13	0,5	-	0,5	17,75
2	Liczba dzieci ogółem w tym: O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	153 24 28 28 73	5	17	25	200
3	Liczba oddziałów ogółem w tym: O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	10 2 2 2 4	1	2	1	14
4	Liczba dzieci w oddziale ogółem O/Bażanowice O/Cisownica O/Dzięgielów Goleszów	15 12 14 14 18	5	-	25	45

II	**Wydatki**					
1	Wynagrodzenia osobowe	637 890	31 405	61 300	40 765	771 360
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	2 580	4 577	2 860	65 017
3	Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli	1 370	74	184	100	1 728
4	Dodatek wiejski + Mieszkaniowy	43 600	2 736	5 470	2 874	54 680
5	Składki ZUS+ fundusz pracy	143 306	7 456	14 063	9 083	173 908
6	Odpis-fundusz socjalny	44 063	2 300	3 850	2 300	52 513
7	Energia , woda ,gaz	60 000	8 000	-	-	68 000
8	Pozostałe wydatki rzeczowe	67 000	2 330	1 500	500	71 330
9	Remonty	14 000	-	-	-	14 000
10	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 000				10 000
	Ogółem wydatki	**1 076 229**	**56 881**	**90 944**	**58 482**	**1 282 536**

Gimnazjum 1 805 412 zł

Do Gimnazjum w Goleszowie uczęszcza 433 dzieci.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota: 1 563 678 zł.,
bieżące wydatki obejmują zakupy środków czystości ,druków i materiałów papierniczych.

Lp.	Wyszczególnienie	Gimnazjum W Goleszowie
1	2	3
I	**Dane ogólne**	
1	Zatrudnienie ogółem w tym:	42,95
	- nauczyciele	34,45
	- obsługa	8,5
2	Liczba dzieci	433
3	Liczba oddziałów	19
4	Liczba dzieci w oddziale	23
II	**Wydatki**	
1	Wynagrodzenia osobowe	1 199 910,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
3	Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli	3 214,00
4	Dodatki mieszkaniowy. + wiejski	80 730,00
5	Składki ZUS+ fundusz pracy	275 768,00
6	Odpis-fundusz socjalny	68 390,00
7	Energia , woda ,gaz	55 000,00
8	Pozostałe wydatki bieżące	34 400,00
	Ogółem wydatki	**1 805 412,00**

XZ

Dowożenie uczniów do szkół 143 000 zł

W kwocie tej planuje się zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /bilety PKS, TRANSKOM/, paliwo do autokarów dowożących dzieci, remont autokarów, przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC .

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 38 205 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to jest odpis w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz kwota na metodyków.
20% z tej kwoty to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Pozostała działalność 53 600 zł

Wydatki na realizację wypłat na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenia ekspertów w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia *137 825 zł.*

Lecznictwo ambulatoryjne 5 000 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXII/213/04 z dnia 28 września 2004r.w sprawie: programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego proponowana kwota będzie przeznaczona na szczepienia ochronne dzieci z terenu gminy Goleszów oraz na profilaktykę w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi *132 825 zł*

Zgodnie z ustawą wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznacza się między innymi na:
- dofinansowanie placówek oświatowo - wychowawczych prowadzących profilaktykę wśród osób uzależnionych i ich rodzin,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin gdzie występuje przemoc i inne dysfunkcje powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu w środowisku.
- udzielanie pomocy w formie porad i konsultacji oraz ochrony rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie,
- wspieranie finansowe organizacji imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych na terenie gminy, w ramach, których prowadzona będzie akcja propagandowa zmierzająca do skutecznej walki z problemem uzależnień występujących wśród młodzieży.
- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna ***1 885 231 zł***

Domy Pomocy Społecznej 45 000 zł

Są to zadania własne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej i obejmują wydatki ponoszone na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zgodnie z decyzjami o skierowaniu do domów pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 218 208 zł

Są to zadania zlecone realizowane zgodnie z ustawą o świadczenia rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne 4 099 zł

Są to zadania zlecone gminie.
Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
-zadania własne gminy 146 500 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizowanych z budżetu gminy to zasiłki okresowe, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, pokrycie kosztów leczenia dla osób nie ubezpieczonych, zasiłki na zakup lekarstw oraz dożywianie dzieci w szkołach i opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach, sprawienie pogrzebu,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
-zadania zlecone gminie 46 477 zł

W/w kwota przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków stałych

-środki na zadania własne 12 130 zł

Środki w kwocie 12 130zł to dotacja do zadania własnego – zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe 70 000 zł

Przewiduje się , że na wypłatę środków na dodatki mieszkaniowe potrzeba będzie 70 000zł. W związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową rodzin wydatki na dodatki mieszkaniowe są corocznie zwiększane.

Ośrodki Pomocy Społecznej
-zadanie własne gminy 159 590 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla:

-	1	pracownik usługi opiekuńcze	1etat
-	4	pracowników socjalnych	4 etaty
-	4	pracowników administracyjnych	3,5 etatów
-	2	pracownicy GCI	1 etat
-	1	pracownik fizyczny	0,5 etatu
-	1	pracownik ognisko wychowawcze	0,25 etatu

Kwota 159 590zł obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki. W/w kwota obejmuje równie brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 10798zł oraz kwota 5763zł dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodznnymi.

Ośrodki Pomocy Społecznej
-środki na zadania własne gminy: 167 227 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują zadania własne gminy. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i nagrodą jubileuszową wynoszą 167 227zł. Powyższe wydatki zaplanowane są do wysokości dotacji celowej wynikającej z zawiadomienia Wojewody. Brakujące kwoty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęte zostały w zadaniach własnych gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-zadania własne 15 000 zł
Zadania są realizowane w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-zadania zlecone 1 000 zł

Środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 000 zł

Pozostała działalność 27 000 zł
Wydatki na prowadzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Informacji zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową o przyznaniu grantów z Ministerstwa Polityki Społecznej w roku 2004r. Umowa obejmuje prowadzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Informacji minimum dwa lata.
Środki będą przeznaczone na wydatki rzeczowe tj. usługi teleinformatyczne, zakup materiałów eksploatacyjnych (tusze i tonery), zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu, zakup pojazdu typu unochod dla osób niepełnosprawnych umożliwiający pokonanie barier architektonicznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza *527 650 zł*

Świetlice szkolne 527 650 zł

Działają 3 świetlice przy szkołach podstawowych w Goleszowie, Dzięgielowie i Cisownicy. Przebywa w nich 506 dzieci.

lp	Wyszczególnienie	Świetlica przy SP w Goleszowie	Świetlica przy SP w Dzięgielowie	Świetlica przy SP w Cisownicy	Świetlica przy w Gimnazjum w Goleszowie	Ogółem
1	2	3	4	5	6	
I	**Dane ogólne**					
1	Zatrudnienie ogółem	9,0	4.0	4.0	3,15	20,15
	W tym					
	- nauczyciele	2.0	1,0	1.0	1,65	5,65
	- obsługa	7,0	3.0	3.0	1,5	14,5
2	Liczba dzieci	288	67	76	-	431
II	**Wydatki**					
1	Wynagrodzenia osobowe	155 985,00	78 355,00	74 005,00	62 800,00	371 145,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie roczne	12 030,00	6 730,00	6 400,00	6 000,00	31 160,00
3	Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli	125,00	83,00	78,00	121,00	407,00
4	Dodatki wiejski + mieszkaniowy	2 540,00	2 736,00	2 060,00	3 660,00	10 996,00
5	Składki ZUS+ fundusz pracy	34 042,00	17 588,00	16 513,00	14 648,00	82 791,00
6	Odpis-fundusz socjalny	9 100,00	4 175,00	4 175,00	4 301,00	21 751,00
7	Energia , woda ,gaz	5 000,00	-	-	-	5 000,00
8	Pozostałe wydatki rzeczowe	300,00	1 200,00	2 700,00	200,00	4 400,00
	Ogółem wydatki	**219 122,00**	**110 867,00**	**105 931,00**	**91 730,00**	**527 650,00**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *2 895 370 zł*

Gospodarka ściekowa o ochrona wód 1 639 204 zł

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji w Pańcowie Etap I odcinek 2 i 3 oraz etap II.

Inwestycja ta jest dwuletnia na ogólną kwotę 3 949 711,- z tego
na rok 2005 zaplanowano kwotę 1 839 204zł.,
natomiast na 2006 rok kwotę 2 110 507zł.
Realizowana inwestycja w roku 2005 to:
kwota 1 287 259zł przewidywane finansowanie z funduszu ZPORR
kwota 171 634zł przewidywane finansowanie z budżetu Państwa
kwota 180 311zł przewidywane finansowanie z kredytu
kwota 200 000zł przewidywane finansowanie z GFOŚiGW

oraz na projekt kanalizacji Goleszów Równia oraz Cisownica do sadów
kwota 45 000zł

Oświetlenie uliczne zadania własne 215 000 zł

Na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz konserwację punktów świetlnych w 11 sołectwach. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000zł na nowe punkty świetlne.

Zakłady komunalne 992 166 zł

W jednostce tej zatrudnionych jest 24 pracowników na 20,5 etatach w tym:
6 pracowników administracyjnych
2 konserwatorów zasobów komunalnych ,
2 konserwatorów oczyszczalni ścieków ,
4 konserwatorów cmentarzy komunalnych,
2 kierowców autobusów
7 pracowników fizycznych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota: 720 791zł.
Pozostałe wydatki związane są remontami lokali użytkowych, z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, z czego wydatki na oczyszczalnię obejmują wywóz osadu, analizę ścieków, usługi telekomunikacyjne, energie elektryczną i paliwo.

Pozostała działalność 49 000 zł

W/w kwocie mieszczą się następujące zadania:
- utrzymanie porządku w poszczególnych sołectwa przeznaczona jest kwota 45 000zł
- opłaty związane z utrzymaniem bezpańskim psów kwota 4 000zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **464 000 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 305 000 zł

Środki finansowe w postaci dotacji obejmują wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej w gminie przez GOK –instytucję kultury.

Biblioteki 159 000 zł

Kwota dotacji obejmuje wydatki na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury.

Kultura fizyczna i sport *153 000 zł*

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 153 000 zł

Na upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie masowych imprez sportowych, sport w szkołach proponuje się przeznaczyć kwotę: 33 000zł.

Zgodnie z podjętą uchwała Rady Gminy Nr XXII/213/04 z dnia 28 września 2004r.w sprawie: programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego kwota 120 000zł będzie przeznaczona na:

1.	Szkolenie i organizowanie imprez sportowych i zawodów dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w dyscyplinie piłki nożnej, piłki siatkowej, narciarstwa, i łucznictwa we wsi Goleszów i poza gminą.
2.	Szkolenie i organizowanie imprez sportowych i zawodów dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w dyscyplinie piłki nożnej we wsi Puńców i poza gminą.
3.	Szkolenie i organizowanie imprez sportowych i zawodów dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w dyscyplinie piłki nożnej we wsi Kisielów i poza gminą.
4.	Szkolenie i organizowanie imprez sportowych i zawodów dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w dyscyplinie tenisa stołowego we wsi Leszna Górna i poza gminą.
5.	Szkolenie i organizowanie imprez sportowych i zawodów dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w zakresie lekkoatletyki we wsi Dzięgielów i poza gminą.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiseła

Goleszów, dnia 30.12.2004r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2005rok

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**235 963,00**	**140 000,00**	**59**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	140 000,00	175
	Współfinansowanie inwestycji ze środków bezwzrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	155 963,00	-	-
600	**Transport i łączność**	**35 095,00**	**80 000,00**	**228**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 095,00	80 000,00	228
630	**Turystyka**	**23 406,06**	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Pozyskane z innych źródeł	23 406,06	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**444 700,00**	**89**
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 000,00	14 700,00	147
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		-
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	390 000,00	93
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	40 000,00	80
710	**Cmentarze**	**5 500,00**	**8 399,00**	**153**
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 999,00	120
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	2 400,00	480
750	**Administracja publiczna**	**52 684,00**	**53 988,00**	**102**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 684,00	53 988,00	102
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 506,48**	**2 000,00**	**4**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 506,48	**2 000,00**	**4**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 089,00**	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 089,00	-	-

756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 687 191,00**	**6 801 912,00**	**102**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100
	Podatek od nieruchomości	2 962 000,00	2 863 800,00	97
	Podatek rolny	286 567,00	364 500,00	127
	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	100
	Podatek od środków transportowych	82 400,00	86 800,00	105
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	15 000,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	250
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	120 000,00	171
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	133
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00	75
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	148 000,00	132 825,00	90
	Wpływy z różnych opłat	-	60 000,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 957 224,00	2 952 987,00	100
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	100
758	**Różne rozliczenia**	**6 291 316,00**	**5 919 985,00**	**94**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 185,00	4 969 202,00	95
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 328,00	871 031,00	86
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 803,00	79 752,00	167
801	**Oświata i wychowanie**	**8 854,00**	**-**	**-**
	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 606,00	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**1 064 215,00**	**1 443 378,00**	**136**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 274,00	1 212 445,00	150
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 980,00	4 099,00	103
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 599,00	46 477,00	84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	32 451,00	12 130,00	37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 240,00	1 000,00	45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 671,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	-	167 227,00	-

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000,00**	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 076,53**	**1 721 893,00**	**555**
	Dotacje celowe z budżetu państwa	-	171 634,00	-
	Współfinansowanie inwestycji ze środków bezwzrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	1 287 259,00	-
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	219 458,00	195 000,00	89
	Wpływy z usług	43 000,00	68 000,00	158
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 618,53	-	-
	Ogółem dochody:	**15 330 896,07**	**16 616 255,00**	**108**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśełka

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2005 rok	Dochody z budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. (2350)
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**53 988,00**	**24 600,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 988,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 000,00**	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**1 264 021,00**	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264 021,00	
		Ogółem:	**1 320 009,00**	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**53 988,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 988,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	53 988,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 000,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
Wydatki bieżące				2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 264 021,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 445,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 212 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 099,00
Wydatki bieżące				4 099,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 477,00
Wydatki bieżące				46 477,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
Wydatki bieżące				1 000,00
			Ogółem:	**1 320 009,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2005 rok
1	2	3	4
710		**Działalność usługowa**	**2 400,00**
	71035	**Cmentarze**	**2 400,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
852		**Pomoc społeczna**	**179 357,00**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 130,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	167 227,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 227,00
		Ogółem:	**181 757,00**

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 rok
1	2	3	4	5
710			**Działalność usługowa**	**2 400,00**
	75035		Cmentarze	2 400,00
Wydatki bieżące				2 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**179 357,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
Wydatki bieżące				12 130,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	167 227,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 227,00
			Ogółem:	**181 757,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśetka

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Podział środków wyodrębnionych w budżecie gminy na 2005 rok do dyspozycji jednostek pomocniczych.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90095 Pozostała działalność
1	2	5
1	**Sołectwo Bażanowice**	3 895,00
2	**Sołectwo Cisownica**	5 848,00
3	**Sołectwo Dzięgielów**	6 127,00
4	**Sołectwo Godziszów**	2 258,00
5	**Sołectwo Golcszów Dolny**	6 406,00
6	**Sołectwo Goleszów Górny**	3 058,00
7	**Sołectwo Goleszów Równia**	1 700,00
8	**Sołectwo Kisielów**	2 816,00
9	**Sołectwo Kozakowice**	2 816,00
10	**Sołectwo Leszna Górna**	4 228,00
11	**Sołectwo Puńców**	5 848,00
	Ogółem:	**45 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wisełka

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

Dochody				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 825,00	756	75618	0480

Wydatki				
Rodzaj dowodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Ogółem:	132 825,00	851	85154	
1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy rodzinie 2.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży 4. Koszty pracy GKRPA				W zależności od rodzaju wydatków

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiseńka

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wydatki bieżące w tym:					
						Wynagrodz i pochodne od wyngrodz.	Pozostałe Wydatki	Dotacje	Jednostki pomocnicze	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**470 926,00**	**675 000**	-	**10 000**	-		-	**665 000**
		01010	Infrastruktura wodo-ciągowa i sanitacyjna wsi	461 926,00	665 000	-	-	-		-	665 000
		01030	Izby rolnicze	8 000,00	10 000	-	10 000	-		-	-
		01095	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	**020**		**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000**	-	**2 000**	-		-	-
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000	-	2 000	-		-	-
3	**600**		**Transport i łączność**	**1 040 047,00**	**969 470**	-	**483 500**	-		-	**485 970**
		60016	Drogi publiczne gminne	894 952,00	889 470	-	483 500	-		-	405 970
		60017	Drogi wewnętrzne	145 095,00	80 000	-	-	-		-	80 000
4	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**324 300,00**	**349 500**	-	**309 500**	-		-	**40 000**
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 300,00	239 500	-	239 500	-		-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	110 000	-	70 000	-		-	40 000
5	710		**Działalność usługowa**	**62 500,00**	**45 900**	-	**45 900**	-		-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000	-	30 000	-		-	-
		71035	Cmentarze	12 500,00	15 900	-	15 900	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**750**		**Administracja publiczna**	**1 993 785,00**	**2 032 525,00**	**1 474 525**	**516 000**	-	-	-	**42 000**
		75011	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone	52 684,00	53 988	53 988	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin	78 500,00	78 500	-	78 500	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin	1 752 101,00	1 799 337	1 420 537	336 800	-	-	-	42 000
		75095	Pozostała działalność	110 500,00	100 700	-	100 700	-	-	-	
7	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 506,48**	**2 000**	**329**	**1 671**	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2000	329	1 671	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 706,48	-	-	-	-	-	-	-
		75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
8	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**168 489,00**	**169 400**	**1 400**	**118 000**	-	-	-	**50 000**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	167 900	1 400	116 500	-	-	-	50 000
		75414	Obrona cywilna	17 089,00	1 500		1 500	-	-	-	-
9	**756**		**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 000,00**	**52 000**	**35 000**	**17 000**	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	52 000,00	52 000	35 000	17 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**194 000,00**	**170 000**	-	-	-	-	**170 000**	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	170 000	-	-	-	-	170 000	-
11	**758**		**Różne rozliczenia**	**15 300,00**	**175 000**	-	**175 000**	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 300,00	175 000	-	175 000	-	-	-	-
12	**801**		**Oświata i wychowanie**	**7 118 017,00**	**7 838 384**	**5 950 624**	**1 580 119**	**7 641**	-	-	**300 000**
		80101	Szkoły podstawowe	4 096 374,00	4 515 631	3 376 661	838 970	-	-	-	300 000
		80104	Przedszkola	1 189 347,00	1 282 536	1 010 285	272 251	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	1 618 405,00	1 805 412	1 563 678	241 734	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 820,00	143 000	-	143 000	-	-	-	-
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia naucz.	33 352,00	38 205	-	30 564	7 641	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	45 719,00	53 600	-	53 600	-	-	-	-
13	**851**		**Ochrona zdrowia**	**178 850,00**	**137 825**	-	**132 825**	**5 000**	-	-	-
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	5 000	-	-	5 000	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 850,00	132 825	-	132 825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**852**		**Pomoc społeczna**	**1 421 771,00**	**1 885 231**	**328 830**	**1 556 401**	-		-	-
		85202	Domy Pomocy Społecznej	20 300,00	45 000	-	45 000	-	-	-	-
		85212	Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego					-	-	-	-
			Zadania zlecone	807 274,00	1 212 445	17 700	1 194 745				
			Środki własne		5 763	5 763					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 980,00							
			Zadania zlecone		4 099		4 099	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 286,00					-		
			zadania własne					-		-	-
			na zadania własne		12 130		12 130	-		-	-
			zadania zlecone		46 477		46 477				
			środki własne		146 500	1 500	145 000				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000	-	70 000	-	-	-	-
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 144,00	-	-	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 077,00					-	-	-
			zadania własne								
			na zadnia własne		167 227	167 227					
			środki własne		159 590	133 990	25 600				
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 246,00					-		-
			zadania własne		15 000	2 650	12 350	-		-	-
			zadania zlecone		1 000	-	1 000	-		-	
		85295	Pozostała działalność	8 464,00	-	-	-	-	-	-	-
15	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000,00**	**27 000**	-	**12 000**		-	-	**15 000**
		85395	Pozostała działalność	50 000,00	27 000	-	12 000		-	-	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**549 120,00**	**527 650**	**485 096**	**42 554**	-		-	-
		85401	Świetlice szkolne	549 120,00	527 650	485 096	42 554	-		-	-
17	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 399 528,53**	**2 895 370**	**720 791**	**460 375**		**45 000**	-	**1 669 204**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 639 204	-	-	-		-	1 639 204
		90015	Oświetlenie ulic	215 518,53	215 000	-	185 000	-	-	-	30 000
		90017	Zakłady gosp. Komunalnej	1 142 157,00	992 166	720 791	271 375	-		-	-
		90095	Pozostała działalność	41 853,00	49 000	-	4 000	-	45 000	-	
18	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**443 497,00**	**464 000**	-		**464 000**		-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 857,00	305 000	-	-	305 000		-	-
		92116	Biblioteki	153 640,00	159 000	-	-	159 000		-	-
19	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**169 300,00**	**153 000**	-	**33 000**	**120 000**		-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 300,00	153 000	-	33 000	120 000		-	-
			Ogółem wydatki:	**15 704 937,01**	**18 571 255**	**8 996 595**	**5 495 845**	**596 641**	**45 000**	**170 000**	**3 267 174**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśetka

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Wydatki majątkowe
w budżecie gminy na rok 2005.

L.p	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w złotych
	Wydatki na finansowanie inwestycji		**Dz.**	**Rozdział**	**§**	
1	Budowa wodociągu Goleszów Lotnicza	Urząd Gminy	010	01010	6050	338 000,00
2	Budowa wodociągu Cisownica do tartaku	Urząd Gminy	010	01010	6050	238 000,00
3	Projekt wodociągu Cisownica od tartaku do Gołaźni	Urząd Gminy	010	01010	6050	24 000,00
4	Projekt budowy wodociagu Cisownica do sadu	Urząd Gminy	010	01010	6050	20 000,00
5	Projekt budowy wodociągu Leszna Górna	Urząd Gminy	010	01010	6050	45 000,00
6	Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050	405 970,00
7	Remonty kapitalne dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	6050	80 000,00
8	Zakup gruntów do zasobów komunalnych	Urząd Gminy	700	70005	6060	40 000,00
9	Zakup komputerów	Urząd Gminy	750	75023	6060	42 000,00
10	Budowa OSP Godziszów	Urząd Gminy	754	75412	6050	50 000,00
11	Modernizacja szkoły podstawowej w Goleszowie	Urząd Gminy	801	80101	6050	300 000,00
12	Zakup samojezdnego urządzenia dla niepełnosprawnych	GOPS	853	85395	6060	15 000,00
13	Budowa kanalizacji w Puńcowie Etap I odcinek 2 i 3 oraz etap II	Urząd Gminy	900	90001	6050	1 639 204,00
14	Nowe punkty świetlne	Urząd Gminy	900	90015	6050	30 000,00
	Razem (1+14)					**3 267 174,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśelka

Załącznik nr 6a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Nakłady na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z fundusz europejskich

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa zadania	Poniesione nakłady	Źródło finansowania	2005	2006
900	90001	Urząd Gminy	Kanalizacja Puńców Etap I zadanie 2 i 3 oraz etap II	2005-2006	3 958 861,00	9 150,00	Wartość inwestycji w tym:	1 839 204,00	2 119 657,00
							a) ze środków własnych budżetu gminy	180 311,00	189 186,00
							b) GFOŚiGW	200 000,00	250 000,00
							c) ZPORR środki Unijne	1 287 259,00	1 482 768,00
							d) dotacja celowa budżetu państwa	171 634,00	197 703,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wisełka

Załącznik nr 6b
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Nakłady i finansowanie inwestycji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dz.	Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizujaca	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione na realizację zadania do dnia 31.10. 2004 roku	Źródło Finansowania	2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	a) Budowa OSP Godziszów b) Urząd Gminy	1999-2006	492 593,00	325 462,82	Wartość inwestycji w tym: a) ze środków własnych budżetu gminy	50 000,00	-	-
600	60016	a) Remonty Kapitalne b) Urząd Gminy	2005-2006	-	-	Wartość inwestycji w tym: b) ze środków własnych budżetu gminy	405 970,00	469 495,00	-
900	90001	a) Kanalizacja Puńców Etap I zadanie 2 i 3 oraz etap II b) Urząd Gminy	IV/2005 XII/2006	3 958 861,00	9 150,00	Wartość inwestycji w tym:	1 839 204,00	2 119 657,00	-
						a) ze środków własnych budżetu gminy	180 311,00	189 186,00	
						b) GFOŚiGW	200 000,00	250 000,00	
						c) ZPORR	1 287 259,00	1 482 768,00	
						d) dotacja celowa budżetu państwa	171 634,00	197 703,00	
		Ogółem:				a) ze środków własnych budżetu gminy	636 281,00	**658 681,00**	-
						b) GFOŚi GW	200 000,00	**250 000,00**	
						c) ZPORR	1 287 259,00	**1 482 768,00**	
						d) dotacja celowa budżetu państwa	171 634,00	**197 703,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wisełka

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 r.

L.p	Treść	Kwota w złotych
	Przychody i dochody budżetu	
1	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1 675 000,00
2	Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000,00
3	Razem przychody (1+2)	2 675 000,00
4	Dochody budżetu	16 616 255,00
	Razem przychody i dochody (3+4)	**19 291 255,00**
	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Spłata kredytów	720 000,00
2	Wydatki budżetu	18 571 255,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2)	**19 291 255,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiszka

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku	01	450 594,74
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	5 000,00
1/ wpływy własne	03	-
2/ przelewy od Wojewody i WIOŚ	04	5 000,00
3/ dotacje z budżetu	05	-
4/ inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne / 01+02/	07	455 594,74
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13,14	08	215 000,00
1/ edukacje, ekolog.oraz prop.dział.proekolog	09	-
2/ wspomaganie system.kontr./pomiar.środow.	10	-
3/ realiz.zadań moder.i inwest.służ.ochr.środ.	11	-
z tego: a/ ochrona wód b/ ochrona powietrza c/ gospod.wodną i ochr. przed powodzią	 12 13 14	200 000,00
4/ urządz.i utrzym.terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	15	1 000,00
5/ realizację przedsiew.związ.z gospod.wykorz. oraz ze składow.odpadów	16	-
6/ inne cele służ.ochronie środ.w gminie, ustalone przez radę gminy.	17	14 000,00
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		240 594,74

1) Kanalizacja Puńców etap I odcinek 2 i 3 kwota: 200 000 zł
2) Opracowanie studium wykonalności dla projektu budowa kanalizacji w Puńcowie ETAP III kwota: 8 000 zł
3) Zakup krzewów i drzew kwota: 1 000 zł
4) Szkolenia proekologiczne kwota: 6 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiśniewski

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
			Razem	w tym			Razem	w tym			
				Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy o tworzeniu środków specjalnych	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Wyna-grodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycyjne
	Dział	Rozdz.			Art.21 u.l.p.2	Art.21 u.l.p.3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyżywienie w Przedszkolach	801	80104	286 290	286 290	-	-	286 290	110 940	22 380	152 970	-
Wyżywienie w świetlicy Przy SP Cisownica	854	85401	39 710	39 710	-	-	39 710	-	-	39 710	-
Wyżywienie w świetlicy Przy SP Dzięgielów	854	85401	41 610	41 610	-	-	41 610	-	-	41 610	-
Wyżywienie w świetlicy Przy SP Goleszów	854	85401	193 230	193 230	-	-	193 230	-	-	193 230	
Opłaty drogowe	600	60016	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	25 000	-
Ogółem:			**585 840**	**585 840**	**-**	**-**	**585 840**	**110 940**	**22 380**	**452 520**	**-**

Wydatki w/w środków specjalnych mogą ulec zwiększeniu o stan środków finansowych pozostałych na koniec 2004r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wisełka

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2005r.

L.p	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 641,00
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00
4	921	92116	Biblioteki	159 000,00
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
			Razem	**596 641,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiseńka

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
NrXXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

Prognoza długu Gminy Goleszów

L.p	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zaciągnięte Kredyty Kwota w zł.	Data zaciągnięcia kredytu	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Kredyt	BS Cieszyn	2 000 000	05.08.2002	400 000	400 000	400 000	300 000
2	Kredyt	BS Cieszyn	1 600 000	22.12.2003	320 000	320 000	320 000	320 000
	Ogółem:		**3 600 000**		**720 000**	**720 000**	**720 000**	**620 000**

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

L.P	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	2005	2006	2007
1	2	3	5	6	7
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2	Kredyty- długoterminowe -krótkoterminowe	1 500 000	1 100 000	700 000	300 000
3	Pożyczki- długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-
4	Kredyty- długoterminowe -krótkoterminowe	1 280 000	960 000	640 000	320 000
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5	Prognozowane dochody budżetowe	15 333 275	16 616 255	17 114 743	17 628 100
6	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych funduszy wynikające z: -ustaw -orzeczeń sądu -udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.				
7	**Ogółem kwota zadłużenia:**	**2 780 000**	**2 060 000**	**1 340 000**	**620 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Wiseńka

1005

UCHWAŁA Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby

z dnia 29 grudnia 2004

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, pkt 10, 15 oraz art. 51, 54, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./
- art. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 122, 124, 128 ust. 2, 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./
- art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości:
   a/ dochody **10.259.384 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały
   b/ przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek **533.000 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
   c/ wydatki **9.414.093 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
   d/ rozchody – na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.378.291 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł**

§ 3

Ustala się dotacje na realizację własnych zadań gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla stowarzyszeń w wysokości **146.000 zł**
w tym:
- na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji **66.000 zł**
- na działalność związaną z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową **80.000 zł**

§ 4

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości **8.000 zł**
na utrzymanie cmentarza komunalnego.

§ 5

Ustala się dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w wysokości **174.000 zł**

§ 6

Subwencję ogólną z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych wprowadza się do budżetu gminy w kwotach określonych przez Ministra Finansów.

§ 7

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie:
1/ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **935.410 zł**

2/ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **500 zł**
3/ zadań własnych bieżących gminy **98.145 zł**
3/ zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym – szacunkowo **273.794 zł**
4/ własnych zadań inwestycyjnych gminy
w tym: - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Olszynie -Czołka **90.000 zł**

Ogółem 1.397.849 zł

§ 8

Wprowadza się do budżetu gminy dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł**
z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody - **40.000 zł**
- wydatki - **40.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwotach:
- przychody - **2.337.910 zł**
w tym : dotacja z budżetu - **8.000 zł**
- wydatki - **2.382.810 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych przy placówkach oświatowo – wychowawczych w kwotach:
- przychody - **200.500 zł**
- wydatki - **194.900 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15

Określa się w budżecie gminy środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości **17.300 zł** oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości **2.500 zł.**

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy :
1/ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 300.000 zł ,
2/ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3/ do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
4/ do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w granicach określonych decyzją Wójta Gminy.

§ 17

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Gminy Herby na lata 2005-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2004 r.

Budżet Gminy Herby na rok 2005

I DOCHODY

Dział	*Nazwa- ważniejsze źródła dochodów*	*Kwota w zł*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**91.000**
	w tym: - dotacje z funduszy celowych / WFOŚiGW/ na finansowanie inwestycji /budowa kanalizacji sanitarnej w Olszynie –Czołka/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: -wpłaty mieszkańców	90.000 1.000
020	**Leśnictwo**	**2.000**
	Tenuta dzierżawna z terenów łowieckich	2.000
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**1.000**
	w tym : wpływy z usług –zaległości	1.000
600	**Transport i łączność**	**266.000**
	w tym: - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	266.000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**268.100**
	w tym: - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy - dochody ze sprzedaży składników majątkowych	22.500 45.000 200.600
710	**Działalność usługowa**	**500**
	w tym- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
750	**Administracja publiczna**	**72.216**
	w tym: - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wpływy z tyt.wykonywania zadań zleconych - wpływy z najmu i usług	42.716 1.200 28.300
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.094**
	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.094

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.794**
	w tym: - dotacje otrzymane z powiatu na zadania obrony cywilnej	7.794
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.977.800**
	w tym: - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - podatek od środków transportowych od osób prawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne - odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn - podatek d psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne - odsetki od nietermin.wpłat podatków od osób fizycznych - wpływy z innych opłat na podstawie ustaw w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000 1.788.000 4.000 55.000 42.000 100.000 1.200 15.000 640.000 45.000 3.000 78.000 18.000 500 3.000 48.000 1.000 6.000 158.500 110.000 30.000 1.934.600
758	**Różne rozliczenia**	**3.543.135**
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.233.176 309.959
801	**Oświata i wychowanie**	**38.000**
	w tym: - wpływy z usług	38.000
852	**Pomoc społeczna**	**989.745**
	w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	891.600 98.145
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.000**
	Wpływy z opłaty produktowej	1.000
	Razem dochody w tym: Dochody własne z tego- pozyskane z innych źródeł Dotacje Subwencja ogólna	**10.259.384** **5.318.400** 1.000 **1.397.849** **3.543.135**

PRZYCHODY

952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	**533.000**
	- Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Olszynie-Czołce	200.000
	- Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie	333.000
OGÓŁEM	**I + II**	**10.792.384**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.

Budżet gminy Herby na rok 2005

I. WYDATKI

Dział	*Rozdział*	*Nazwa*	*Kwota w zł*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**636.200**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635.000
		w tym: - wydatki majątkowe : -budowa kan.sanit.w Lisowie / 3 zadania / - 333.000 -budowa kan.sanit.w Czołce- Olszyna - 290.000 -budowę wodociągu w osadzie Ameryka - 12.000	635.000
	01030	Izby rolnicze	1.200
		w tym: wydatki bieżące	1.200
600		**Transport i łączność**	**603.000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115.000
		w tym – wydatki bieżące	115.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151.000
		w tym- wydatki bieżące	151.000
	60016	Drogi publiczne gminne	337.000
		w tym : -wydatki bieżące -wydatki majątkowe: - budowa ul.Lipowej w Kalinie - budowa ul.Szafera w Chwostku - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Herby –Olszyna	 133.000 204.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**159.100**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.100
		w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe – wykup nieruchomości	 54.100 105.000
710		**Działalność usługowa**	**52.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000
		w tym: wydatki bieżące	35.000
	71035	Cmentarze	17.500
		w tym: - wydatki bieżące: z tego- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet. - wydatki majątkowe- budowa cmentarza w Lisowie	 8.500 8.000 9.000
750		**Administracja publiczna**	**1.176.140**
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.590
		w tym: wydatki bieżące:	 145.590

		z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	101.000 20.400 3.000
	75022	Rady gmin	67.550
		w tym : wydatki bieżące	67.550
	75023	Urzędy gmin	903.800
		w tym: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	885.800 573.000 112.800 18.000
	75095	Pozostała działalność	56.200
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	56.200 25.000 4.900
751		**Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.094**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.094
		w tym: wydatki bieżące z tego : -wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1.094 910 184
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**93.794**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000
		w tym: wydatki bieżące z tego- dotacje	80.000 80.000
	75414	Obrona cywilna	13.794
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	13.794 6.095 1.200
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**51.700**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należności budżetow	51.700
		w tym: wydatki bieżące z tego wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne	51.700 25.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**124.000**
	75702	Obsługa papierów wartość.kredytów i pożyczek j.s.t.	124.000
		w tym: wydatki bieżące	124.000
758		**Różne rozliczenia**	**60.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		w tym: rezerwa ogólna	60.000

801		**Oświata i wychowanie**	**4.318.010**
	80101	Szkoły podstawowe	2.201.500
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	 2.201.500 1.470.000 315.500
	80104	Przedszkola	649.500
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	 649.500 400.000 82.000
	80110	Gimnazja	1.383.000
		w tym: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe – budowa hali sportowej w Herbach	 1.283.000 876.000 181.000 100.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71.010
		w tym: wydatki bieżące: z tego- pochodne od wynagrodzeń-skł.ubezp.społ.	 71.010 1.010
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000
		w tym : wydatki bieżące	10.000
	80195	Pozostała działalność	3.000
		w tym: wydatki bieżące	3.000
851		**Ochrona zdrowia**	**110.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	 100.000 10.000
852		**Pomoc społeczna**	**1.415.555**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803.818
		w tym: wydatki bieżące z tego : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	803.818 9.806 1.930
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.550
		w tym: wydatki bieżące	4.550
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ.	210.000
		w tym: wydatki bieżące	210.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215.000

		w tym:- wydatki bieżące	215.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167.671
		w tym: wydatki bieżące: z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	 164.671 106.100 22.800 3.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.516
		w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	12.516 8.500 1.672
	85295	Pozostała działalność	2.000
		w tym: wydatki bieżące	2.000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**151.000**
	85401	Świetlice szkolne	151.000
		w tym : wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	 151.000 86.000 17.700
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**208.000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000
		w tym: wydatki bieżące	6.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000
		w tym: wydatki bieżące	2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	165.000 20.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
		w tym: wydatki bieżące	1.000
	90095	Pozostała działalność	4.000
		w tym: wydatki bieżące	4.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**188.000**
	92116	Biblioteki	174.000
		w tym- dotacja dla instytucji kultury	174.000
	92195	Pozostała działalność	14.000
		w tym: wydatki bieżące	14.000

926		**Kultura fizyczna i sport**	**66.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000
		w tym: wydatki bieżące z tego dotacje	66.000 66.000
		Razem wydatki: w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	**9.414.093** **8.307.093** **1.107.000**

II. ROZCHODY **1.378.291**

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.378.291

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanit.Olszyna, Kalina 140.000
- spłata pożyczki na modernizację oczyszcz.w Herbach 106.000
- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanit.Hadra, Mochała 180.000
- spłata pożyczki na budowę hali sportowej w Herbach 122.571
- spłata pożyczki na remont szkoły w Olszynie 54.720
- spłata kredytu na oświetlenie uliczne 50.000
- spłata kredytu na modernizację oczyszczalni w Herbach 132.000
- spłata kredytu na budowę hali sportowej w Herbach 114.000
- spłata kredytu na modernizację kotłowni w Lisowie 100.000
- spłata kredytu na remont szkoły w Lisowie 115.000
- spłata kredytu na remont szkoły w Herbach 112.000
- spłata kredytu na remont szkoły w Olszynie 90.000
- spłata kredytu na remont szkoły w Hadrze 29.000
- spłata kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie 33.000

OGÓŁEM I + II **10.792.384**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody § 201	Wydatki
		Ogółem	**935.410**	**935.410**
750		**Administracja publiczna**	**42.716**	**42.716**
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.716	42.716
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.716	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń		42.716 34.000 6.691
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.094**	**1.094**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.094	1.094
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.094	
		Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń		1.094 910 184
852		**Pomoc społeczna**	**891.600**	**891.600**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezpiecz. społecznego	803.818	
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie	803.818	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń		803.818 9.806 1.930
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadczenia z pomocy społeczn.	4.550	4.550
		Dotacje cel.z budż.pańs.na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rząd.oraz innych zad. zleconych gminie	4.550	
		Wydatki bieżące		4.550
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.232	
		Dotacje cel.z budż.pańs.na realiz. zadań bieżących z zakresu administr.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie	83.232	
		Wydatki bieżące		83.232

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związana z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Paragraf 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego - **22.000 zł**

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotowanych własnych zadań bieżących gmin

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035	Cmentarze	500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	
		Wydatki bieżące		500
852		**Pomoc społeczna**	**98.145**	**98.145**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenia społeczne	12.552	12.552
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.552	
		Wydatki bieżące		12.552
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.593	85.593
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.593	85.593
		Wydatki bieżące W tym: - Wynagrodzenia - Pochodne od wynagrodzeń		85.593 67.900 13.363
		Ogółem	**98.645**	**98.645**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

**Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody § 232	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**266.000**	**266.000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115.000	115.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	115.000	
		Wydatki bieżące		115.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151.000	151.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytor.	151.000	
		Wydatki bieżące		151.000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7.794**	**7.794**
	75414	Obrona cywilna	7.794	7.794
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorial.	7.794	
		Wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń		7.794 6.095 1.200
		Ogółem	**273.794**	**273.794**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

**Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.**

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

Symbol Funduszu 325
Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90011 „ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

w zł

PRZYCHODY	Kwota
I. Stan środków obrotowych na początek roku	100
II. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Woj.i Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	40.000
SUMA BILANSOWA	**40.100**
WYDATKI	**40.000**
I.1Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	3.800
2.Pielęgnacja drzew	3.500
3.Akcje edukacyjne i ekologiczne	2.200
4.Nagrody konkursowe	1.500
5.Termomodernizacja bloków mieszkalnych	6.000
6.Zadania związane z propagowaniem ekologicznych form transportu budowa ścieżki rowerowej Herby-Kalina-Olszyna	10.000
7.Segregacja odpadów	12.000
8.Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	1.000
II. Stan środków obrotowych na koniec roku	100
SUMA BILANSOWA	**40.100**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.**

Zestawienie planów zakładów budżetowych na rok 2005

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach

- Stan środków obrotowych na początek roku	99.079 zł
- Przychody	2.337.910 zł
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do utrzymania cmentarza komunalnego w Herbach skalkulowana według stawki jednostkowej do 1 m2 powierzchni 0,576 zł X 13.882 m2 = 8.000 zł	8.000 zł
- Wydatki	2.382.810 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku	94.179 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.

Zestawienie planów środków specjalnych na rok 2005

Środki specjalne przy placówkach oświatowo – wychowawczych

w zł

Wyszczególnienie	Szkoły	Przedszkola	Świetlice	Ogółem
Klasyfikacja budżetowa	80101	80104	85401	
Stan środków obrotowych na początek roku	11.800	1.900	7.000	20.700
Przychody	55.000	27.500	118.000	200.500
Wydatki	50.700	27.700	116.500	194.900
Stan środków obrotowych na koniec roku	16.100	1.700	8.500	26.300

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/201/04
Rady Gminy Herby z dnia 29.12.2004 r.

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

w złotych

LP	Tytuł dłużny	Kwota na dzień 31.12.04	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: Długoterminowe krótkoterminowe	1.413.999 1.067.999 346.000	971.999 971.999	542.000 542.000	328.000 328.000	114.000 114.000	-
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	1.469.852 1.415.132 54.720	1.066.561 1.066.561	467.141 467.141			-
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Prognozowane dochody budżet.	10.778.512	10.259.384	10.583.000	10.580.000	10.680.000	
6.	Wymagane zobow. A/ jedn. budżet. B/ pozostałe jedn /zakł. budż. gosp. po/ wynikające z - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów						
7.	Ogółem kwota zad.	2.883.851	2.038.560	1.009.141	328.000	114.000	-

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.

w złotych

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Spłata rat kredytowych - długoterminowych - krótkoterminowych	775.000 429.000 346.000	429.999 429.999	214.000 214.000	214.000 214.000	114.000 114.000
2.	Spłata rat pożyczki - długoterminowej - krótkoterminowej	603.291 548.571 54.720	599.420 599.420	467.141 467.141		
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Kozielski

Objaśnienia do budżetu gminy na rok 2005

Budżet gminy na rok 2005 opracowano przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uwzględniając 3,2 procentowy wzrost.
W podatku od środków transportowych dla niektórych kategorii pojazdów stawki pozostają na dotychczasowym poziomie, niektóre wzrastają w związku z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
W przyszłym roku nie planuje się obniżenia stawek podatku leśnego, ustalanych na podstawie średniej ceny skupu drewna podawanej w komunikacie Prezesa GUS.
Również w podatku rolnym nie planuje obniżenia stawek ustalanych na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.
Wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej na 2005 r. dochody z tytułu podatków występują w rozbiciu na podatki na osób prawnych i podatki od osób fizycznych.

Dochody budżetu gminy skalkulowano na kwotę	**10.259.384 zł**
w tym:	
1/ dochody własne	**5.318.400 zł**
2/ subwencje ogólne z budżetu państwa	**3.543.135 zł**
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.233.176 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	309.959 zł
3/ dotacje celowe	**1.397.849 zł**
z tego:	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	935.410 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej /na utrzymanie grobów wojennych/	500 zł
-na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej	98.145 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym / na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich i powiat. oraz zadania w zakresie obrony cywilnej/- szacunkowo	273.794 zł
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin z WFOŚiGW	90.000 zł

Wskutek uchwalonej 13 listopada 2003 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2004 roku zmianie uległa konstrukcja zasadniczych źródeł dochodów gmin i ich udział w budżecie.
Subwencja ogólna składa się z trzech części:

- wyrównawczej w tym:
  - podstawowej
  - uzupełniającej
- równoważącej
- oświatowej.

Część podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi 108,8 % średniego dochodu w kraju, dlatego nie otrzymujemy tej subwencji.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, na terenie których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i wskaźnik dochodów podatkowych nie przekracza 150 % średniego krajowego.
Nasza gmina spełnia te wymogi i otrzymuje subwencję uzupełniającą

Część równoważąca subwencji ogólnej pochodzi z wpłat gmin najbogatszych i przeznaczona jest dla gmin biedniejszych na wyrównywanie szans.

Subwencja oświatowa na 2005 r. jest na poziomie zbliżonym do br. Kwotę subwencji oświatowej ustala się na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz pozostałych danych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004

Wysokość kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie jak podano w informacji Ministra Finansów i wynosić będzie w 2005 r. 35,61 % udziałów z PIT.
Kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo.

W zakresie dochodów własnych główną pozycję stanowią:
podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.788.000 zł, tj.34,3 % planu, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 640.000 zł, tj.12,3% planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.934.600 zł, tj. 37,1 % planu, pozostałe podatki i opłaty lokalne – 505.200 zł, co stanowi 9,7 % planu.

Wśród dochodów własnych zaplanowano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Planuje się uzyskanie wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 22.500 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.500 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 200.000 zł.
Do sprzedaży wystawiane są działki i lokale mieszkalne.

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego.
W 2004 r. zmieniono sposób realizacji świadczeń rodzinnych. Od 1 maja gminy wykonują ten obowiązek i otrzymują na to zadanie dotację z budżetu państwa, stąd znaczny wzrost kwoty i wskaźnika udziału dotacji w dochodach budżetowych.
Wskutek zmiany ustawy o pomocy społecznej gmina realizuje niektóre zadania, będące do tej pory zadaniami zleconymi i finansowanymi z budżetu Wojewody, a obecnie jako własne i częściowo dofinansowywane / dotyczy to m.in. zasiłków okresowych/.

Kwoty dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym przyjęto szacunkowo na poziomie roku 2004.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą **9.414.093 zł**
w tym:
1/ wydatki bieżące / 88 % planu / **8.307.093 zł**
z tego: rezerwa ogólna - 60.000 zł / 0,64 % planu wydatków /
2/ wydatki majątkowe / 12 % planu / **1.107.000 zł**

Największe pozycje wśród wydatków bieżących stanowią kwoty przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie:
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 4.369.010 zł – 53 %
- administracji publicznej / w tym również zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych / 1.155.140 zł – 14 %
- opieki społecznej 1.415.555 zł – 17 %
- bieżącego utrzymania dróg 399.000 zł – 5 %

W ramach wydatków bieżących planuje się następujące dotacje:
1/ na realizację własnych zadań bieżących gmin dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w obszarach:
- na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 66.000 zł
- na działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną przeciwpożarową 80.000 zł
2/ dla zakładu budżetowego –dotacja przedmiotowa 8.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego- do wysokości nie przekraczającej 65 % całkowitych kosztów utrzymania cmentarza, skalkulowaną według stawki jednostkowej wynoszącej 0,576 zł do utrzymania 1 m2 powierzchni
3/ dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 174.000 zł

W ramach wydatków na inwestycje przewiduje się:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie / ul.Kwiatowa, Kręta, Orzechowa, Paprotna, Częstochowska / 333.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Olszynie-Czołka 290.000 zł
- budowa wodociągu w osadzie Ameryka 12.000 zł
- niezbędne prace wykończeniowe przy budowie hali sportowej przy gimnazjum w Herbach 100.000 zł
- inwestycje na drogach: 204.000 zł

- modernizację ul.Lipowej w Kalinie
- modernizacja ul.Szafera w Chwostku
- ścieżka pieszo –rowerowa Herby- Olszyna

- modernizację oświetlenia ulicznego	20.000 zł
- budowę cmentarza komunalnego w Lisowie	9.000 zł
- zakupy inwestycyjne	139.000 zł
Razem	**1.107.000 zł**

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Olszynie-Czołce w wysokości 200.000 zł oraz kredyt w wysokości 333.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie.

Planowana kwota rozchodów wynosi 1.378.291 zł, którą przeznacza się na spłatę:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na bud. Kanaliz.sanit.Olszyna, Kalina	140.000 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Herbach	106.000 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na bud.kanaliz.san.Hadra, Mochała	180.000 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę hali sportowej w Herbach	122.571 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na remont szkoły w Olszynie	54.720 zł
- kredytu z BOŚ na modernizację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	50.000 zł
- kredytu z BOŚ na modernizację oczyszczalni w Herbach	132.000 zł
- kredytu z BOŚ na budowę hali sportowej w Herbach	114.000 zł
- kredytu z BS Koszęcin na modernizację kotłowni osiedlowej w Lisowie	100.000 zł
- kredytu z BS Koszęcin na remont szkoły w Lisowie	115.000 zł
- kredytu z BS Koszęcin na remont szkoły w Herbach	112.000 zł
- kredytu z BS Koszęcin na remont szkoły w Olszynie	90.000 zł
- kredytu z BS Koszęcin na remont szkoły w Hadrze	29.000 zł
- kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie	33.000 zł

W zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzone są zagadnienia spraw obywatelskich i opieki społecznej, co zostało ujęte w odrębnym planie finansowym.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, rejestrację działalności gospodarczej. Środki na te zagadnienia są niewystarczające, zabezpieczają niespełna 29 % faktycznych potrzeb. Oprócz w/w zagadnień w planie przewidziano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców / 1.094 zł /.

Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują wypłaty zasiłków stałych, macierzyńskich, składek na ubezpieczenia zdrowotne. Od 1 maja 2004 r. w opiece społecznej realizowane jest zadanie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia rodzinne obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. Zasiłki okresowe oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowić będą zadanie własne dofinansowywane z budżetu państwa. Dotacja przyznana jako dofinansowanie tego zadania pokrywa 51 % planowanych wydatków.

Ponadto na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Wojewódzkim gmina sprawuje opiekę nad grobami wojennymi poprzez ich utrzymanie i remonty. Na rok 2005 przyznano na to zadanie 500 zł.

Gmina wykonuje też zadania na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu. Dotyczy to utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Zadania te są finansowane z przekazywanej dotacji.

Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 22.000 zł, co jest związane z systemem wydawania dowodów osobistych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Kozielski

1006

UCHWAŁA Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) orazart.109, 110, 112, 116, 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 104 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005

§ 2

1.Określa się prognozowane dochody budżetu w wysokości: - 10.355.312 złotych
w tym:
* Dotacje na zadania zlecone : - 898.775 złotych
* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: - 127.794 złotych
* Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia :
na sprzedaż napojów alkoholowych: - 70.000 złotych

Ważniejsze źródła dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu w wysokości: - 9.496.310 złotych
w tym:
* wydatki na zadania zlecone: - 898.775 złotych
* wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień: - 127.794 złotych
* wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 70.000 złotych

wydatki budżetu określone w załączniku Nr 2 i Nr 3

3.Wydatki majątkowe na realizację inwestycji wynoszą - 600.068 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan rozchodów i przychodów budżetu:

- rozchody budżetu w wysokości - 1.277.002 złotych
- przychody budżetu w wysokości - 418.000 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości: - 237.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji przedmiotowych dla sektora finansów publicznych
w wysokości: - 31.400 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
w wysokości: - 61.000 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

.

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie w wysokości : - 898.775 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 8

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: - 127.794 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości : - 50.000 złotych

§ 10

Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków funduszy celowych
w wysokości: - przychody - 16.000 złotych
- wydatki - 18.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1.Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
w wysokości : - przychody - 200.000 złotych
- wydatki - 200.000 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2.Plany finansowe i ich zmiany poszczególnych środków specjalnych dokonują kierownicy jednostek budżetowych.

§ 12

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2.Upoważnia się Wójta Gminy do ustalania planu finansowego w szczegółowości do paragrafów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 500.000 złotych.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000 złotych.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący wolnych środków w tym również na okres przekraczający rok budżetowy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody budżetu gminy na rok 2005

dochody budżetu gminy według działów

Dział	& źródło	określenie	Plan na rok 2005	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	644 362	
	0690	Opłata za przyłącza do wodociągów	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tyt składnika cenotwórczego za sprzedaży wody mieszkańcą gminy.	50 000	
	0970	Wpłaty ludności na bud.wodociągu.	20 000	
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	570 362	SAPARD
020		Leśnictwo	1 500	
	0750	Dzierżąwa terenów łowieckich	1 500	
600		Transport i łaczność	265 034	
	0690	Opłaty adiacenckie	15 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	120 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	130 034	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd,uzytkowanie,uzytkow.wieczyste nieruch.	2 000	GS
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw: mieszkań,lokali użytkowych,gruntów	40 000	
	0830	Wpływy z usług /Ogrzewanie mieszkań, za wodę i ścieki	100 000	
750		Administracja publiczna	44 216	
	0690	Wpływy z opłaty administracyjbej za czynności urzędowe	4 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	40 216	
		w tym:		
		*zadania nadzorowane przez wydział spraw obywatelskich	32 000	wydział spraw obywatelskich
		*zadania nadzorowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000	wydział Kryzysowy
		zadania nadzorowane pprzez Wydział Rozwoju Reginalnego(ewidencja pod-		Wydział Rozwoju

		miotów gospodarczych)	5 216	Regionalnego
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa i sadowni.	1 033	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	1 033	
		Aktualizacja spisów wyborców	1 033	
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	7 794	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	7 794	
		na prowadzenie OC	7 794	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej	2 791 197	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 050 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 197	
	0320	Podatek rolny	260 000	
	0330	Podatek leśny	25 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000	
	0350	Podatek od działalnosci gospodar. opłacany w formie karty poadtkowej.	20 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na spredaż alkoholu	70 000	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	50 000	
	0910	Odsetki	0	
758		Rózne rozliczenia	5 298 551	
	0920	Pozostałe rozliczenia - odsetki od środków na rachukach bankowych	15 000	
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu gminnego	3 707 620	
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 543 695	
		-kwota podstawowa	1 277 848	
		-kwota uzupełniajaca	265 847	
	2920	Część równoważąca	32 236	
801		Oswiata i wychowanie	45 000	
	0690	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przdszkolach	35 000	
	0830	Wpływy z usług- za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkół	10 000	

852		Pomoc społeczna	962 625	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:	857 526	
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emarytalne i rentowe z ub.społ	773 429	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 958	
		- Zasiłki i pomc w naturze	64 994	
		- usługi opiekuńcze i spec.usługi	15 145	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżet na realizację własnych zadań bieżących gminy	105 099	
		- zasiłki i pomoc w naturze	12 642	
		- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	92 457	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000	
	0690	Różne opłaty- wpływy z opłat za przyłacz do kanalizacji	2 000	
	0970	składnik amortyzacji za eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej	150 000	
		Ogółem dochody	10 355 312	

Wykaz środków pozyskanych i dotacji w poszczególnych działach

Dział	&	Określenie	plan na rok 2005	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	570 362	
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	570 362	
600		Transport	250 034	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	120 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	130 034	
750		Administracja Publiczna	40 216	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	40 216	
		w tym: *zadania nadzorowane przez wydział spraw obywatelskich	32 000	
		*zadania nadzorowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000	
		*zadania nadzorowane pprzez Wydział		

		Rozwoju Reginalnego(ewidencja pod- miotów gospodarczych)	5 216	
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa i sadowni.	1 033	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. aktualizacja spisów wyborców	0 1 033 1 033	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 794	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	7 794	
852		Pomoc społreczna	962 625	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - na świadczenia rodzinne -skladki na ubezp.zdrowo -zaiłki pomoc w naturze - na usługi opiekuńcze	857 526 773 429 3 958 64 994 15 145	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze - na utrzymanie Ośroka pomocy społecz	105 099 12 642 92 457	
		Razem dotacje	1 832 064	

w tym dotacje na zadania zlecone bieżące	898 775
dotcje na zadana własne	105 099
dotacje na porozumienia za starostwem powiatowym	127 794
środki pozyskane w ramach Funduszu SAPARD	570 362
środki pozyskane z innych źródeł	130 034
	1 832 064

Subwencje w dochodach ogółem

Dział	&	Określenie	Plan	Uwagi
	źródło		na rok 2005	
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu gminnego	3 707 620	
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - kwota uzupelniajaca	1 543 695 1 277 848 265 847	
	2920	Część równoważąca	32 236	
		Razem subwencje	5 283 551	

Dochody do odprowadzenia
do budżetu państwa

Dział	paragraf	określenie	plan na rok 2 005
750		Administracja publiczna	15 800
	2350	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	15 800
852		Pomoc społeczna	180
	2350	Usługi opiekuńcz i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180
		Razem:	15 980

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Wydatki budżetu gminy Kochanowice na rok 2005

Dział	rozdział	&	określenie	plan na rok 2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 000
		2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien j.s.t.	4 000
	01009		Spółki wodne	5 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	01010		Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	370 000
			- wydatki bieżące	70 000
		6052	- wydatki majątkowe: I etap budowy budowy kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	300 000
	01030		Izby rolnicze	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
	01095		Pozostała działalność	12 000
			- wydatki bieżące	12 000
600			Transport i łączność	580 068
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000
			- wydatki bieżące	120 000
	60016		Drogi publiczne gminne	460 068
			- wydatki bieżące	200 000
		6050	- wydatki majątkowe	260 068
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	130 000
			- wydatki bieżące	100 000
		6060	- zakupy inwestycyjne	30 000
710			Działalność usługowa	85 000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzen	85 000
			- wydatki bieżące	85 000
750			Administracja publiczna	1 420 716

	75011		Urzędy wojewódzkie	40 216
			wydatki bieżące w ramach dotacji	40 216
			na bieżące zadania zlecone gminie	
			w tym: wynagrodzenia	30 000
			pochodne	6 100
			pozostałe wydatki bieżące	4 116
	75022		Rada gminy	58 000
			- wydatki bieżące	58 000
	75023		Urzędy gmin	1 320 000
			- wydatki bieżące	1 310 000
			w tym: wynagrodzenia	908 800
			pochodne	185 000
			pozostałe wydatki bieżące	216 200
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
	75095		Pozostała działalność	2 500
			- wydatki bieżące	2 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 033
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa,	1 033
			- wydatki bieżące	1 033
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000
			- wydatki bieżące	75 000
		2820	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	65 000
	75414		Obrona cywilna	9 500
			wydatki bieżące	9 500
			w tym w ramach porozumienia ze starostwem powiatowy	7 794
756			Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000
			wydatki bieżce	
			w tym prowizje na wypłatę za inkaso	30 000
757			Obsługa długu publicznego	120 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t,	120 000
			-wydatki bieżace	120 000

758			Różne rozliczenia	50 000
	75818		Rezerwy	50 000
801			Oświata i wychowanie	4 668 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 670 000
			- wydatki bieżące	2 670 000
			w tym: wynagrodzenia	1 830 000
			pochodne	390 000
			pozostałe wydatki bieżące	400 000
			- wydatki majatkowe	50 000
	80104		Przedszkola	618 000
			- wydatki bieżące	618 000
			w tym: wynagrodzenia	365 000
			pochodne	78 000
		2310	-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	25 000
			-pozostałe wydatki bieżące	150 000
	80110		Gimnazja	1 180 000
			- wydatki bieżące	1 180 000
			w tym: wynagrodzenia	850 000
			pochodne	180 000
			pozostałe wydatki bieżące	150 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000
			- wydatki bieżące	165 000
			w tym: wynagrodzenia	19 900
			pochodne	4 100
			Pozostałe wydatki bieżące	141 000
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczyc.	20 000
			wydatki bieżące	20 000
	80195		Pozostała działalność	15 000
			- wydatki bieżące	15 000
851			Ochrona zdrowia	70 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
			- wydatki bieżące	70 000
			w tym: wynagrodzenia	16 500
			pochodne	3 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	2 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			Pozostałe wydatki rzeczowe	42 500
852			Pomoc społeczna	1 188 983
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000
			wydatki bieżące	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	

			z ubezpieczenia społecznego	773 429
			- wydatki bieżące:	773 429
			w tym wynagrodzenia	9 385
			pochodne od wynagrodzeń	1 908
			pozostałe wydatki rzeczowe	4 175
			wydatki na świadczenia	757 961
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowo-	
			ten opłacane za osoby pobierające	
			niektóre świadczenia z pomocy	
			społecznej oraz niektóre świadczenia	3 958
			rodzinne	
			- wydatki bieżace	3 958
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	
			składki na ubezpieczenia społeczn	176 994
			z tego:w ramach dotacji na zadania	
			zlecone gminie	64 994
			w ramach dotacji na zadania własne	12 642
			w ramach budżetu gminy	99 358
			- wydatki bieżace	176 994
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000
			- wydatki bieżące	30 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 457
			z tego:	
			w ramach dotacji z budżetu państwa	
			na własne zadania bieżące gminy	92 457
			- wydatki bieżace	172 457
			w tym: wynagrodzenia	115 000
			pochodne	23 500
			pozostałe wydatki bieżące	33 957
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
			usługi opiekuńcze	15 145
			wydatki bieżące	
			wynagrodzenia	11 700
			pochodne od wynagrodzeń	2 400
			pozostałe wydatki rzeczowe	1 045
	85295		Pozostała działalnośc	5 000
			- wydatki bieżące	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 010
	85401		Świetlice szkolne	117 010
			- wydatki bieżące	117 010
			w tym: wynagrodzenia	83 300
			pochodne	18 210
			pozostałe wydatki bieżące	15 500
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	
			wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
			szkolnej.	18 000
			- wydatki bieżące	18 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	
			lub dofinansowanie zadan zleconych	
			do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000
			wydatki bieżące	43 000
			w tym: wynagrodzenia	7 000
			pochodne	1 450

	85446		Doskonalenie zawodowe nauczyc.	1 000
			wydatki bieżące	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	47 000
			wydatki bieżące	47 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
			- wydatki bieżące	1 000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	130 000
			-wydatki bieżące	130 000
	90095		Pozostała działalnośc	5 000
			wydatki bieżące	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
			-wydatki bieżące	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice, kluby	139 000
			- wydatki bieżące	139 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla somorządowej instytucji kultury	139 000
	92116		Biblioteki	98 000
			-wydatki bieżące	98 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla somorządowej instytucji kultury	98 000
	92195		Pozostała działalnośc	3 000
			-wydatki bieżące	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	50 000
	92695		Pozostała działalnośc	50 000
			- wydatki bieżące	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
			Razem wydatki:	**9 496 310**

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan rzeczowy wydatków na rok 2005

Dział	Treść	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	396 000
	wydatek w zwiazku z zawartym porozumieniem na prowadzenie spraw urządzeń melioracyjnych	4 000
	*dotacja dla Spółki Wodnej	5 000
	dopłaty do taryf za wodę oraz remonty na sieci wodociągowej	70 000
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	300 000
	*Odpis z podatku rolnego na Izby rolnicze	5 000
	*pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa (Ślaski program odnowy wsi, Pilotażowy Program LEADER +)	12 000
600	Transport i łączność	580 068
	1.Drogi powiatowe	120 000
	* Akcja zima	40 000
	* Remonty dróg (Droniowice - Harbułtowice)	55 000
	*Naprawy czastkowe nawierzchni dróg asfaltowych	20 000
	* wykaszanie poboczy	5 000
	2.Drogi gminne	460 068
	* Akcja zima	40 000
	*Naprawy czastkowe i remonty nawierzchni dróg asfaltowych	95 000
	*remonty dróg nieutwardzonych	30 000
	*Opracowanie projektu na drogi w Lubecku i ul. Wolności	20 000
	*remont dróg transportu rolnego,c.dalszy drogi Kochanowice -Harbułtowice - Droniowice przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	260 068
	projekty na oświetlenie dróg w gminie	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000
	* Utrzymanie budynków	80 000
	*Porządkowanie mienia komunalnego	50 000
710	Działalność usługowa	85 000
	* opracowanie planu przstrzennego zagospodarowania gminy	85 000
750	Administracja publiczna	1 420 716
	* wydatki z zakresu bieżących zadań zleconych z administracji rzadowej	40 216
	* wydatki do poniesienia na pokrycie kosztów utrzymamnia Rady Gminy	58 000
	* Urząd gminy na pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzenia pracowników urzędu obsługujących jednostki budżetowe oświaty , GOPS, Instytucje kultury , wynagrodzenia palaczy budynku wielofuncyjnego i, zatrudninonych w okresie roku pracowników interwencyjnch i publicznych. Zakup usług : jak badania lekarskie zatrudnianych pracowników zabezpiecznia urzedu.opłaty za energie , opłasty pocztowe, rozmowy telef. opłaty za rachunki bankowe, koszty ogrzewania, i tp wydatki konieczne do funkcjinowania administracji w gminie.	1 310 000
	*wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
	* fundusz reprezentacyjny Wójta	2 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 033
	* aktualizacja spisów wyborców	1 033

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 500
	* obrona cywilna	9 500
	* Utrzymanie gotowości bojowej w OSPz przeznaczeniem za zakup sprzętu ,paliwa do samochodów	75 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie-posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	40 000
	prowizja za inkasow, zakup druków, kolportaż, itp.	
757	Obsługa długu publicznego	120 000
	* odsetki od kredytów i pożyczek	120 000
758	Rezerwa ogólna	50 000
801	Oświata i wychowanie	4 668 000
	** szkoły podstawowe*	*2 670 000*
	w tym : wynagrodzenia	1 830 000
	pochodne	390 000
	pozostałe wydatki bieżące	400 000
	Wydatki majatkowe (budowa szkoły w Kochcicach)	50 000
	* Przeszkola	618 000
	Dotacja dla przedszkola integracyjnego i przdszkola niepublicznego	25 000
	wynagrodzenia	365 000
	pochodne	78 000
	pozostałe wydatki	150 000
	Gimnazja	1 180 000
	w tym: wynagrodzenia	850 000
	pochodne	180 000
	pozostałe wydatki w tym:	150 000
	* dowożenie uczniów do szkół	165 000
	w tym: wynagrodzenia	*19 900*
	pochodne	4 100
	wydatki bieżące	141 000
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000
	na wydatki bieżące opłaty za szkolenia, delegacje, materiały metodyczne	
	Pozostala działalnośći	*15 000*
	zabezpieczenie złożonego wniosku o MENIS o zajecia dodatkowe	
851	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
	szczegółowe zadania opracowane w planie pracy Komisji	
852	Pomoc społeczna	1 188 983
	*za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	12 000
	* świadczenia rodzinne	773 429
	*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadcznia z pomocy społecznej składki opłacane sa w ramach dotacji b.p	3 958
	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 994
	w ramach dotacji b.p.na zadania zlecone zasiłki stałe	64 994
	w ramach dotacji b.p.na zadania własne zasiłki okresowe	12 642
	z budżetu gminy : na zasiłki celowe	45 000
	Zasiłki okresowe	4 000
	Dożywianie dzieci w szkołach	45 000

	Na posiłki	5 358
	* Dodatki mieszkaniowe	30 000
	*Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	172 457
	w ramach dotacji na zadania własne z b.p.	92 457
	z budżetu gminy	80 000
	*Usługi opiekuńcz i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 145
	w ramach zadań zleconych	
	*Pozostała działalność organizowanie spotkań z osobami samotnymi	
	i w podeszłym wieku	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 010
	Świetlice szkolne	*117 010*
	w tym: wynagrodzenia	83 300
	pochodne	18 210
	pozostałe wyadtki bieżące	15 500
	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	18 000
	wydatki bieżące	
	organizacja obozu strażackiego dla dzieci i młodzieży oraz inne formy	
	wypoczynku dla dzieci	10 000
	* Szkole Schronisko młodzieżowe w Pawełkach	43 000
	wydatki bieżące oraz opracowanie dokumentacji modernizacji schroniska	43 000
	*na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dopłata do tryf i remonty)	47 000
	utrzymanie czystości	1 000
	oświetlenie placów ,ulic i dróg	130 000
	pozostała działalność	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
	*organizowanie festynów,koncertów z okazji świąt narodowych	10 000
	w ramacho dotacji	8 000
	* dotacja dla instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury.	139 000
	* dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	98 000
	* promocja gminy i ochrona miejsc pamieci narodwej	3 000
926	Kultura fizyczna i sport	50 000
	dofinasowanie zespołów i klubów sportowych,w formie dotacji	40 000
	pozostałe zadania (tworzenie ścieżek rowerowych)	10 000
	Razem wydatki:	9 496 310

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik NR 4
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Wykaz zadań na które przeznaczone są wydatki majątkowe oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2005

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łaczne nakłady na rok 2005	budżet gminy	Środki pozyskane kwota	Źródło pozyskania środków
1	010	01010	I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	2005/2007	300 000,00	300 000,00		
2,	600	60016	Modernizacja drogi Kochanowice-Harbułtowice	2005	260 068,00	130 034,00	130 034,00	F.Ochr.Grunt.Rol.
3.	700	70005	Zabezpieczenie na wykup gruntu w wyniku porządkowania mienia komunalnego	2005	30 000,00	30 000,00	0,00	
4.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2005	10 000,00	10 000,00	0,00	
5.	801	80101	Budowa szkoły w Kochcicach	2000\2007	50 000,00	50 000,00	0,00	w ram kontraktu W.
Razem					600 068,00	470 034,00	130 034,00	

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 5
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2005

Lp.	&	wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	9920	spłata otrzymanych kredytów	0	1 010 802
2	9920	spłata otrzymanych pożyczek	0	266 200
3	9520	Przychody z zaciągniecia pożyczek na wykonanie inwestycji określonych w budżecie	300 000	0
4	9550	Przychody z innych rozliczeń krajowych	118 000	
		Razem:	418 000	1 277 002

Kredyty przypadające do spłaty w roku 2005:
20.000 złotych na modernizację nawierzni drogi ul.Lubockiej w Kochanowicach
15.000 złotych na modernizację nawierzchni drogi ul. Wiejskiej w Kochanowicach
26.000 złotych na modernizację drogi Kochanowice- Harbułtowice
25.000 złotych na modernizację Drogi ulica Lipska w Lubecku
123.200 na budowę wodociągu w Lubockim
181.340 na budowę szkoły w Kochcicach
40.000 na zakup samochodu OSP
570.262 na spłatę kredytu pod dot. Funduszu SAPARD wodociag Pawełki
10.000 kredyt na bubowę stacji uzdatniania wody w Pawełkach

Pożyczki przypadające do spłaty w roku 2005
196.200 złotych na budowe kanalizacji sanitarnej w Lubecku
50.000 złotych na modernizację oczyszczalni w Kochcicach
10,000 złotych na budowę II etapu wodociagu w Lubockim
10,000 złotych na budwę woodociagu w Pawełkach

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy w Kochanowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

P l a n
dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
dla instytucji kultury na rok 2005

Lp.	dział	rozdział	&	określenie	kwota
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach	139 000
2.	921	92116	2480	Dotacja dla bibliotek	98 000
Razem dotacje					237 000

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 7
oo Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

P l a n
dotacji dla sektora finansów publicznych określonych
w projekcie Uchwały budżetu gminy na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	&	Określenie	kwota
1.	010	01006	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (na prowadzenie urządzeń melioracyjnych)	4 000
2.	851	85154	2310	Dotacje przekazywane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień(umów) między jednostkami samorzadu terytorialneg (dotacja na prowadzenie punktu konsultacy nego w ramach zadan profilaktyki przeciw alkoholowej)	2 400
3.	801	80104	2310	Dotacje przekazywane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień(umów) między jednostkami samorzadu terytorialneg dla przedszkola itegracyjnego i przedszkola i niepublicznego	25 000
				Razem dotacje:	31 400

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan
dotacji celowych udzielonych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	&	Określenie	kwota
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10 000
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	5 000
3	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000
4	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	38 000
				Razem:	61 000

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan dochodów i wydatkow
z wiązanych z realizacją bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej innych zadań zleconych gminie na rok 2005

Dział	Rozdział	Okeślenie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	40 216	40 216
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych	40 216	
	75011	Urzędy wojewódzkie		40 216
		Wydatki bieżące		
		w tym wynagrodzenia		30 000
		pochodne		6 100
		pozostałe wydatki		4 116
751		Urzedy naczelnych organów wladzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 033	1 033
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych	1 033	
	75101	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 033
		Wydatki bieżące		1 033
852		Pomoc społeczna	857 526	857 526
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych	857 526	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		773 429
		Wydatki bieżące		
		- wynagrodzenia osobowe		9 385
		- pochodne od wynagrodzeń		1 908
		- wydatki rzeczowe		4 175
		- wydatki na świadczenia		757 961
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 958
		Wydatki bieżące:		3 958
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		64 994
		wydatki bieżące		64 994
	85228	Uasługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 145
		Wydatki bieżące		15 145
		wynagrodzenia osobowe		11 700
		pochodne od wynagrodzeń		2 400
		wydatki rzeczowe		1 045
		Razem dotacje na zadania zlecone	898 775	898 775

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 10
do chwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005**

Dział	rozdział	określenie	dochód	wydatek
600		Transport i łączność	120 000	120 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	120 000
		Dotacja celowa na zadanie powierzone utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	120 000	
		wydatki bieżące		120 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7 794	7 794
	75414	Obrona cywilna	7 794	
		Wydatki bieżące		7 794
			127 794	127 794

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

P r o j e k t
planu finansowego funduszu celowego na rok 2005
GminnyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach

NR	Treść	Plan na rok 2004
I	Stan funduszu na początek roku 2004	2 000
II	Planowane przychody w roku 2005	16 000
	w tym: należności z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych,oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w fomie naliczanych udziałów poprzez Urząd Marszałkowski.	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	źródło & 297 rózne przelewy	9 000
	źródło wpływy z opłaty produktowej	7 000
III	Wydatki ogółem:	18 000
	Planowane przeznaczenie wydatków funduszu:	
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasady rónoważnego rozwoju	
	2.Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie terenów,parków wiejskich	
	3.Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.	
	4.Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	
	5.Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służacych ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	
	6.Wspieranie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,powietrza, wody .	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
	Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 000
	Stan funduszu na koniec roku 2005	0

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załacznik Nr 12
do Uchwały Nr 172/XXIV/2004
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	przychody	wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	180 000	180 000
		083	Wpływy z usług	180 000	
		80101	Szkoły podstawowe		120 000
			wydatki bieżące		120 000
		80404	Przedszkola		60 000
			wydatki bieżące		60 000
	854		Edukacyjna opiekas wychowawcza	20 000	20 000
		075	Dochody z najnu i dzierżawy składników majatkowych	1 000	
		083	Wpływy z usług	19 000	
		85412	Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży		10 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		10 000
			Razem	**200 000**	**200 000**

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czes

1007

UCHWAŁA Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 oraz Nr 189 poz. 1851 oraz z Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135/

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala:

§ 1

1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.640.840 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.860.840 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3) Źródłem pokrycia niedoboru będą kredyty w wysokości 1.220.000 zł

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000 zł.

§ 3

1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146.500 zł.
2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 146.500 zł.

§ 4

Ustala się roczny plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków
1) zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6
2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania długu i spłaty zobowiązań.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 2.500.000 zł.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przeniesień zaplanowanych wydatków miedzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

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

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku UMiG.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY

wg działów i rozdziałów na 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**102.000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000
		- pozostałe dochody	100.000
	01095	Pozostała działalność	2.000
		- pozostałe dochody	2.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		- dochody z majątku gminy	500.000
710		**Działalność usługowa**	**500**
	71035	Cmentarze	500
		- dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administ. rządowej	500
750		**Administracja publiczna**	**490.816**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.816
		- dotacje celowe na zadania zlecone	60.816
	75023	Urzędy gmin	420.000
		- dochody z majątku gminy	10.000
		- pozostałe dochody	410.000
	75095	Pozostała działalność	10.000
		- pozostałe dochody	10.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.776**
	75101	Urzędy naczelnych organów władz państw. kontroli i ochrony państwa	1.776
		- dotacje celowe na zadania zlecone	1.776
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6.147.460**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	50.624
		- podatek od działalności gospodarczej	50.000
		- pozostałe	624
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.906.000
			250.000
			35.000

		- podatek rolny	3.400.000
		- podatek leśny	40.000
		- podatek od nieruchomości	75.000
		- podatek od środków transportowych	70.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		- opłata targowa	1.000
		- podatek od spadków i darowizn	10.000
		- podatek od posiadania psów	15.000
		- wpływy z opłaty admin. za czynności urzęd.	
		- pozostałe	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	246.500
		- opłata skarbowa	100.000
		- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	146.500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.944.336
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.854.336
		- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000
758		**Różne rozliczenia**	**6.515.698**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.911.283
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.226.292
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378.123
852		**Pomoc społeczna**	**1.682.590**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.392.243
		- dotacje celowe na zadania zlecone	1.392.243
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.159
		- dotacje celowe na zadania zlecone	7.159
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130.916
		- dotacje celowe na zadania zlecone	105.556
		- dotacje celowe na zadania własne	25.360
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151.272
		- dotacje celowe na zadania własne	151.272
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
		- wpływy od jednostek budżetowych	1.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środow.**	**200.000**
	90095	Pozostała działalność	200.000
		- pozostałe dochody	200.000
		OGÓŁEM	**15.640.840**

PRZEWODNICZĄCY RADY
WOJEWÓDZKIEJ W KATOWICACH

mgr Bernard Bladziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY

wg działów i rozdziałów na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**322.000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000
		w tym: wydatki majątkowe	200.000
	01030	Izby rolnicze	7.000
		w tym: wydatki bieżące	7.000
	01095	Pozostała działalność	115.000
		w tym: wydatki bieżące	15.000
		wydatki majątkowe	100.000
600		**Transport i łączność**	**1.883.772**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
		w tym: dotacje	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.533.772
		w tym: wydatki bieżące	300.000
		wydatki majątkowe	1.233.772
	60095	Pozostała działalność	300.000
		w tym: wydatki majątkowe	300.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**100.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		w tym: wydatki bieżące	40.000
		wydatki majątkowe	60.000
710		**Działalność usługowa**	**165.000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		w tym: wydatki bieżące	100.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62.000
		w tym: wydatki bieżące	62.000
	71035	Cmentarze	1.000
		w tym: wydatki bieżące	1.000
	71095	Pozostała działalność	2.000
		w tym: wydatki bieżące	2.000
750		**Administracja publiczna**	**2.591.974**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.816
		w tym: wydatki bieżące	60.816
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	54.000
		b/ pozostałe wydatki	6.816
	75022	Rady gmin	80.000

		w tym: wydatki bieżące	80.000
	75023	Urzędy gmin	2.411.158
		w tym: wydatki bieżące	2.381.158
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.500.000
		b/ pozostałe wydatki	881.158
		wydatki majątkowe	30.000
	75095	Pozostała działalność	40.000
		w tym: wydatki bieżące	40.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.776**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.776
		w tym: wydatki bieżące	1.776
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.776
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.**	**200.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000
		w tym: wydatki bieżące	100.000
		wydatki majątkowe	100.000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50.000**
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatk. nal. budżet	50.000
		w tym: wydatki bieżące	50.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**80.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000
		w tym: wydatki bieżące	80.000
758		**Różne rozliczenia**	**50.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		w tym: rezerwy na wydatki bieżące	30.000
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	20.000
801		**Oświata i wychowanie**	**6.550.000**
	80101	Szkoły podstawowe	3.710.000
		w tym: wydatki bieżące	3.710.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	3.200.000
		b/ pozostałe wydatki	510.000
	80104	Przedszkola	930.000
		w tym: wydatki bieżące	930.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	780.000
		b/ pozostałe wydatki	150.000
	80110	Gimnazja	1.350.000
		w tym: wydatki bieżące	1.350.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.200.000
		b/ pozostałe wydatki	150.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.000

		w tym: wydatki bieżące	240.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	185.000
		w tym: wydatki bieżące	185.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	158.800
		b/ pozostałe wydatki	26.200
	80195	Pozostała działalność	135.000
		w tym: wydatki bieżące	35.000
		wydatki majątkowe	100.000
851		**Ochrona zdrowia**	**476.500**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.500
		w tym: wydatki bieżące	146.500
		a/ dotacje	70.000
		b/ pozostałe wydatki	76.500
	85195	Pozostała działalność	330.000
		w tym: wydatki bieżące	30.000
		wydatki majątkowe	300.000
852		**Pomoc społeczna**	**1.938.590**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.392.243
		w tym: wydatki bieżące	1.392.243
		a/ wynagrodz. i pochodne od wynagr.	25.000
		b/ pozostałe wydatki	1.367.243
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.159
		w tym: wydatki bieżące	7.159
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215.916
		w tym: wydatki bieżące	215.916
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000
		w tym: wydatki bieżące	150.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.272
		w tym: wydatki bieżące	163.272
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	149.000
		b/ pozostałe wydatki	14.272
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
		a/ wynagrodzenia	9.000
		b/ pozostałe wydatki	1.000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250.000**
	85401	Świetlice szkolne	250.000
		w tym: wydatki bieżące	250.000
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	210.000
		b/ pozostałe wydatki	40.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.706.228**

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000
		w tym: wydatki bieżące	60.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000
		w tym: wydatki bieżące	370.000
	90095	Pozostała działalność	1.266.228
		w tym: wydatki bieżące	100.000
		wydatki majątkowe	1.166.228
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**465.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000
		w tym: dotacja	350.000
	92116	Biblioteki	100.000
		w tym: dotacja	100.000
	92195	Pozostała działalność	15.000
		w tym: wydatki bieżące	15.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**30.000**
	92695	Pozostała działalność	30.000
		w tym: wydatki bieżące	30.000
I		**OGÓŁEM**	**16.860.840**
II		Z wydatków ogółem / poz. I / przypada na:	
		- wydatki bieżące	13.250.840
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.287.576
		b/ dotacje	570.000
		c/ pozostałe	5.393.264
		- wydatki majątkowe	3.610.000
III		Z wydatków ogółem / poz. I / przypada na:	
		- zadania własne	15.293.290
		- zadania zlecone	1.567.550

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
mgr Bernard Bladziak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Wolne środki		691.600	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - z WFOŚiGW - 248.400 - z NFOŚ - 100.000 - z BOŚ S.A. - 55.200 - z BS Koniecpol - 288.000	992		691.600
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.220.000	
	OGÓŁEM		1.911.600	691.600

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladniak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

P L A N

finansowy zadań gminy z zakresu zadań zleconych

na 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	**60.816**	**60.816**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.816	60.816
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1.776**	**1.776**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776
852		Opieka społeczna	**1.504.958**	**1.504.958**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.392.243	1.392.243
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.159	7.159
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105.556	105.556
		OGÓŁEM	**1.567.550**	**1.567.550**

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladziak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
na lata 2005 - 2007

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Wydatki w 2005 roku			Wydatki w 2006 roku			Wydatki w 2007 roku		
				Ogółem	Źródła finansowania		Ogółem	Źródła finansowania		Ogółem	Źródła finansowania	
					środki własne	inne		środki własne	inne		środki własne	inne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wodociąg wiejski - Okołowice - Radoszewnica - Koniecpol St. i pozostałe sołectwa	 2003-2004 2001-2004 2005-2007	 435.458 973.423 2.150.000	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	
2.	Wodociąg miejski ul. Mickiewicza za torami (brak kosztorysu)	2004-2005		10.000	10.000							
3.	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2007	5.662.000	300.000	300.000		400.000	400.000		300.000	300.000	
4.	Budowa szkoły średniej	2002-2008	11.229.265	100.000	100.000		300.000	300.000		300.000	300.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Budowa kanalizacja sanitarnej i deszczowej w tym: -ul. Kościuszki, Kościelna, Borki -ul. Kilińskiego, Partyzantów, kanał tłoczny przy Pilicy - pozostałe ulice na terenie starego miasta	 2003-2004 2004-2007 2005-2007	6.444.261 2.247.497 1.464.764 2.732.000	1.156.228 801.464	561.082 206.318	595.146 595.146	300.000	300.000		300.000	300.000	
6.	Budowa Domu Strażaka – Koniecpol ul. Szkolna	2004-2010	3.199.472	100.000	100.000		100.000	100.000		50.000	50.000	
7.	Budowa dróg - opracowanie PT dróg Os. Słowik - opracowanie PT dróg ul. Szkolna - opracowanie PT dróg ul. Zielona - opracowanie PT dróg ul. Rzeczna, Kilińskiego, Kościelna i Partyzantów - Kuźnica Grodziska – Wólka - Partyzantów i Chrząstowska	 2004-2006 2004-2006 2004-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006	 30.000 15.000 15.000 45.000 1.009.157	1.233.772 1.009.157	608.294 383.679	625.478 625.478	600.000	600.000				
8.	Rewitalizacja ul. Rynek	2005-2006	1.677.000	1.600.000	300.000	1.300.000	77.000	77.000				
9.	Śląski Program Odnowy Wsi	2005-2007	550.000	550.000	100.000	450.000						
	Ogółem			5.250.000	2.279.376	2.970.624	1.977.000	1.977.000		1.150.000	1.150.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

mgr Bernard Bladziak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI

zakładów budżetowych na 2005 rok.

Lp.	Nazwa	Przychody	Dotacja	Wydatki	Wpłata do budż. nadw. środków obr.
1.	Zakład Usług Komunalnych	1.226.500	-	1.226.500	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladnicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI

środków specjalnych na 2005 rok.

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1.	Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu	45.000	45.000
2.	Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu	45.000	45.000
3.	Szkoła Podst. w Koniecpolu Star.	6.000	6.000
4.	Szkoła Podst. Nr 2 w Koniecpolu	25.000	25.000
5.	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	10.000	10.000
6.	Szkoła Podstawowa w Łysinach	13.000	13.000
7.	Szkoła Podst. Nr 1 w Koniecpolu	8.000	8.000
8.	Świetlica szkolna przy SP 1	3.000	3.000
9.	Świetlica szkolna przy SP 2	2.000	2.000
	Razem	157.000	157.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladziak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 146/XXII/2004
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE

Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Przychody

- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dz. 900 rozdz. 90011 — 50.000
- stan środków na 1.01.2005 r. — 500

Rozchody

- budowa kanalizacji sanitarnej dz. 900 rozdz. 90095 — 50.500

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
mgr Bernard Bladziak

1008

UCHWAŁA Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 112, 116, 122, 124, 128 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac
uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości (załącznik Nr 1 do uchwały) **6.030.000 zł**

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

   - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik Nr 2 do uchwały) **369.999 zł**

   - dotacje na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (załącznik Nr 3 do uchwały) **500 zł**

   - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (załącznik Nr 4 do uchwały) **59.351 zł**

   - dotacje na realizację własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5 do uchwały) **9.697 zł**

   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (załącznik Nr 6 do uchwały) **65.000 zł**

§2

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości **13.600 zł**
(załącznik Nr 7 do uchwały)

§3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **6.250.000 zł**
(załącznik Nr 8 do uchwały)

2. Z wydatków o których mowa w ust 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące w kwocie **5.882.000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(załącznik Nr 8 A do uchwały) **3.580.903 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej **369. 999 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumienia z organami administracji rządowej **500 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na
podstawie porozumienia z jednostkami samorządu
terytorialnego **9.697 zł**

- wydatki na obsługę długu gminy **14.300 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **428.000 zł**
w tym:
- wydatki inwestycyjne **420.000 zł**
(załącznik Nr 9 do uchwały)

3. Ogólna kwota wydatków określonych w ustępie 1 obejmuje
ponadto:
- dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie
porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego (załącznik Nr 10 do uchwały) **40.000 zł**

- dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań określonych w gminnym programie
współpracy ze stowarzyszeniami (załącznik Nr 11 do uchwały) **36.000 zł**

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **65.000 zł**

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości
3 zł od mieszkańca (załącznik Nr 12 do uchwały) **14.115 zł**

§4

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **220.000 zł** pokryty zostanie przychodami z:
- kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych
w kwocie **200.000 zł**
- wolnych środków **280.125 zł**

część w/w przychodów w kwocie **260.125 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 13 do uchwały

§5

Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie **10.739 zł** na nieprzewidziane wydatki

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 14 do uchwały

§7

Upoważnia się Wójta Gminy do:
- przenoszenia wydatków między rozdziałami w ramach działów
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru w wysokości 200.000 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§9

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

3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Dział	Nazwa - Treść	Kwota zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**40.000**
	- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	30.000
	- dochody ze sprzedaży działek budowlanych	10.000
710	**Działalność usługowa**	**500**
	- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500
750	**Administracja publiczna**	**51.008**
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35.416
	- różne wpływy za materiały przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek, mandaty	15.592
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100**
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	2.100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.697**
	- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	9.697
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.422.830**
	- wpływy z karty podatkowej	5.000
	- podatek od nieruchomości	732.000
	- podatek rolny	160.000
	- podatek leśny	2.700
	- podatek od środków transportowych	15.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500
	- wpływy z opłaty skarbowej	14.000
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.377.130

	- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	2.500
758	**Różne rozliczenia**	**3.037.031**
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	800.774
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.236.257
801	**Oświata i wychowanie**	**60.000**
	- dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	24.000
	- dochody z odpłatności za wyżywienie	36.000
852	**Pomoc społeczna**	**391.834**
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej	332.483
	- dotacja na zadania własne z pomocy społecznej	59.351
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.000**
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12.000**
	- wpływy z opłat za wynajem sali	12.000
Razem:		**6.030.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

Klasyfikacja			Nazwa - Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
Dział	Rozdz.	§			
750			**Administracja publiczna**	**35.416**	**35.416**
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.416	35.416
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.416	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650
		4300	Zakup usług pozostałych		1.050
		4410	Podróże służbowe krajowe		216
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100**	**2.100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320
		4300	Zakup usług pozostałych		1.780
852			**Pomoc społeczna**	**332.483**	**332483**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	316.190	316.190
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316.190	
		3110	Świadczenia społeczne		308.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.526

		4120 4210 4300	Składki na fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		107 507 1.200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.371	1.371
		2010 4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.371	 1.371
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.922	14.922
		2010 3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne	14.922	 14.922
X	**X**	**X**	**RAZEM**	**369.999**	**369.999**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

inż. Paweł Duda

Załącznik 3
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
Dział	Rozdz	§			
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035		Cmentarze	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
			Razem:	**500**	**500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację własnych zadań bieżących

Klasyfikacje			Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
Dział	Rozdz.	§			
852			**Pomoc społeczna**	**59.351**	**59.351**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.935	1.935
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.935	
		3110	Świadczenia społeczne		1.935
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.416	57.416
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.416	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.290
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.035
		4210	Zakup materiałów i uposażenia		1.241
		4300	Zakup usług pozostałych		1.800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.350
X	X	X	Razem:	59.351	59.351

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań na podstawie porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
Dział	Rozd	§			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.697	9.697
	754 14		Obrona cywilna	9.697	9.697
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.697	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		197
		4300	Zakup usług pozostałych		200
Razem:				**9.697**	**9.697**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa – Treść	Kwota w zł
Dział	Rozdz.	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.000

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa – Treść	Kwota w zł
Dział	Rozdz.	§		
81			Ochrona zdrowia	65.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000
		4300	- obozy, kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	12.080
		4170 - 4300	-zajęcia pozalekcyjne w szkołach (kółka zainteresowań)	3.600
		4300	- opinie lekarzy i biegłych	2.000
		4300	- organizacja wypoczynku podczas wakacji letnich i zimowych przez domy kultury, świetlice i oratoria	15.400
		4210 -4300	- doposażenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej przy gimnazjum	13.220
		3030	- wynagrodzenie członków komisji	10.000
		4210	- zakup materiałów i czasopism	2.000
		4210	- dofinansowanie drużyn młodzieżowych strażackich	2.100
		3030	- szkolenie dla członków komisji	2.300
		4300	- dofinansowanie festynów sportowych i wyjazdów na basen	2.300

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY
STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Treść	Kwota w zł.
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	13.600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13.600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2005

Klasyfikacja		Nazwa – Treść	Kwota zł
Dział	Rozdz.		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**96.000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
		w tym: wydatki majątkowe	50.000
		z tego: wydatki inwestycyjne	50.000
	01030	Izby rolnicze	3.000
		w tym: wydatki bieżące	3.000
		z tego: pozostałe wydatki	3.000
	01095	Pozostała działalność	43.000
		w tym: wydatki bieżące	43.000
		z tego: pozostałe wydatki	43.000
600		**Transport i łączność**	**123.000**
	60016	Drogi publiczne gminne	123.000
		w tym: wydatki bieżące	123.000
		z tego: pozostałe wydatki	123.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
		w tym: wydatki bieżące	40.000
		z tego: pozostałe wydatki	40.000
710		**Działalność usługowa**	**30.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000
		w tym: wydatki bieżące	20.000
		z tego: pozostałe wydatki	20.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
		z tego: pozostałe wydatki	10.000
	71035	Cmentarze	500
		w tym: wydatki bieżące	500
		z tego: pozostałe wydatki	500
750		**Administracja publiczna**	**1.224.400**
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		w tym: wydatki bieżące	70.500
		z tego: - wynagrodzenia	49.600
		- pochodne	9.900
		- pozostałe wydatki	11.000
	75020	Starostwa powiatowe	400
		w tym: wydatki bieżące	400
		z tego: dotacje	400
	75022	Rady gmin	68.500
		w tym: wydatki bieżące	68.500
		z tego: pozostałe wydatki	68.500
	75023	Urzędy gmin	1.070.000

		w tym: - wydatki bieżące	1.062.000
		z tego: - wynagrodzenia	720.000
		- pochodne	141500
		- pozostałe wydatki	200.500
		- wydatki majątkowe	8.000
		z tego: - wydatki inwestycyjne	8.000
	75095	Pozostała działalność	15.000
		w tym: wydatki bieżące	15.000
		z tego: pozostałe wydatki	15.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.100
		w tym: wydatki bieżące	2.100
		z tego: - pochodne	320
		- pozostałe wydatki	1.780
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**103.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.000
		w tym: wydatki bieżące	45.000
		z tego: - pochodne	800
		- pozostałe wydatki	44.200
	75414	Obrona cywilna	18.400
		w tym: wydatki bieżące	18.400
		z tego: - wynagrodzenia	13.700
		- pochodne	2.700
		- pozostałe wydatki	2.000
	75495	Pozostała działalność	39.600
		w tym: wydatki bieżące	39.600
		z tego: dotacje	39.600
756		**Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21.000**
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	21.000
		w tym: wydatki bieżące	21.000
		z tego: - wynagrodzenia	18.000
		- pozostałe wydatki	3.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**14.300**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	14.300
		w tym: wydatki bieżące	14.300
		z tego: pozostałe wydatki	14.300
758		**Różne rozliczenia**	**10.739**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.739
801		**Oświata i wychowanie**	**3.162.000**
	80101	Szkoły podstawowe	1.597.000
		w tym: - wydatki bieżące	1.527.000
		z tego: - wynagrodzenia	1.015.000
		- pochodne	202.000
		- pozostałe wydatki	310.000
		- wydatki majątkowe	70.000

		z tego: wydatki inwestycyjne	70.000
	80104	Przedszkola	650.000
		w tym: wydatki bieżące	650.000
		z tego: - wynagrodzenia	412.500
		- pochodne	88.700
		- pozostałe wydatki	148.800
	80110	Gimnazja	860.000
		w tym: - wydatki bieżące	860.000
		z tego: - wynagrodzenia	542.000
		- pochodne	112.500
		- pozostałe wydatki	205.500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.000
		w tym: wydatki bieżące	33.000
		z tego: pozostałe wydatki	33.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
		z tego: pozostałe wydatki	10.000
	80195	Pozostała działalność	12.000
		w tym: wydatki bieżące	12.000
		z tego: pozostałe wydatki	12.000
851		**Ochrona zdrowia**	**65.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000
		w tym: wydatki bieżące	65.000
		z tego: pozostałe wydatki	65.000
852		**Pomoc społeczna**	**501.561**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	316.190
		w tym: wydatki bieżące	316.190
		z tego: - wynagrodzenia	3.850
		- pochodne	2.633
		- pozostałe wydatki	309.707
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.371
		w tym: wydatki bieżące	1.371
		z tego: pozostałe wydatki	1.371
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	45.000
		w tym: wydatki bieżące	45.000
		z tego: pozostałe wydatki	45.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.000
		w tym: wydatki bieżące	112.000
		z tego: - wynagrodzenia	65.500
		- pochodne	14.500
		- pozostałe wydatki	32.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		w tym: wydatki bieżące	15.000
		z tego: pozostałe wydatki	15.000
	85295	Pozostała działalność	12.000
		w tym: wydatki bieżące	12.000
		z tego: pozostałe wydatki	12.000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36.400**

	85401	Świetlice szkolne	36.400
		w tym: wydatki bieżące	36.400
		z tego: - wynagrodzenia	25.500
		- pochodne	6.000
		- pozostałe wydatki	4.900
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**542.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000
		w tym: - wydatki bieżące	-
		z tego: pozostałe wydatki	-
		- wydatki majątkowe	300.000
		z tego: wydatki inwestycyjne	300.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22.000
		w tym: wydatki bieżące	22.000
		z tego: pozostałe wydatki	22.000
	90015	Oświetlenie ulic	100.000
		w tym: wydatki bieżące	100.000
		z tego: pozostałe wydatki	100.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000
		w tym: - wydatki bieżące	3.000
		z tego: pozostałe wydatki	3.000
	90095	Pozostała działalność	117.000
		w tym: wydatki bieżące	117.000
		z tego: pozostałe wydatki	117.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.500
		w tym: wydatki bieżące	192.500
		z tego: - wynagrodzenia	96.400
		- pochodne	18.950
		- pozostałe wydatki	77.150
	92116	Biblioteki	25.500
		w tym: wydatki bieżące	25.500
		z tego: - wynagrodzenia	14.950
		- pochodne	3.400
		- pozostałe wydatki	7.150
926		**Kultura fizyczna i sport**	**60.000**
	92601	Obiekty sportowe	10.000
		w tym: wydatki bieżące	10.000
		z tego: pozostałe wydatki	10.000
	92695	Pozostała działalność	50.000
		w tym: wydatki bieżące	50.000
		z tego: - dotacje	36.000
		- pozostałe wydatki	14.000
Razem:			**6.250.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 8A
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH NA 2005r.

Klasyfikacja		Nazwa - Treść	Kwota w zł
Dział	Rozdz.		
750		**Administracja publiczna**	**921.000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.500
		- wynagrodzenia z § 4010	49.600
		- pochodne z § 4110, 4120	9.900
	75023	Urzędy gmin	861.500
		- wynagrodzenia z § 4010	720.000
		- pochodne z § 4110, 4120	141.500
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**320**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	320
		- pochodne z § 4110	320
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17.200**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800
		- pochodne z § 4110	800
	75414	Obrona cywilna	16.400
		- wynagrodzenia z § 4010	13.700
		- pochodne z § 4110, 4120	2.700
801		**Oświata i wychowanie**	**2.372.700**
	80101	Szkoły podstawowe	1.217.000
		- wynagrodzenia z § 4010	1.015.000
		- pochodne z § 4110, 4120	202.000
	80104	Przedszkola	501.200
		- wynagrodzenia z § 4010	412.500
		- pochodne z § 4110, 4120	88.700
	80110	Gimnazja	654.500
		- wynagrodzenia z § 4010	542.000
		- pochodne z § 4110, 4120	112.500

852		**Pomoc społeczna**	**86.483**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.483
		- wynagrodzenia z § 4010	3.850
		- pochodne z § 4110, 4120	2.633
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.000
		- wynagrodzenia z § 4010	65.500
		- pochodne z § 4110, 4120	14.500
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31.500**
	85401	Świetlice szkolne	31.500
		- wynagrodzenia z § 4010	25.500
		- pochodne z § 4110, 4120	6.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133.700**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.350
		- wynagrodzenia z § 4010	96.400
		- pochodne z § 4110, 4120	18.950
	92116	Biblioteki	18.350
		- wynagrodzenia z § 4010	14.950
		- pochodne z § 4110, 4120	3.400
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18.000**
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	18.000
		- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne z § 4100	18.000
Razem:			**3.580.903**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
w budżecie gminy na rok 2005

Klasyfikacja			Treść	Kwota zł
Dział	Rozdz.	§		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50.000**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
		6050	- przebudowa sieci wodociągowej	50.000
750			**Administracja publiczna**	**8.000**
	75023		Urzędy gmin	8.000
		6060	-zakup sprzętu komputerowego	8.000
801			**Oświata i wychowanie**	**70.000**
	80101		Szkoły podstawowe	70.000
		6050	- przebudowa pomieszczeń w SP w Rzuchowie	70.000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300.000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000
		6050	- projekt kanalizacji gminy	300.000
Razem:				**428.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOTACJE

na realizację zadań wspólnych w drodze umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja		Nazwa - Treść	Kwota zł
Dział	Rozdz.		
750		**Administracja publiczna**	**400**
	75020	Starostwa powiatowe	400
		w tym: wydatki bieżące	400
		z tego: dotacje	400
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39.600**
	75495	Pozostała działalność	**39.600**
		w tym: wydatki bieżące	**39.600**
		z tego: dotacje	**39.600**
Razem:			**40.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

DOTACJA PODMIOTOWA
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja		Treść	Kwota zł
Dział	Rozdz.		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**36.000**
	92695	Pozostała działalność	36.000
		w tym: wydatki bieżące	36.000
		z tego: pozostałe wydatki	36.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

Klasyfikacja		Treść	Kwota zł
Dział	Rozdz.		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14.115**
	90095	Pozostała działalność	14.115
		w tym: wydatki bieżące	14.115
		z tego: sołectwo Kobyla	3.153
		Kornowac	2.595
		Łańce	1.671
		Pogrzebień	3.543
		Rzuchów	3.153

Środki te zostaną przeznaczone zgodnie ze wskazaniami Rady Gminy na utrzymanie porządku i czystości w sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Treść	Kwota zł
	A. DOCHODY	6.030.000
	B. WYDATKI	6.250.000
	C. WYNIK /A - B/	- 220.000
	D. FINANSOWANIE	220.000
	Przychody ogółem	480.125
952	z tego: - kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	200.000
955	- inne źródła	280.125
	w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	280.125
957	- nadwyżka z lat ubiegłych	-
	Rozchody ogółem	260.125
	z tego:	
992	- spłata pożyczek i kredytów	260.125
991	- udzielanie pożyczek	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVI/100/2004
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan środków na początku roku	1.200
II	Przychody ogółem	7.800
	w tym: - wpływy własne - przelewy od marszałka województwa - dotacje	 800 2.000 5.000
III	Środki dyspozycyjne	9.000
IV	Wydatki ogółem	7.000
	w tym na: - edukację ekologiczną - zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - inne cele służące ochronie środowiska - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i parków wiejskich	 2.000 - 5.000 -
V	Stan środków na koniec roku	2.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOVAC

inż. Paweł Duda

1009

UCHWAŁA Nr XXIII/109/04
Rady Gminy w Koszarawie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY W KOSZARAWIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. j, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142 poz. 1591/ z późn. zmn. oraz art. 109, 116, 118 ust. 2. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. – Dz. U. Nr 15 poz. 148 /z późn. zmn., art. 406, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627/ z późn. zm.

Rada Gminy w Koszarawie
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - **3.556.240.-zł**
jak w załączniku **Nr 1**. do niniejszej 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 - 322.721.-zł
jak w załączniku **Nr 2**. do uchwały

2).Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie -
jak w załączniku **Nr 3** do uchwały 74.181.-zł

3). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -
jak w załączniku **Nr 4**. do uchwały . 54.600.-zł

3). Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
jak w załączniku Nr. 5. do uchwały 46.018

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości -
jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały **3.478.612.-zł**

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę : **3.428.612.-zł**
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwotę 2.244.108.-zł
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw kwotę - 322.721.-zł
jak w załączniku **Nr 2** do uchwały

c).wydatki na obsługę długu gminy w kwocie - 2.500.-zł
2).wydatki majątkowe kwotę - **50.000 .-zł**
jak w zał. **Nr 7** do niniejszej uchwały

3). dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury jak w zał . Nr.8. do uchwały **93.400.-zł**

4). dotacje celowe – zgodnie z zał. Nr. 9. do uchwały, **18.000.-zł**

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1).wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu teryt. w kwocie - jak w załączniku **Nr 3** do uchwały **74.181.-zł**
2).Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie- jak w załączniku **Nr 4** do uchwały **54.600.-zł**
3)/ wydatki na dofinansowanie zadań własnych – jak w zał. Nr. 5. **46.018.zł**

§ 3.

Z dochodów przeznacza się kwotę w wys. 77.628 .-zł, na spłatę rat pożyczki. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr . 10.

§.4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr .11.** do uchwały.

§ 5.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych jak w załączniku **Nr 12.** do uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwy: ogółem w wysokości - 40.000 .- zł ,w tym:

1.	Ogólną w wysokości -	20.000 .- zł	
2.	Celową - oświatową w wysokości -	20.000 .-zł	

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości - 150.000.-zł, na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) Przekazania uprawnień kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy

§ 8.

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie 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.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2005r

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał Nr .1.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie

Nr XXIII/109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA 2005 ROK.

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	020	LEŚNICTWO	**1.330**
		- dochody z dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	**1.330**
2.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	66.887
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - *zimowe utrzymanie dróg*	66.887
3.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	19.500
		w tym :	
		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego ,	18.500
		- pozostałe dochody	1.000
4.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	37.016
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.716
		-wpływy z różnych opłat	300
5.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**	1.250
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.250
6.	**754.**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7.294**
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**7.294**
7.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**886.518**
		I.	
		w tym :	
		-udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	**461.708**
		-podatek dochodowy od osób prawnych	**1.200**
		- wpływy z opłaty skarbowej	**5.000**

		- podatek od nieruchomości razem : w tym : -podatek od nieruchomości od osób fizycznych –164.400 -podatek od nieruchomości od osób prawnych - 123.600	**288.000**
		-podatek leśny razem : w tym ; -podatek leśny od osób prawnych - 7.310 - podatek leśny od osób fizycznych - 7.200	**14.510**
		-podatek rolny	**10.000**
		-podatek od środków transportowych	**30.000**
		podatek od czynności cywilno-prawnych	**15.000**
		-wpływy z karty podatkowej	**1.000**
		-podatek od spadków i darowizn	**2.000**
		- podatek od posiadania psów	**500**
		- wpływy z opłaty targowej	**500**
		-wpływy z opłaty administracyjnej	**500**
		-pozostałe wpływy	**2.000**
		II. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**54.600**
8.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZNIA**	**2.127.401**
		- subwencje ogólne z budżetu państwa razem : w tym :	**2.119.301**
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**1.385.930**
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego :	**733.371**
		-część podstawowa subwencji ogólnej	**625.851**
		-część uzupełniająca subwencji ogólnej dla j.s.t.	**107.520**
		odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym	**8.100**
9.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w tym :	40.171
		- wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych	5.351
		- pozostałe wpływy	19.820
		- wpływy z usług z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	15.000
10.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**330.773**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	**284.755**
		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS	**5.312**

		- 3 -	
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	**278.443**
		- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**1.000**
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , w tym :	**46.018**
		Ośrodki Pomocy Społecznej	**42.382**
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**3.636**
11.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**38.100**
		-wpływy z usług / z odpłatności za wywóz odpadów /	**38.100**
		RAZEM DOCHODY	3.556.240

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr. 2.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXIII/ 109 /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

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

Dział rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**36.716**	**36.716**
75011	**Urzędy Wojewódzkie** w tym :	**36.716**	**36.716**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	36.716	
	-wydatki bieżące :		**36.716**
	w tym :		
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania		34.760
	-wydatki rzeczowe		1.956
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.250**	**1.250**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**1.250**	**1.250**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250	
	-**wydatki bieżące** - związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie		1.250
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**284.755**	**284.755**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**278.443**	**278.443**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	278.443	
	wydatki bieżące :		278.443
	w tym :		
	świadczenia społeczne		278.443
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**1.000**	**1.000**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.000	

	- 2 -		
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	wydatki bieżące :		1.000
	w tym ;		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		1.000
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**5.312**	**5.312**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5.312	
	wydatki bieżące :		5.312
	w tym :		
	świadczenia społeczne łącznie z ZUS		5.312
	RAZEM:	**322.721**	**322.721**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Załącznik Nr .3.
do Uchwały Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXIII /109 /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan finansowy dla zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005.

Lp.	Treść :	klasyfikacja			Dochody w zł	Wydatki w zł
		Dz.	Rozdział			
	zadania bieżące razem ; w tym :				74.181	74.181
	:					
1.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	600			66.887	66.887
	Drogi publiczne powiatowe		60014		66.887	66.887
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.teryt.				66.887	
	a/. wydatki bieżące w tym :					66.887
	wynagrodzenia i pochodne					15.000
2.	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA** PRZECIWPOŻAROWA	754			7.294	7.294
	Obrona Cywilna		75414		7.294	7.294
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień				7.294	
	wydatki bieżące: w tym :					7.294
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.					7.294

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr 4.
do Uchwały Budżetowej
RADY GMINY KOSZARAWA
Nr XXIII/109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- na rok 2005.

Rodzaj dochodu	kwota zł	Dz.	Rozdział	§	Rodzaj wydatku-zadania	kwota zł	Dz.	Rozdz.§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.600	756	75618	0480	1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień	800	851	85154
					2.Obsługa Komisji RPA	3.000	851	85154
					3.Dofinansowanie: wycieczek, klubu sportowego i organizacji społecznych działających aktywnie na terenie wsi dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w tym : - dotacje z budżetu / dla organizacji pozarząd. na realizację zadań publ. / kwota – 10.000	25.000	851	85154
					4.Dofinansowanie leczenia osób uzależnionych z naszej gminy w Przychodni s specjalistycznej	8.000	851	85154
					5.Zakupy niezbędnych m materiałów i urządzeń techn. do wyposażenia pomieszczenia dla gminnej Komisji	10.800	851	85154
					6.Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradnii Leczenia Uzależnień w Żywcu.	5.000	851	85154
					Przewóz osób uzależnionych na leczenia itp.	2.000	851	85154
	54.600				**RAZEM :**	**54.600**		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr.5.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXIII/ 109/ 04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan finansowy zadań własnych bieżących gmin na 2005r.

Dz. Rozdział	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46.018**	**46.018**
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**3.636**	**3.636**
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.636	
	wydatki bieżące : - świadczenia społeczne		3.636
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**42.382**	**42.382**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.382	
	wydatki bieżące : w tym :		42.382
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		37.869
	wydatki rzeczowe		4.513

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr .6.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr XXIII / 109/ 04 z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA ROK 2005.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	kwota w zł
1.	010		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	300
		01030	Izby Rolnicze	200
		01095	Pozostała działalność	100
			a/. wydatki bieżące	300
2.	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	88.887
		60014	Drogi publiczne powiatowe	66.887
			a/. wydatki bieżące w tym :	66.887
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15.000
		60016	Drogi publiczne gminne	22.000
			a/. **wydatki bieżące**	22.000
3	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	80.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000
			a/. wydatki bieżące	80.000
4.	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA,**	586.611
		75011	**Urzędy Wojewódzkie**	36.716
			a/ wydatki bieżące, w tym :	36.716
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone wraz z pochodnymi	34.760
			- wydatki rzeczowe	1.956
		75022	**Rady Gmin**	26.000
			a/. wydatki bieżące	26.000
		75023	**Urzędy Gmin**	521.895
			-a/. **wydatki bieżące: w tym :**	491.895
			wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	391.895
			wydatki rzeczowe	100.000
			b/. wydatki inwestycyjne	30.000
		75095	**Pozostała działalność**	2.000
			a/. wydatki bieżące	2.000

5.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	1,250
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1.250
			a/. wydatki bieżące	1.250
6.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	17.294
		75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	10.000
			a/. wydatki bieżące	10.000
		75414	**Obrona Cywilna**	7.294
			a/. wydatki bieżące	7.294
			w tym :	7.294
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	

7.	**757**	**75702**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	2.500
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.500
8.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	40.000
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe w tym :**	40.000
			rezerwa ogólna - 20.000	
			rezerwa celowa – oświatowa - 20.000	
9.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	1.960.120
			w tym : :	
		80101	**Szkoły Podstawowe razem :**	944.105
			w tym :	
			a/. wydatki bieżące ; z tego :	924.105
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	779.105
			- wydatki rzeczowe	30.000
			- Dotacje dla Niepublicznej SP	115.000
			b/. wydatki inwestycyjne	20.000
			Koszty bieżące poszczególnych jednostek kształtują się następująco :	
			-Szkoła Podstawowa w Koszarawie-C.	656.805
			- Filia S. Podst.	152.300
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bystrej	115.000
		80104	**Przedszkola**	365.092
			a/. wydatki bieżące	365.092
			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	315.092

			- wydatki rzeczowe	10.000
			- Dotacje dla Niep. przedszkola	40.000
			Koszty poszczególnych przedszkoli kształtują się następująco :	
			Przedszkole Nr1. Koszarawa	160.026
			Przedszkole Nr2. Koszarawa	165.066
			Niepubliczne Przedszkole - Bystra	40.000
		80110	**Gimnazja**	579.123
			a/. wydatki bieżące w tym :	579.123
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	549.123
			- wydatki rzeczowe	30.000
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	66.800
			a/. wydatki bieżące : w tym :	66.800
			- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	31.600
			- wydatki rzeczowe związane z dowozem uczniów do szkół	25.200
			- wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych	10.000
		80195	Pozostała działalność	5.000
			A/. wydatki bieżące	5.000
10.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	54.600
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	54.600
			a/. wydatki bieżące , w tym ;	54.600
			wynagrodzenia i pochodne	3.000
			-pozostałe koszty związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	41.600
			- dotacje z budżetu gminy	10.000
11.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	384.406
			a/. wydatki bieżące razem :	384.406
			w tym, :	
			- **zadania zlecone-**	284.755
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	278.443
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	5.312
			zadania własne + dofinansowanie z budżetu woj.	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ZUS	17.270
		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej , w tym :	82.381
			wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	70.713
			wydatki rzeczowe	11.668
12.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	161.244
		90002	**Gospodarka odpadami**	40.011

			a/. wydatki bieżące w tym :	40.011
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	30.011
			- wydatki rzeczowe	10.000
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	50.974
			/ koszty energii wraz z konserwacją punktów świetlnych	
			dróg powiatowych i gminnych/	
			a/. wydatki bieżące	50..974
		90095	**Pozostała działalność : w tym**	70.259
			-wydatki bieżące: w tym	70.259
			- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników	16.515
			- pozostałe koszty związane z pracami komunalnymi	53.744
13.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	93.400
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	65.300
			a/. wydatki bieżące	65.300
			w tym :	
			- dotacje z budżetu gminy	65.300
		92116	**Biblioteki**	28.100
			a/. wydatki bieżące	28.100
			w tym :	
			-dotacje z budżetu gminy	28.100
14.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	8.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000
			- dotacje celowe z budżetu gminy - zał.9.	8.000
			RAZEM WYDATKI : w tym	3.478.612
			a/. wydatki bieżące	3.428.612
			w tym :	
			-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.244.108
			b/. wydatki inwestycyjne	50.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał Nr .7.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr. XXIII/109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu - rozdziału	Nazwa inwestycji - zadania	Plan na 2005 rok w zł
750			**Administracja publiczna**		**30.000**
	75023		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian oraz wymiana okien	30.000
801			**Oświata i Wychowanie**		**20.000**
	80101		Szkoły Podstawowe / SP w Cichej /	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej	20.000
			RAZEM		**50.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr. 8 .
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr . XXIII /109/ 04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na 2005r.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**93.400**
92109	**Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby**	65.300
	- dotacje z budżetu gminy	65.300
92116	**Biblioteki**	28.100
	- dotacje z budżetu gminy	28.100
	RAZEM :	**93.400**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał Nr.9 .
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr.XXIII /109 /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2005r.

Dz. rozdział	Nazwa	Kwota w zł
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10.000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10.000**
	- dotacje celowe z budżetu gminy	10.000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8.000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**8.000**
	- dotacje celowe z budżetu gminy	8.000
	RAZEM	**18.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Załącznik Nr . 10.

**do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr XXIII/ 109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY KOSZARAWA NA 2005 ROK

LP	TREŚĆ ;	KWOTA
	PRZYCHODY :	–
	DOCHODY	**3.556.240**
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	**3.556.240**
	ROZCHODY- spłata pożyczek	**77.628**
	WYDATKI	**3.478.612**
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	**3.556.240**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr . 11.
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr XXIII /109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - rok 2005.

Lp.	Dział rozdz. : Nazwa - treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Stan środków pien. na początek roku	9.626	-
1.	**900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.974**	**12.100**
	90011. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**2.974**	**12.100**
	- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.574	
	- inne wpływy	400	
	Wydatki :		**12.100**
	- realizowanie zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej , w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej- Oczyszczalnia Ścieków przy Gimnazjum		12.100
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		**500**
	RAZEM :	**12.600**	**12.600**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Zał. Nr . 12.
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Koszarawa
Nr XXIII /109/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005.

w zł

Nazwa środka specjalnego	klasyfikacja		Przychody				Wydatki		
	Dz. Rozdz.	razem:	źródeł określonych	ze środków określ. w ustawie o fin. publ.	Razem :	w tym; wynagr. osob.	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne
			w uchwale	art.21 ust.1 art.21 ust.1				rzeczowe	
				pkt.2. pkt.3.					
1.Żywienie w szkołach	**801 80101**	37.900	37.900	- -	37.900	-	-	37.900	
2.Żywienie w przedszkolach	**801 80104**	35.460	35.460		35.460			35.460	
3. Żywienie w gimnazjum	**801 80110**	36.330	36.330	- -	36.330	-	-	36.330	
Razem :		**109.690**	**109.690**	**- -**	**109.690**			**109.690**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

Załącznik
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Koszarawie
Nr XXIII /109 /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 ROK.

Dział Rozdział	§ Nazwa	Dochody w zł
750	**Administracja publiczna**	**6.000**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	6.000
	2350 dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa	6.000
	RAZEM :	**6.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Józef Hulbój

1010

UCHWAŁA Nr XXI/152/2004
Rady Gminy Kozy

z dnia 30 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY KOZY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit ,,d" i ,,i" oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca o 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kozy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **21 459 620 zł**, jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

   1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1 306 271 zł** jak w załączniku **Nr 3** do uchwały dotację w wysokości **14 997 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a**, środków na realizację porozumienia z organami administracji rządowej jak w załączniku **Nr 2b,** w wysokości **400 zł,** dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy w kwocie **160 770zł** jak w załączniku **Nr 2c.**
   2) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170 000zł**, jak w załączniku **Nr 4 do uchwały.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **24 759 347 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

   1) **wydatki bieżące** kwotę **16 800 847 zł,** w tym:
      a) kwotę **9 599 030 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
      b) kwotę **510 000 zł,** z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 9a** do uchwały,
      c) kwotę **87 110 zł,** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku **Nr 9b** do uchwały,
   2) **wydatki majątkowe** w kwocie **7 958 500 zł**, jak w załączniku **Nr 6** w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
   1) wydatki w kwocie **1 306 271 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku **Nr 3** do uchwały, dotację w wysokości **14 997 zł**, na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2a** oraz na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej jak w załączniku **Nr 2b** w wysokości **400 zł**, realizacja zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **160 770zł** jak w załączniku **Nr 2c.**
   2) wydatki w kwocie **170 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku **Nr 4** do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi **3 299 727 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2005 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 8** do uchwały.

§ 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów ustala się w kwocie **285 000 zł**.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku **Nr 11 i 12** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr 10** do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **447 000 zł,** na:

a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli 100 000 zł,
b) gospodarkę komunalną 100 000 zł,
c) dotacji dla przedszkoli 58 000 zł,
d) dopłat do ceny ścieków 189 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości **1 500 000 zł.**

2/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

3/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

4/ udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł,**

5/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 500 000 zł**,

6/ zaciągania długu w wysokości **1 500 000 zł** i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **285 000 zł** wraz z należnymi odsetkami,

7/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/ 152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004r

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku

Dział	Nazwa	2005r
020	Leśnictwo	250,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 313,00 zł
710	Działalność usługowa	600,00 zł
750	Administracja publiczna	113 152,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	14 997,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 185 520,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	8 307 432,00 zł
801	Oświata i wychowanie	92 450,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 413 679,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 427,00 zł
	Razem:	**21 459 620,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam KLANDELIK

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku

Dział	Nazwa	2005r
020	**Leśnictwo**	**250 zł**
	Pozostała działalność	*250 zł*
	-dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	250 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**469 313 zł**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*469 313 zł*
	-wpływy z użytkowania wieczystego	1 763 zł
	-dochody z dzierżawy	62 800 zł
	-wpływy z usług /czynsze/	404 750 zł
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
710	**Działalność usługowa**	**600 zł**
	Cmentarze	*600 zł*
	-wpływy z różnych opłat	200 zł
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę	400 zł
750	**Administracja publiczna**	**113 152 zł**
	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	*58 762 zł*
	-dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	58 762 zł
	Urzędy Gmin	*54 390 zł*
	-wpływy z usług	1 000 zł
	-pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na r-kach bankowych	50 000 zł
	-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych	1 600 zł
	-wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 790 zł

751	**Urzędy naczelnych organów kontroli**	**1 800 zł**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej /zad. zlecone/	*1 800 zł*
	-dotacja celowe z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./	1 800 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**14 997 zł**
	Obrona cywilna /zad. powierzone/	*14 997 zł*
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 997 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 185 520 zł**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*46 000 zł*
	-dochody z tytułu podatku od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	46 000 zł
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych od osób prawnych	*2 733 520 zł*
	-podatek od nieruchomości	2 250 000 zł
	-podatek rolny	81 750 zł
	-podatek leśny	10 000 zł
	-podatek od środków transportowych	100 000 zł
	-podatek od spadków i darowizn	43 300 zł
	-podatek od posiadania psów	7 470 zł
	-wpływy z opłaty targowej	92 000 zł
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000 zł
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000 zł
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw	*206 000 zł*
	-wpływy z opłaty skarbowej	36 000 zł
	-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000 zł

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*4 200 000 zł*
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000 zł
	-podatek dochodowy od osób prawnych	500 000 zł
758	**Różne rozliczenia**	**8 307 432 zł**
	Część oświatowa subwencji ogólnej	*7 068 539 zł*
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 539 zł
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	*0*
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	*1 223 971 zł*
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 971 zł
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego subwencji ogólnej	*14 922 zł*
	-wpływy z różnych dochodów	14 922 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**92 450 zł**
	Przedszkole	*91 000 zł*
	-wpływy z usług	91 000 zł
	Zespoły obsługi ekonom.–administracyjne szkół	*1 450 zł*
	-wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/	1 450 zł
852	**Pomoc społeczna**	**1 413 679 zł**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	*1 193 883 zł*
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 193 883 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/	*6 592 zł*
	-dotacje celowe z budże tu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 592 zł

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	*55 886 zł*
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 234 zł
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 652 zł
	Ośrodki Pomocy Społecznej	*145 118 zł*
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 118 zł
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*12 200 zł*
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000 zł
	-wpływy z usług	7 200 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 860 427 zł**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*3 860 427 zł*
	-wpływy z różnych dochodów	320 000 zł
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 540 427 zł
	RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:	**21 459 620 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik Nr 2a

Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN w 2005 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 997 zł**
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	14 997 zł
	§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 997 zł
	Razem:	**14 997 zł**

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 997 zł**
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	14 997 zł
	- wydatki bieżące	14 997 zł
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 997 zł
	Razem:	**14 997 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik Nr 2b
Do Uchwały Budżetowej
NR XXI/152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004r

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W 2005 ROKU

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
710	**Działalność usługowa**	**400 zł**
	Rozdział 710 35 CMENTARZE	400 zł
	§ 2020- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 zł
	Razem:	**400 zł**

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
710	**Działalność usługowa**	**400 zł**
	Rozdział 710 35 CMENTARZE	400 zł
	- wydatki bieżące, w tym usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego	400 zł
	Razem:	**400 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik 2c
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
z dnia 30 grudnia 2004r

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY w 2005 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2005r
852	**Pomoc Społeczna**	**160 770 zł**
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	15 652 zł
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 652 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	145 118 zł
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 118 zł
	Razem dotacje celowe:	**160 770 zł**

WYDATKI

Dział	Nazwa	Planowana kwota 2005r
852	**Pomoc Społeczna**	**160 770 zł**
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	15 652 zł
	wydatki bieżące w tym:	**15 652 zł**
	§ 3110 - świadczenia społeczne	15 652 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	145 118 zł
	wydatki bieżące w tym:	**145 118 zł**
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	133 818 zł
	§ 4110 -	
	§ 4120 -	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200 zł
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3 100 zł
	Razem:	**160 770 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
z dnia 30 grudnia 2004

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE w 2005 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
750	**Administracja publiczna**	**58 762 zł**
	Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	58 762 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	58 762 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1 800 zł**
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/	1 800 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 800 zł
852	**Pomoc społeczna**	**1 245 709 zł**
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	1 193 883 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 193 883 zł
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	6 592 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	6 592 zł
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40 234 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	40 234 zł

	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	5 000 zł
	RAZEM:	**1 306 271 zł**

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2005r.
750	**Administracja publiczna**	**58 762 zł**
	Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	58 762 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	58 762 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1 800 zł**
	Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/	1 800 zł
	-zakup pozostałych usług	1 472 zł
	- pochodne od wynagrodzeń	298 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	30 zł
852	**Pomoc społeczna**	**1 245 709 zł**
	Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/	1 193 883 zł
	-świadczenia społeczne i składki ZUS od świadczeń	1 170 006 zł
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 430 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	6 447 zł
	Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	6 592 zł
	-składki na ubezp. zdrowotne	6 592 zł
	Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40 234 zł
	-świadczenia społeczne	40 234 zł
	Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	5 000 zł
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	RAZEM:	**1 306 271 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 4
Do Projektu Uchwały
Budżetowej
Nr XXI/152/2004
z dnia

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	2004r. w zł	2005r.	%
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**175 000 zł**	**170 000 zł**	**97%**
	Rozdział 756 18 Wpływy z opłaty skarbowej	175 000 zł	170 000 zł	97%
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000 zł	170 000 zł	97%
	Razem:	**175 000 zł**	**170 000 zł**	97%

WYDATKI

Dział	Nazwa	2004r. w zł	2005r.	%
851	**Ochrona zdrowia**	**175 000 zł**	**170 000 zł**	**97%**
	Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000 zł	170 000 zł	97%
	-różne wydatki na rzecz os. fizycznych.	15 000 zł	13 500 zł	90%
	-zakup materiałów i wyposażenia	17 380 zł	16 100 zł	93%
	-zakup energii	4 500 zł	4 500 zł	100%
	-zakup usług pozostałych	108 920 zł	90 700 zł	83%
	-podróże służbowe krajowe	200 zł	200 zł	100%
	- § 6050 wydatki inwestycyjne	29 000 zł	45 000 zł	155%
	Razem:	**175 000 zł**	**170 000 zł**	97%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam [illegible]

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
NR XXI/152/2004
z dnia 30 grudnia 2004r

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych według działów na 2005 rok

Dział	Nazwa	2005r
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 500,00 zł
600	Transport i łączność	695 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 600,00 zł
710	Działalność usługowa	58 750,00 zł
750	Administracja publiczna	2 003 642,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne	50 997,00 zł
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	40 200,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	49 100,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	497 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 156 421,00 zł
851	Ochrona zdrowia	185 000,00 zł
852	Opieka społeczna	2 057 179,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 348,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	510 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	1 150 180,00 zł
	Razem:	**24 759 347,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2005 roku

Dział	Nazwa	2005r
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630 zł
	Rozdział 01030 Izby Rolnicze	*1 630 zł*
	-wydatki bieżące	1 630 zł
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 630 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 500 zł
	Rozdział 40002 Dostarczenie wody	*141 500 zł*
	-wydatki bieżące	141 500 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	141 500 zł
600	Transport i łączność	695 000 zł
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	*679 000 zł*
	-wydatki bieżące	589 000 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	67 000 zł
	-zakup usług remontowych	295 000 zł
	-zakup usług pozostałych	222 000 zł
	-różne opłaty i składki	5 000 zł
	-kary i odszkodowania	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne /rolnicze/	*16 000 zł*
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 600 zł
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*259 600 zł*
	-wydatki bieżące	179 600 zł
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	10 300 zł
	-zakup energii	72 000 zł
	-zakup usług remontowych	50 000 zł
	-zakup usług pozostałych	45 000 zł
	-różne opłaty i składki	2 300 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
710	Działalność usługowa	58 750 zł
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	*20 000 zł*
	-wydatki bieżące	20 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	20 000 zł

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZY w 2004 roku

Dział	Nazwa	2005r
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630 zł
	Rozdział 01030 Izby Rolnicze	*1 630 zł*
	-wydatki bieżące	**1 630 zł**
	w tym:	
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 630 zł
400	Zaopatrzenie w wodę	141 500 zł
	Rozdział 40002 Dostarczenie wody	*141 500 zł*
	-wydatki bieżące	**141 500 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	141 500 zł
600	Transport i łączność	695 000 zł
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	*679 000 zł*
	-wydatki bieżące	**589 000 zł**
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	67 000 zł
	-zakup usług remontowych	295 000 zł
	-zakup usług pozostałych	222 000 zł
	-różne opłaty i składki	5 000 zł
	-kary i odszkodowania	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**90 000 zł**
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne /rolnicze/	*16 000 zł*
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**16 000 zł**
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 600 zł
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*259 600 zł*
	-wydatki bieżące	**179 600 zł**
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	10 300 zł
	-zakup energii	72 000 zł
	-zakup usług remontowych	50 000 zł
	-zakup usług pozostałych	45 000 zł
	-różne opłaty i składki	2 300 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**80 000 zł**
710	Działalność usługowa	58 750 zł
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	*20 000 zł*
	-wydatki bieżące	**20 000 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	20 000 zł

	Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	*25 000 zł*
	-wydatki bieżące	25 000 zł
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	25 000 zł
	Rozdział 71035 Cmentarze	*6 400 zł*
	-wydatki bieżące	**6 400 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych /dot. celowe/	400 zł
	-zakup pozostałych usług w tym: prace geodezyjne i wywóz śmieci	6 000 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0 zł**
	Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/	*7 350 zł*
	wydatki bieżące	**7 350 zł**
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	550 zł
	- zakup usług pozostałych	6 800 zł
750	**Administracja publiczna**	**2 003 642 zł**
	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	*58 762 zł*
	-wydatki bieżące	**58 762 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	49 120 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	9 642 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	0
	Rozdział 75022 Rady Gmin	*50 750 zł*
	-wydatki bieżące	**50 750 zł**
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 450 zł
	-zakup usług pozostałych	4 500 zł
	-podróże służbowe krajowe	800 zł
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin	*1 891 830 zł*
	-wydatki bieżące	**1 873 830 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 088 160 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	263 500 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	390 800 zł
	-odpisy na ZFŚS	31 370 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**18 000 zł**

	Rozdział 75095 Pozostała działalność	*2 300 zł*
	-wydatki bieżące	**2 300 zł**
	w tym:	
	-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	2 300 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej /rejestr wyborców/**	**1 800 zł**
	Rozdział 75101 Pozostała działalność	*1 800 zł*
	-wydatki bieżące	**1 800 zł**
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie społeczne	260 zł
	-składki na Fundusz pracy	38 zł
	-zakup usług pozostałych	1 472 zł
	-podróże służbowe krajowe	30 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**	**50 997 zł**
	Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	*30 000 zł*
	-wydatki bieżące	**30 000 zł**
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
	-zakup usług remontowych	0
	-zakup usług zdrowotnych	0
	-zakup usług pozostałych	11 000 zł
	-różne opłaty i składki	4 000 zł
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**
	Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/	*14 997 zł*
	-wydatki bieżące	**14 997 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	14 997 zł
	Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/	*6 000 zł*
	-wydatki bieżące	**6 000 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	6 000 zł
	-podróże służbowe krajowe	0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**40 200 zł**
	Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	*40 200 zł*
	-wydatki bieżące	**40 200 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	4 200 zł
	-różne opłaty i składki	2 000 zł
	-zakup usług pozostałych	21 000 zł

757	**Obsługa długu publicznego**	**49 100 zł**
	Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	*49 100 zł*
	- wydatki bieżące	**49 100 zł**
	w tym:	
	-odsetki od pożyczek i kredytów	49 100 zł
758	**Różne rozliczenia**	**497 000 zł**
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	*497 000 zł*
	-wydatki bieżące	**497 000 zł**
	w tym rezerwy:	
	-rezerwa ogólna	50 000 zł
	-rezerwa celowa	447 000 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**8 156 421 zł**
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	*3 548 164 zł*
	-wydatki bieżące	**3 518 164 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 862 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 456 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 858 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	535 132 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	229 700 zł
	-odpisy na ZFŚS	126 156 zł
	-zakup usł. remontowych	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**30 000 zł**
	Rozdział 80104 Przedszkola	*874 457 zł*
	-wydatki bieżące	**874 457 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 952 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	529 724 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 611 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	125 844 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	49 600 zł
	-odpisy na ZFŚS	31 616 zł
	-dotacje podmiotowe z budżetu dla niepubl. przedszkola	47 110 zł
	Rozdział 80110 Gimnazja	*1 950 472 zł*
	-wydatki bieżące	**1 950 472 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 773 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 573 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 118 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	301 682 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	91 130 zł
	-odpisy na ZFŚS	72 196 zł

	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły	*74 800 zł*
	-wydatki bieżące	**74 800 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	74 800 zł
	Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	*437 881 zł*
	-wydatki bieżące	**437 881 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	287 415 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 551 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	64 943 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	59 942 zł
	-odpisy na ZFŚS	5 030 zł
	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	*1 171 863 zł*
	-wydatki bieżące	**1 171 863 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 743 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	770 628 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 656 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	182 009 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	57 900 zł
	-odpisy na ZFŚS	38 927 zł
	Rozdział 801146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	*41 628 zł*
	-wydatki bieżące	**41 628 zł**
	w tym:	
	-zakup materiałów i usług i podróże służbowe	41 628 zł
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	*57 156 zł*
	-wydatki bieżące	**57 156 zł**
	w tym:	
	- wydatki rzeczowe, usługi	12 000 zł
	-odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/	45 156 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**185 000 zł**
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*170 000 zł*
	-wydatki bieżące	**125 000 zł**
	w tym:	
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	16 100 zł
	-zakup energii	4 500 zł
	-zakup usług pozostałych	90 700 zł
	-podróże służbowe krajowe	200 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**45 000 zł**

	Rozdział 85195 Pozostała działalność	*15 000 zł*
	-wydatki bieżące	**15 000 zł**
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000 zł
852	**Pomoc społeczna**	**2 057 179 zł**
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	*40 000 zł*
	-wydatki bieżące	40 000 zł
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	40 000 zł
	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/	*1 193 883,00*
	-wydatki bieżące	**1 193 883,00**
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	1 152 006,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	17 430,00
	-zakup materiałów i wyposażenia, usług	5 047,00
	-składki ZUS od świadczeń	18 000,00
	-odpisy na ZFŚS	1 400,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**
	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/	*6 592 zł*
	-wydatki bieżące	**6 592 zł**
	w tym:	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 592 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/	*320 000 zł*
	-wydatki bieżące	**320 000 zł**
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	318 000 zł
	-składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	*55 886 zł*
	-wydatki bieżące	**55 886 zł**
	w tym:	
	-świadczenia społeczne /zad. zlecone/	40 234 zł
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	15 652 zł
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	*500 zł*
	-wydatki bieżące	**500 zł**
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	500 zł

	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /dot. celowa/	*145 118 zł*
	-wydatki bieżące	**145 118 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	23 818 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200 zł
	-odpisy na ZFŚS	3 100 zł
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/	*290 000 zł*
	-wydatki bieżące	**290 000 zł**
	w tym:	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	226 410 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	49 450 zł
	-odpisy na ZFŚS	3 190 zł
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*5 000 zł*
	-wydatki bieżące	**5 000 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	Rozdział 85295 Pozostała działalność	*200 zł*
	-wydatki bieżące	**200 zł**
	w tym:	
	-świadczenia społeczne	0
	-zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**419 348 zł**
	Rozdział 85401 Świetlice szkolne	*419 348 zł*
	-wydatki bieżące	**419 348 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 795 zł
	-wynagrodzenie osobowe pracowników	297 876 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 044 zł
	-pochodne od wynagrodzeń	66 929 zł
	-wydatki rzeczowe i usługi pozostałe	1 500 zł
	-odpis na ZFŚS	15 204 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 482 000 zł**
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*7 805 000 zł*
	-dot. a pierwsze wyposażenie zakładu budż.	200 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**7 605 000 zł**
	Rozdział 9002 Gospodarka odpadami	*265 000 zł*
	-wydatki bieżące	**265 000 zł**
	w tym:	
	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
	-zakup usług pozostałych	260 000 zł

	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*70 000 zł*
	-wydatki bieżące	**0**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**70 000 zł**
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	*5 000 zł*
	-wydatki bieżące	**5 000 zł**
	w tym:	
	-zakup usług pozostałych	5 000 zł
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	*337 000 zł*
	-wydatki bieżące	**337 000 zł**
	w tym:	
	-zakup energii	190 000 zł
	-zakup usług pozostałych	147 000 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 000 zł**
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	*295 000 zł*
	-wydatki bieżące	**295 000 zł**
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000 zł
	Rozdział 92116 Biblioteki	*215 000 zł*
	-wydatki bieżące	**215 000 zł**
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 000 zł
926	**Kultura fizyczna i sport**	**1 140 180 zł**
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	*9 600 zł*
	-wydatki bieżące	**5 100 zł**
	w tym:	
	- utrzymanie płyty boiska	5 100 zł
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**4 500 zł**
	w tym:	
	- przyłącze wody do budynku LKS	4 500 zł
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/	*1 111 080 zł*
	-wydatki bieżące	**1 111 080 zł**
	w tym:	
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900 zł
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	545 300 zł
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600 zł
	-pozostałe wydatki bieżące	512 380 zł
	-odpisy na ZFŚS	16 900 zł

	Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*29 500 zł*
	-wydatki bieżące	**29 500 zł**
	w tym:	
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	25 000 zł
	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
	-zakup usług pozostałych /sport w gminie/	1 500 zł
	RAZEM:	**24 759 347,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Budżetowej

Nr XXI/152/2004

Z dnia 30 grudnia 2004r

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY KOZY w 2005 roku

Dział	Nazwa	2005r. w zł
600	Transport i łączność	106 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000 zł
750	Administracja publiczna	18 000 zł
801	Oświata i wychowanie	30 000 zł
851	Ochrona Zdrowia	45 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	4 500 zł
Razem wydatki inne w 2005r:		**7 958 500 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Dział	Nazwa	2005
600	**Transport i łączność**	**106 000 zł**
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	90 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**90 000 zł**
	w tym:	
	a) rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na Oś. 100	50 000 zł
	b) budowa chodnika na ul. Sobieskiego II	40 000 zł
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne /rolnicze/	16 000 zł
		-
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**16 000 zł**
	w tym:	-
	wzmocnienie nawierzchni drogi rolniczej /Czapli/	16 000 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 000 zł**
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**80 000 zł**
	w tym:	
	-adaptacja budynku ,,Szewcówki"	80 000 zł
750	**Administracja publiczna**	**18 000 zł**
	Rozdział 75023 Urzędy Gminy	18 000 zł
	-wydatki bieżące	
	w tym:	**18 000 zł**
	- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**30 000 zł**
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	30 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**30 000 zł**
	w tym:	
	modernizacja szkolnego boiska sportowego	30 000 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**45 000 zł**
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**45 000 zł**
	w tym:	
	- adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną	45 000 zł

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 675 000 zł**
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 605 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**7 605 000 zł**
	w tym	
	-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami w ramach programu SAPARD	4 132 750 zł
	-środki własne budżetu, udziały ludności w bud. przyłączy i sieci rozdz.	1 231 250 zł
	-środki pochodzące z pożyczki II WFOSiGw - bud. sieci rozdz.	1 400 000 zł
	- dokończenie budowy oczysz. ścieków I kolektor	841 000 zł
	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**70 000 zł**
	w tym:	
	- zagospodarowanie parku dworskiego	70 000 zł
926	**Kultura fizyczna i sport**	**4 500 zł**
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	4 500 zł
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**4 500 zł**
	w tym:	
	- budowa przyłącza do budynku komunalnego ,,LKS"	0
	Razem:	**7 958 500 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/ 152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY KOZY
ZADANIE 1 : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY KOZY

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Razem	Wysokość nakładów poniesionych do 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	*Uwagi*
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków W Pisarzowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	797 565	559 401	238 164			
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000	2 427 000				
				WFOSiGW - dotacja	76 883	76 883				
				WFOSiGW - pożyczka	548 517	548 517				
Razem					**3 849 965**	**3 611 801**	**238 164**			
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 340 684,90	1 340 684,90				
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10				
				Środki własne Gminy	237 000,00	237 000,00				
	Kolektor Czerwonka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 293 915,11	725 368,11	568 547			
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90				
Razem					**4 119 700,01**	**3 551 153,01**	**568 547**			
3	Budowa sieci rozdz. i przyłączy **zad. I**	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557		384 557			
				WFOSiGW - pożyczka	800 083	500 083	300 000			
				SAPARD	1 184 640		1 184 640			
Razem					**2 369 280**	**500 083**	**1 869 197**			
4	Budowa sieci rozdz. i przyłączy **zad. II**	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80			
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 917,00	300 000,00			
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90			
Razem					**2 799 667,60**	**1 399 833,90**	**1 399 833,70**			

5	Budowa sieci rozdz. i przyłączy **zad. III**	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	748 273,44	748 273,44				
				WFOSiGW - pożyczka	800 000		800 000			
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43			Rozliczenie I transza do VI/05r
Razem					**3 096 546,87**	**748 273,44**	**2 348 273,43**			
6	Budowa sieci rozdz. i przyłączy Kozy Górne **zad. IV**	J.W	2005	Środki własne Gminy	460 000		460 000			
Razem					**460 000,00**	0	**460 000,00**			
7	Roboty dodatk. i koszty niekwalifikowane **zad. V**	J.W	2004 - 2005	Środki własne Gminy	940 000	220 000	720 000			
Razem					**940 000**	**220 000**	**720 000**			
8	Budowa sieci rozdz. i przyłączy od ul. Krakowskiej do lasu **zad. VI**	J.W	2006 - 2007	WFOŚiGW	962 000			481 000	481 000	
				Środki własne Gminy	481 000			240 500	240 500	
				ZP0RR	3 367 000			1 683 500	1 683 500	
Razem					**4 810 000.00**			**2 405 000**	**2 405 000**	
9	Budowa sieci rozdz. i przyłączy od granicy gminy do ul. Krakowskiej **zad. VII**	J.W	2006 - 2008	WFOŚiGW	1 520 000			760 000	760 000	
				Środki własne Gminy	760 000			380 000	380 000	
				Środki Unijne	5 320 000,00			2 660 000	2 660 000	
Razem					**7 600 000,00**			**3 800 000**	**3 800 000**	
Suma					**30 045 159,41**	**10 031 144,21**	**7 604 015,20**	**6 205 000**	**6 205 000**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 2: REWALORYZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KOZACH

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005		Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
						NW/04	2005r		
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r–12.2007r	Środki własne	269 453,38		55 000,00	100 000,00	114 453,38
				WFOŚiGW	246 035,25		146 035,25	100 000,00	
Razem					**515 488,63**		**201 035,25**	**200 000,00**	**114 453,38**
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r–10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	16 964,02		16 964,02		
Razem					**16 964,02**		**16 964, 02**		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r–10.2007r	Środki własne					
				WFOŚiGW	119 196,53			100 000,00	19 196,53
Razem					**119 196,53**			**100 000,00**	**19 196,53**
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r–12.2007r	Środki własne	112 742,43	80 000,00	15 000,00	10 000,00	7 742,43
				WFOŚiGW					
Razem					**112 742,43**	**80 000 00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**7 742,43**
Suma					**764 391.61**	**80 000,00**	**232 999,27**	**310 000,00**	**141 392,34**
W tym:				Środki własne	**382 195,81**	80 000,00	70 000,00	120 000,00	122 195,81
				WFOŚiGW	**382 195,80**		162 999,27	200 000,00	19 196,53

NW/04 – oznacza: wydatki niewygasające z 2004r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 3 : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. TĘCZOWEJ I W UL. IRYSÓW W KOZACH

Lp.	Nazwa Inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej i w ul. Irysów w Kozach	Rozwiązanie odwodnienia ul. Tęczowej i ul. Irysów	2005 - 2007	Środki własne	400 000,00	50 000,00	175 000,00	175 000,00
Razem					**400 000,00**	**50 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 4 : BUDOWA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA BIELSKO – BIAŁA I GMIN POWIATU BIELSKIEGO

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r
1	Budowa systemu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielsko – Biała i gmin powiatu bielskiego	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	2005 - 2009	Środki własne	1 000 000,00	0	275 000,00	275 000,00	225 000,00	225 000,00
Razem					**1 000 000,00**	**0**	**275 000,00**	**275 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**

Uwaga!

1. **Inwestycja realizowana będzie przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej oraz Gminę Bielsko – Biała i gminy powiatu bielskiego (8 gmin)**
2. **Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 60 000 000,00 , przy założeniu , że 75 % finansowane będzie ze środków unijnych**
3. **W programie wykazano partycypację Gminy Kozy**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam [illegible]DZLIK

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
z dnia 30 grudnia 2004r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZY w 2005 r

Lp.	Treść	Kwota /złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	**0,00 zł**
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	**680 000 zł**
3.	Krótkoterminowy kredyt /SAPARD/	**600 000 zł**
4.	Z pożyczek /WFOSiGW/	**1 968 547 zł**
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	**0**
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	**278 180 zł**
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	**58 000 zł**
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+7)	**3 584 727 zł**
9.	Dochody budżetu:	**21 459 620 zł**
10.	**Razem przychody i dochody budżetu: (8 + 9)**	**25 044 347 zł**
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Spłata kredytów	**285 000 zł**
12.	Spłata pożyczek bież.	
13.	Udzielone pożyczki	
14.	Razem rozchody (11 + 12 + 13)	**285 000 zł**
15.	Wydatki budżetu:	**24 759 347 zł**
16.	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: (14 + 15)**	**25 044 347 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZELIK

Załącznik Nr 9a
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
Z dnia 30 grudnia 2004r

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2004 roku

Nazwa	2005r.
Dom Kultury	295 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	215 000 zł
Razem:	**510 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam JANDELIK

Załącznik Nr 9b
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152/2004
Z dnia 30 grudnia 2004r

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2005 roku

Nazwa	2005r.
Ochrona zdrowia	15 000 zł
Kultura fizyczna i sport	25 000 zł
Przedszkola Niepubliczne	47 110 zł
Razem:	**87 110 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/ 152/2004
z dnia 30 grudnia 2004r

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

Wyszczególnienie	Poz.	Plan na 2005 r.
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	01	4.500.-
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	4.500.-
z tego:		
1. Wpływy własne	03	
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	4.500,-
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05	
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06	
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	9.000.-
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	8.950.-
z tego nast. kierunki:		
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	
2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiską	10	
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem	11	
z tego na:		
a) ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)	12	
b) ochronę powietrza (modernizacja kotłowni w gminnym obiekcie sportowym)	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8.950.-
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	50.-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2005

Przychody					Wydatki		
Nazwa środków Specjalnych	**Klasyfikacja Budżetowa**	**Razem**	**Przychody ze źródeł określonych w uchwale**	**Kwota przychodu**	**Razem**	**Kwota wydatku**	**Rodzaj wydatku**
Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 1	Dział.801 Rozdz.80101	**9.800.-**	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	6.300.- 3.470.- 30.-	**9.800.-**	4.500.- 4.000.- 700.- 600.-	– zakup materiałów i wyposaż. – zakup pomocy dydaktyczn. – zakup usług - planowane środki obrot. na koniec roku
Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 2	Dział.801 Rozdz.80101	**7.740.-**	- środki obrot. na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	5.210.- 2.500.- 30.-	**7.740.-**	3.000.- 2.500.- 500.- 1.740.-	– zakup materiałów i wyposażenia – Zakup pomocy dydaktycznych – zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku
Poprawa warunków funkcjonowania Gimnazjum	Dział.801 Rozdz.80110	**6.520.-**	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	4.000.- 2.500.- 20.-	**6.520.-**	2.000.- 2.000.- 300.- 2.220.-	– zakup materiałów i wyposażenia – zakup pomocy dydaktycznych – zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku

Poprawa warunków funkcjonowania Liceum Ogólnokształcąc.	Dział.801 Rozdz.80120	**600.-**	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	42.- 548.- 10.-	**600.-**	140.- 400.- 30.- 30.-	– zakup materiałów i wyposażenia – zakup pomocy dydaktycznych – zakup usług - planowane środki obrotowe na koniec r.
Żywienie w świetlicy SP-1	Dział: 854 Rozdz. 85401	**105.380.-**	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	6.780.- 98.600.-	**105.380.-**	97.294.- 8.086.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Żywienie w świetlicy SP-2	Dział: 854 Rozdz. 85401	**103.790.-**	- środki obr. na początek roku - odpłatność za obiady	6.000.- 97.790.-	**103.790.-**	94.440.- 9.350.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Żywienie w Przedszkolu	Dział: 801 Rozdz. 80104	**87.600.-**	- środki obr. na początek roku - odpłatność za żywienie	7.300.- 80.300.-	**87.600.-**	82.965.- 4.635.-	- Zakup środków żywności - planowane środki obrot. Na koniec roku
Razem:		**321.430.-**			**321.430.-**		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXI/ 152 /2004
z dnia 30 grudnia 2004r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO „ Zarząd dróg gminnych Kozach" w 2005 roku

Przychody:

- saldo początkowe	0,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00 zł
Razem przychody:	**5 000,00 zł**

Wydatki:

- wydatki bieżącego w tym:	
- usługi remontowe i zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
Razem wydatki:	**5 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

1011

UCHWAŁA Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d", art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 48, art. 109, 111, 112, 117, 118, 122, 124, 126, 127, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148) oraz art. 406 ust. 4 i art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 627 ze zm.),

Rada Gminy Krupski Młyn
uchwala

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.292.156 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.104.953 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 2

Ogólna suma budżetu gminy w roku 2005 wynosi 9.442.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
W 2005 roku na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się kwotę 337.203 zł z planowanych dochodów budżetu, a źródło pokrycia niedoboru budżetowego w wysokości 150.000 zł stanowić będzie kredyt bankowy w wysokości 150.000,- zł.

§ 3

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.038.000 zł.

§ 4

1. Ustala się dotację z budżetu gminy w wysokości 70.000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2005 dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych określone w zał. Nr 8.
2. Ustala się dotację z budżetu gminy w wysokości 20.000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu gminnego, na finansowanie w 2005 roku ustawowo określonych zadań bieżących, realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, określone w zał. Nr 8a.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 6

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 30.000 zł
- wydatki 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005 rok w wysokości 374.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 22.000 zł.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość sumy pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 150.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w ramach danego działu.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany przez Radę Gminy Krupski Młyn do bankowej obsługi budżetu Gminy Krupski Młyn.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**	**40 000**
	40002	Dostarczanie wody	40 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 267 500**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 750 000
		Wpływy z usług	1 750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
		Pozostałe odsetki	1 000
750		**Administracja publiczna**	**3 000**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		Wpływy z usług	3 000
756		**Dochody od osób pr., od osób fiz. i od in. jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 505 196**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	3 230 850
		Podatek od nieruchomości	3 160 000
		Podatek rolny	250
		Podatek leśny	25 400
		Podatek od środków transportowych	42 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	167 850
		Podatek od nieruchomości	120 000
		Podatek rolny	1 950
		Podatek leśny	600
		Podatek od środków transportowych	6 000
		Podatek od spadków i darowizn	5 000
		Podatek od posiadania psów	1 500
		Wpłaywy z opłaty trargowej	1 500
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 800
		Wpływy z różnych opłat	200
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	27 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 500
		Wpływy z opłaty produktowej	500
		Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 074 896
		Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 009 896
		Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000
758		**Różne rozliczenia**	**1 920 646**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 901 303
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600
		Pozostałe odsetki	4 600
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 743

801		**Oświata i wychowanie**	**15 000**
	80101	Szkoły podstawowe	15 000
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	15 000
851		**Ochrona zdrowia**	**2 000**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
		Wpływy z usług	2 000
852		**Pomoc społeczna**	**39 420**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**4 364**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 364
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 356
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 356
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	700
		Wpływy z usług	700
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		Wpływy z usług	100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
		Dochody razem:	**8 917 762**

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY

mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr. XXII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005 rok

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa §235
1	2	4	5	
750		**Administracja publiczna**	**35.815**	**7.200**
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.815	
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	
852		**Pomoc społeczna**	**336.479**	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296.932	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.752	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36.795	
		Dotacje razem	**374.394**	
		Dochody ogółem (zał. Nr 1 + zał. Nr 2)	**1.292.156**	

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t.	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	80	80				
020		**Leśnictwo**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**	**99 500**	**51 500**	**0**	**0**	**0**	**48 000**
	40002	Dostarczanie wody	99 500	51 500				48 000
600		**Transport i łączność**	**220 825**	**180 825**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 000	129 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	91 825	51 825				40 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 972 000**	**1 439 000**	**0**	**0**	**0**	**533 000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 719 000	1 411 000				308 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000	28 000				225 000
710		**Działalność usługowa**	**34 000**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000				
750		**Administracja publiczna**	**1 718 060**	**1 668 060**	**1 291 460**	**0**	**0**	**50 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300	51 300				
	75023	Urzędy gmin	1 630 360	1 580 360	1 291 460			50 000
	75095	Pozostała działalność	36 400	36 400				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 150**	**79 150**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 750	58 750				
	75414	Obrona cywilna	16 500	16 500				
	75495	Pozostała działalność	3 900	3 900				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**1 500**	1 500	0			
757		**Obsługa długu publicznego**	**19 300**	**19 300**	**0**	**0**	**19 300**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	19 300	19 300			19 300	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t.	
758		**Różne rozliczenia**	**118 843**	**118 343**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	118 843	118 343				
801		**Oświata i wychowanie**	**3 058 700**	**2 785 700**	**2 459 700**	**0**	**0**	**273 000**
	80101	Szkoły podstawowe	1 733 300	1 563 300	1 393 300			170 000
	80104	Przedszkola	683 000	580 000	463 100			103 000
	80110	Gimnazja	500 000	500 000	500 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 400	26 400				
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12 700	12 700				
	80195	Pozostała działalność	103 300	103 300	103 300			
851		**Ochrona zdrowia**	**105 300**	**105 300**	**0**	**70 000**	**0**	**0**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	50 000		50 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000		20 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	22 000				
	85195	Pozostała działalność	13 300	13 300				
852		**Pomoc społeczna**	**384 919**	**384 919**	**133 555**	**0**	**0**	**0**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	62 364	62 364				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 455	154 455	133 555			
	85295	Pozostała działalność	18 100	18 100				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**487 800**	**393 500**	**0**	**0**	**0**	**94 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 500	156 500				94 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 500	67 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 800	36 800				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000	118 000				
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**329 582**	**329 582**	**212 097**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 334	221 334	144 684			
	92116	Biblioteki	103 048	103 048	67 413			
	92195	Pozostała działalność	5 200	5 200				
926		**Kultura fizyczna i sport**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	95 000	95 000				0
		Wydatki	**8 730 559**	**7 692 559**	**4 096 812**			**1 038 000**
		Wydatki razem:						**8 730 559**

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2005 rok

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagr. i pochodne	dotacje	wydatki na obsł. długu j.s.t	
750		**Administracja publiczna**	**35.815**	**35.815**	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.815	35.815	-	-	-
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	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**336.479**	**5.938**	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	296.932	5.939	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.752	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	36.795	-	-	-	-
		Wydatki razem	**374.394**	**41.753**	-	-	-
		Wydatki ogółem (zał. nr 3 + zał. nr 4)					**9.104.953**

Krupski Młyn, 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Ogólna suma budżetu

w zł

1.	a) dochody	9.292.156
	b) przychody	150.000
	w tym:	
	kredyt 150.000	
	Ogółem a + b	**9.442.156**
2.	a) wydatki budżetu	9.104.953
	b) rozchody	337.203
	w tym:	
	spłata pożyczek 337.203	
	Ogółem a + b	**9.442.156**

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Zestawienie przychodów i wydatków Środków Specjalnych na 2005 rok

l.p.	Rodzaj przychodu, wydatku	Środek Specjalny przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie	Środek Specjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie	Środek Specjalny przy Przedszkolu w Krupskim Młynie z Oddziałem Zamiejscowym w Ziętku
1	2	3	4	5
	Przychody z dostaw i usług	45 900	27 000	57 000
	Stan środków na początek roku	-	-	-
1.	**Przychody**	**45 900**	**27 000**	**57 000**
	Wydatki bieżące	45 900	27 000	57 000
	Stan środków na koniec roku	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2005 r.
1	*2*	*3*
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-
II	Przychody - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.000	30.000
	Ogółem przychody (i + ii)	30.000
III	Wydatki - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego ul. Zawadzkiego 3	30.000
IV	Stan środków obrotowych na końcu roku	-

Krupski Młyn, 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2005 dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Treść	Zadanie	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	- pielęgnacja ludzi chorych - wykonywanie zabiegów leczniczych	50.000
926	Kultura fizyczna i sport	- zajęcia sportowo rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	20.000
	Razem		**70.000**

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XXIII/176/04
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu gminnego na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w roku 2004

Dział	Treść	Zadanie	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-realizacja programu zapobiegania chorobom i urazom oraz profilaktyka i promocja zdrowia	20.000
	Razem		**20.000**

Krupski Młyn, 29 grudnia 2004 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Eugeniusz Mróz

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lat następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.*	Prognozowane kwoty długu stanu na koniec roku										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	729 588	392 385	319 133	258 296	221 004	187 404	153 804	120 204	86 604	53 004	19 404	-
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Prognozowane dochody budżetowe	9 452 518	9 292 156	9 000 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)												
7.	Ogółem kwota zadłużenia	729 588	392 385	319 133	258 296	221 004	187 404	153 804	120 204	86 604	53 004	19 404	-

* kwota zaciągniętego długu w 2004 roku i latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat
** danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

Wójt Gminy

(podpis)

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	13
1.	Spłata rat kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki	337 203	73 272	60 817	37 292	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	19 404
	- długoterminowej	337 203	73 272	60 817	37 292	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	19 404
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Krupski Młyn, dnia 29 grudnia 2004 roku

Wójt Gminy

.....

(podpis)

1012

UCHWAŁA Nr XXII/192/2004
Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **10 897 298**
(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :
1/ Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 438 778
(jak w załączniku Nr 2 do uchwały)
2/ Dotacje, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały) 360 546
3/ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 78 575
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)
4/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 400
(jak w załączniku nr 5 do uchwały)

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	**8 964 948**
i rozchody w wysokości	**2 732 350**
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :	
1/ wydatki bieżące kwotę	7 724 948
w tym na :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 252 937
b/ dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy (jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	177 000
c/ dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury (jak w załączniku Nr 11 do uchwały)	278 335
d/ wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (jak w załączniku Nr 7 do uchwały)	438 778
e/ wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (jak w załączniku Nr 9 do uchwały)	78 575
2/ wydatki majątkowe kwotę	1 240 000
w tym wydatki inwestycyjne (jak w załączniku Nr 13 do uchwały)	1 240 000
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :	
1/ wydatki, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (jak w załączniku nr 8 do uchwały)	360 546
2/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (jak w załączniku Nr 5 do uchwały)	71 400

§ 3.

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1 932 350zł przeznacza się na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 664 293zł i kredytów w kwocie 268 057zł.

§ 4.

Ustala się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 800 000zł jak w załączniku nr 14.

§ 5.

Ustala się w 2005 roku planowaną spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 664 293zł i kredytów w kwocie 1 068 057zł jak w załączniku nr 14.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust.3 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 585 462zł jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 000zł.

§ 8.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 720 500zł jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do łącznej wysokości 1 500 000zł,

2/ dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art.128 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w obrębie jednego działu, w grupach wydatków:
   a) wydatki bieżące w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
      - dotacje,
      - obsługa długu publicznego,
   b) wydatki majątkowe,

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzanowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr **1**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**482 500**
		W tym :	
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	350 500
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	132 000
2.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**707 080**
		W tym :	
		Dochody z najmu i dzierżawy, użytkowanie wieczyste i sprzedaż lokali	707 080
3.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58 615**
		W tym :	
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 615
		Dochody z opłat administracyjnych	13 000
4.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**
		W tym :	
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 100
5.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 046**
		W tym :	
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 046
6.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 014 032**
		W tym :	
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	963 832
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000
		Podatek od nieruchomości	1 151 600
		Podatek rolny	680 100
		Podatek od środków transportowych	43 000
		Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	11 000

		Podatek od spadków i darowizn	22 000
		Podatek od psów	2 000
		Wpływy z opłaty targowej	2 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400
		Wpływy z odsetek	5 100
		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000
7.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 999 570**
		W tym :	
		Subwencja ogólna – część oświatowa	2 743 097
		Subwencja ogólna – część wyrównawcza	1 256 473
8.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 000**
		W tym :	
		Wpływy z usług (przedszkola)	40 000
9.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**473 638**
		W tym :	
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	391 063
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 575
		Wpływy z usług	4 000
10.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 109 717**
		W tym :	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 759 717
		Wpływy z usług	350 000
Dochody ogółem			**10 897 298**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik **nr 2**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2005R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				**438 778**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 615**
	75011		***Urzędy Wojewódzkie***	***45 615***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 615
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 100***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**391 063**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***366 418***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	366 418

			innych zadań zleconych gminie ustawami	
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***1 688***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 688
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***22 957***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 957

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik **nr 3**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**350 500**
	60031		***Przejście graniczne***	***350 500***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 046**
	75414		***Obrona cywilna***	***10 046***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 046
RAZEM				**360 546**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 4**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**78 575**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***6 630***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 630
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***71 945***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 945
Razem dochody				**78 575**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 5**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : -Wydatki bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	71 400 71 400 26 233	851	85154	Różne
Razem	**71 400**				**Razem**	**71 400**			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 6**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2005

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 002**	**13 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	*Izby Rolnicze*	*13 002*	*13 002*	0	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**645 119**	**645 119**	**201 106**	**0**	**0**	**0**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*10 000*	10 000	0	0	0	0
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*164 619*	164 619	47 763	0	0	0
	60017	*Drogi wewnętrzne*	120 000	120 000	0	0	0	0
	60031	*Przejścia graniczne*	*350 500*	350 500	153 343	0	0	0

700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**229 792**	**229 792**	**47 136**	**0**	**0**	**0**
	70095	*Pozostała działalność*	*229 792*	229 792	47 136	0	0	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*10 000*	10 000	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 174 156**	**1 174 156**	**855 760**	**0**	**0**	**0**
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*62 585*	62 585	57 729	0	0	0
	75022	*Rady Gmin*	*60 000*	60 000	0	0	0	0
	75023	*Urzędy Gmin*	*1 018 571*	1 018 571	798 031	0	0	0
	75095	*Pozostała działalność*	*33 000*	33 000	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	*Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 100*	2 100	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**84 046**	**84 046**	**9 370**	**0**	**0**	**0**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*74 000*	74 000	0	0	0	0
	75414	*Obrona cywilna*	*10 046*	10 046	9 370	0	0	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**16 500**	**16 500**	**14 000**	**0**	**0**	**0**
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	16 500	16 500	14 000	0	0	0

757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**130 000**	**0**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*130 000*	130 000	0	0	130 000	0
758		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*5 000*	5 000	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 685 201**	**3 685 201**	**2 891 984**	**0**	**0**	**0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*2 117 382*	2 117 382	1 712 126	0	0	0
	80104	*Przedszkola*	*696 620*	696 620	531 359	0	0	0
	80110	*Gimnazja*	*776 357*	776 357	648 499	0	0	0
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*76 500*	76 500	0	0	0	0
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*18 342*	18 342	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**71 400**	**71 400**	**26 233**	**0**	**0**	**0**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*71 400*	71 400	26 233	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**787 585**	**787 585**	**171 960**	**90 000**	**0**	**0**
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*366 418*	366 418	9 376	0	0	0
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*1 688*	1 688	0	0	0	0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*	*99 479*	99 479	0	0	0	0
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*30 000*	30 000	0	0	0	0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*132 000*	132 000	114 778	0	0	0
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*158 000*	158 000	47 806	90 000	0	0

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 742 712**	**502 712**	**35 388**	**0**	**0**	**1 240 000**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*1 290 000*	50 000	0	0	0	1 240 000
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*81 200*	81 200	0	0	0	0
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*4 500*	4 500	0	0	0	0
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*280 000*	280 000	0	0	0	0
	90095	*Pozostała działalność*	*87 012*	87 012	35 388	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**278 335**	**278 335**	**0**	**278 335**	**0**	**0**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*190 000*	190 000	0	190 000	0	0
	92116	*Biblioteki*	*88 335*	88 335	0	88 335	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**90 000**	**90 000**	**0**	**87 000**	**0**	**0**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*90 000*	90 000	0	87 000	0	0
		Razem wydatki	**8 964 948**	**7 724 948**	**4 252 937**	**455 335**	**130 000**	**1 240 000**
		Rozchody z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW	**1 664 293**					
		Rozchody z tytułu spłaty kredytów	**1 068 057**					
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	**11 697 298**	**7 724 948**	**4 252 937**	**455 335**	**130 000**	**1 240 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Turnulka

Załącznik **nr 7**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2005R.

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 615**	**45 615**	**45 126**	**0**	**0**	**0**
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*45 615*	45 615	45 126	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	*Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 100*	2 100	0	0	0	0

852		**POMOC SPOŁECZNA**	**391 063**	**391 063**	**9 376**	**0**	**0**	**0**
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*366 418*	366 418	9 376	0	0	0
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*1 688*	1 688	0	0	0	0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*22 957*	22 957	0	0	0	0
Razem wydatki			**438 778**	**438 778**	**54 502**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik **nr 8**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ NA ROK 2005

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**350 500**	**350 500**	**153 343**	**0**	**0**	**0**
	60031	*Przejścia graniczne*	*350 500*	350 500	153 343	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 046**	**10 046**	**9 370**	**0**	**0**	**0**
	75414	*Obrona cywilna*	*10 046*	10 046	9 370	0	0	0
Razem wydatki			***360 546***	**360 546**	**162 713**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik **nr 9**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OTRZYMANYMI DOTACJAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**78 575**	**78 575**	**71 945**	**0**	**0**	**0**
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*	*6 630*	6 630	0	0	0	0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*71 945*	71 945	71 945	0	0	0
Razem wydatki			**78 575**	**78 575**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 10**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
NA ROK 2005

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	852	85228	2830	90 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Teren całej gminy.	31.12.2005r.
2.	926	92605	2830	87 000	Dotacja na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie rozgrywek sportowych	31.12.2005r.
Razem				**177 000**		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 11**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2005

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	921	92109	2480	190 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	Gminny Ośrodek Kultury w Krzanowicach z siedzibą w Borucinie	31.12.2005r.
2.	921	92116	2480	88 335	Dotacja dla bibliotek na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalno-oświatowej Gminy Krzanowice	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach	31.12.2005r.
Razem				**278 335**			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 12**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 PKT.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	§	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	900	90001	6052	444 367
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice	900	90001	6052	141 095
RAZEM					**585 462**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 13**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	§	
1.	Budowa kanalizacji dla Gminy Krzanowice	900	90001	6050	440 000
2.	Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	900	90001	6052	444 367
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice	900	90001	6052	141 095
4.	Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	900	90001	6050	214 538
RAZEM					**1 240 000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 14**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2005 ROKU

PRZYCHODY			**ROZCHODY**		
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Paragraf
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	800 000	955	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 019 406	963
			Spłata otrzymanych krajowych kredytów (zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	740 311	992
			Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	644 887	992
			Spłata otrzymanych krajowych kredytów	327 746	992
Razem	**800 000**		**Razem**	**2 732 350**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr **15**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRZANOWICACH NA ROK 2005

PRZYCHODY					**WYDATKI**				
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu	720 500	400	40002	0830	Dostarczanie wody: w tym - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne	720 500 720 500 219 233	400	40002	**Różne**
Razem	**720 500**				**Razem**	**720 500**			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

Załącznik **nr 16**
do Uchwały Budżetowej
Nr XXII/192/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

Wyszczególnienie			Pozycja	Kwota w złotych
1			2	3
I. Stan środków na początku roku			01	6 000
II. Przychody razem (03+04+05)			02	6 500
z tego :	1/ wpływy własne		03	---
	2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska		04	5 000
	3/ inne		05	1 500
III. Środki dyspozycyjne (01+02)			06	12 500
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 16 z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13)			07	10 000
z tego :	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		08	---
	2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		09	---
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem z tego na :		10	---
		a/ ochronę wód	11	---
		b/ ochronę powietrza	12	---
		c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	---
	4/ urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich		14	----
	5/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów		15	5 000
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie		16	5 000
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)			17	2 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkoda-wca Kredytodawca	Kwota	Data zaciągnię-cia pożyczki, kredytu	Planowana kwota spłaty w roku 2005	Planowa na kwota spłaty w roku 2006	Planowa na kwota spłaty w roku 2007	Planowa na kwota spłaty w roku 2008	Planowa na kwota spłaty w roku 2009	Planowa na kwota spłaty w roku 2010	Planowa na kwota spłaty w roku 2011	Planowa na kwota spłaty w roku 2012	Planowa na kwota spłaty w roku 2013	Planowa na kwota spłaty w roku 2014
1.	Umowa pożyczki na dofinansowanie modernizacji stacji SUW Borucin	WFOŚiGW w Katowicach	115 000	24.10.2002	115 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Umowa kredytu na przedsięwzięcie termomoderni-zacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1	BOŚ w Katowicach	318 586	31.10.2003	113 208	113 208	92 170	---	---	---	---	---	---	---
3.	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji co	WFOŚiGW w Katowicach	380 342	30.03.2004	76 068	76 068	76 068	76 068	76 070	---	---	---	---	---
4.	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Obniżenie niskiej emisji w domkach jednorodzinnych Gminy Krzanowice – Etap II	WFOŚiGW w Katowicach	347 654	07.05.2004	173 826	173 828	---	---	---	---	---	---	---	---
5..	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	WFOŚiGW w Katowicach	3 255 010	23.09.2004	1 052 485	244 725	244 725	244 725	244 725	244 725	244 725	244 725	244 725	244 725
5.	Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice	WFOŚiGW w Katowicach	564 380	23.09.2004	246 914	35 274	35 274	35 274	35 274	35 274	35 274	35 274	35 274	35 274
6.	Umowa kredytu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice	ING Bank Śląski SA Katowice	141 095	29.11.2004	141 095	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7.	Umowa kredytu na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	ING Bank Śląski SA Katowice	813 754	29.11.2004	813 754	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Razem					2 732 350	643 103	448 237	356 067	356 069	279 999	279 999	279 999	279 999	279 999

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

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

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota na dzień 31.12.2004r	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	1 273 435 ---	205 378 ---	92 170 ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
3.	Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	4 662 386 ---	2 998 093 ---	2 468 198 ---	2 112 131 ---	1 756 064 ---	1 399 995 ---	1 119 996 ---	839 997 ---	559 998 ---	279 999 ---	0 ---
4.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług) b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług)	0 0 0 0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
5.	Ogółem kwota zadłużenia	5 935 821	3 203 471	2 560 368	2 112 131	1 756 064	1 399 995	1 119 996	839 997	559 998	279 999	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe	8 831 456	10 897 298	9 250 000	9 350 000	9 500 000	9 600 000	9 750 000	9 770 000	9 800 000	9 830 000	9 880 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Wyjaśnienia do prognozowanych kwot długu na koniec 2005 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Kwota długu na koniec roku 2004 wynosić będzie 5 935 821zł.
Na kwotę tę składają się:
1. zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o." w kwocie 380 342zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Program obniżenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych Gminy Krzanowice - Etap II" w kwocie 347 654zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" , pożyczka preferencyjna w kwocie 2 447 247zł oraz pomostowa w kwocie 807 763zł (pożyczki zaciągnięte w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" pożyczka preferencyjna w kwocie 352 737zł oraz pomostowa w kwocie 211 643zł (pożyczki zaciągnięte w 2004 roku),
- „Modernizacja układu filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie" w kwocie 115 000zł (pożyczka zaciągnięta w 2002 roku),
2. zaciągnięte kredyty
- w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach w kwocie 318 586zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1 (kredyt zaciągnięto w 2003 roku)
- ING Banku Śląskim S.A. z siedziba w Katowicach Oddział w Rybniku w kwocie 954 849zł na zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" i „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice".
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż kredyty w kwocie 740 311zł i pożyczki w kwocie 1 019 406zł zostały zaciągnięte by móc zapłacić wykonawcy za wykonane roboty i przedłożyć dokumenty celem uzyskania zwrotu zgodnie z realizacją programu SAPARD. Dotyczy to zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" i „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice".

W 2005 roku planowana jest spłata w kwocie 2 732 350zł, w tym:
1. rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- „Modernizacja układu filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie" w wysokości 115 000zł (całkowita spłata pożyczki),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o. w wysokości 76 068zł (częściowa spłata pożyczki),
- Obniżenie niskiej emisji w domkach jednorodzinnych Gminy Krzanowice – Etap II w wysokości 173 826zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w wysokości 1 052 485zł (częściowa spłata pożyczki),

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 246 914zł (częściowa spłata pożyczki).

Łączna kwota z tytułu spłat pożyczek wynosi 1 664 293zł.

2. rat kredytów następujących zadań:

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1 w wysokości 113 208zł (częściowa spłata kredytu)
2) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w kwocie 141 095zł (całkowita spłata kredytu)
3) Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 813 754zł (całkowita spłata kredytu).

Łączna kwota z tytułu spłaty kredytów wynosi 1 068 057,-zł.

W kwocie spłaty na 2005 rok jest wykazana kwota 1 759 717zł jako spłata zadłużenia, finansowana ze środków SAPARD. Dotyczy to zadań pn. „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" i „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice"

Nie planuje się zaciągania nowych pożyczek ani kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2005 wynosić będzie 3 203 471zł.

Na kwotę tę składają się:

1. zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o." w kwocie 304 274zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Program obniżenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych Gminy Krzanowice - Etap II" w kwocie 173 828zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 2 202 525zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 317 466zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),

2. zaciągnięty kredyt

- w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach w kwocie 205 378zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1 (kredyt zaciągnięto w 2003 roku).

W 2006 roku planowana jest spłata w kwocie 643 103zł, w tym:

1. rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o. w wysokości 76 068zł (częściowa spłata pożyczki),
- Obniżenie niskiej emisji w domkach jednorodzinnych Gminy Krzanowice – Etap II w wysokości 173 828zł (całkowita spłata pożyczki),
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Łączna kwota z tytułu spłat pożyczek wynosi 529 895zł.

2. rat kredytu zadania pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1" w wysokości 113 208zł (częściowa spłata kredytu).
Nie planuje się zaciągania nowych pożyczek ani kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2006 wynosić będzie 2 560 368zł.
Na kwotę tę składają się:
1. zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o." w kwocie 228 206zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 1 957 800zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 282 192zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
2. zaciągnięty kredyt
- w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach w kwocie 92 170zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1 (kredyt zaciągnięto w 2003 roku).

W 2007 roku planowana jest spłata w kwocie 448 237zł, w tym:
1. rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o. w wysokości 76 068zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Łączna kwota z tytułu spłat pożyczek wynosi 356 067zł.
2. rat kredytu zadania pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1" w wysokości 92 170zł (całkowita spłata kredytu).

Kwota długu na koniec roku 2007 wynosić będzie 2 112 131zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o." w kwocie 152 138zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 1 713 075zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 246 918zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),

W 2008 roku planowana jest spłata w kwocie 356 067zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o. w wysokości 76 068zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2008 wynosić będzie 1 756 064zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o." w kwocie 76 070zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 1 468 350zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 211 644zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2009 roku planowana jest spłata w kwocie 356 069zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o. w wysokości 76 070zł (całkowita spłata pożyczki),
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2009 wynosić będzie 1 399 995zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 1 223 625zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 176 370zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2010 roku planowana jest spłata w kwocie 279 999zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2010 wynosić będzie 1 119 996zł.

Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 978 900zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 141 096zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2011 roku planowana jest spłata w kwocie 279 999zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2011 wynosić będzie 839 997zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 734 175zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 105 822zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2012 roku planowana jest spłata w kwocie 279 999zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2012 wynosić będzie 559 998zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 489 450zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 70 548zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2013 roku planowana jest spłata w kwocie 279 999zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (częściowa spłata pożyczki),

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (częściowa spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2013 wynosić będzie 279 999zł.
Na kwotę tę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów" w kwocie 244 725zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice" w kwocie 35 274zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku).

W 2014 roku planowana jest spłata w kwocie 279 999zł, w tym rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach następujących zadań:
- Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m^3/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów w kwocie 244 725zł (całkowita spłata pożyczki),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice w wysokości 35 274zł (całkowita spłata pożyczki).

Kwota długu na koniec roku 2014 wynosić będzie 0zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Tumulka

1013

UCHWAŁA Nr XXI/114/04
Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 grudnia 2004 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK
Rady Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51, 57 i 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	15.622.537,00
2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust.1 obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	786.039,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	418.800,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały	357.573,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały	150.000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	17.482.702,00
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące	13.203.425,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały	8.628.814,00
b) dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały	338.664,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	4.000,00
- wydatki majątkowe w kwocie	4.279.277,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4.159.797,00
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
c) wydatki majątkowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały	104.480,00
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	786.039,00

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 418.800,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały 357.573,00
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00
  zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie 38.000,00
  zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 3

Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych w kwocie 89.835,00
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 4

1. Niedobór budżetu gminy w kwocie 1.860.165,00
   zostanie pokryty z:
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 950.000,00
b) pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku krajowym (NFOŚiGW) 1.000.000,00
(Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru określa załącznik Nr 12 do uchwały

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków tj. w kwocie: 132.005,00

§ 6

Tworzy się rezerwę celową w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie a wykonywane przez organizacje pożytku publicznego – 4.000,00, i na zadania z ustawy o pomocy społecznej z tytułu opłaty za pobyt osób w DPS skierowanych przez OPS –26.000,00 30.000,00

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
- przychody 89.614,00
- wydatki 314.609,00
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach w kwocie:
- przychody 18.000,00
- wydatki 18.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego za zajęcie pasa drogowego w kwocie:
- przychody 500,00

- wydatki 700,00
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały

§ 10

Ustala się wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie w brzmieniu załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w kwocie:
- przychody 1.004.267,00
w tym: dotacje z budżetu gminy na wydatki majątkowe 104.480,00
-wydatki 941.175,00
w tym: wydatki majątkowe 127.480,00
zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w tym roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
c) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
d) do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty.

§ 13

Obsługę bankową prowadzi bank wybrany w zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK
według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 151,00**
	01095	Pozostała działalność	6 151,00
		w tym :	
		- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie	6 151,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**418 500,00**
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin e na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**127 215,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474,00
		w tym:	
		- wpływy z czynszów lokali mieszkaniowych	15 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 741,00
		w tym :	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i mienia komunalnego	47 986,00
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	17 373,00
		- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	45 382,00
		- pozostałe odsetki	1 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300,00**
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66 116,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 116,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7 000,00
		w tym:	
		- wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		- wpływy za druki specyfikacji do przetargów	1 500,00
		- 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów administracji rządowej	4 000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 700,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 346,00**
	75414	Obrona cywilna	10 346,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.	10 346,00
756		**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**6 055 274,00**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		w tym:	
		- wpływy z karty podatkowej	40 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 369 072,00
		w tym:	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		- wpływy z podatku od rolnego	719 340,00
		- wpływy z podatku leśnego	1 732,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		- wpływy z podatku od posiadania psa	1 000,00
		- wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		- wpływy z różnych opłat	2 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		w tym :	
		- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	201 000,00
		w tym :	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat (opłaty eksploatacyjnej)	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 002,00
		w tym :	
		- od osób fizycznych	2 210 002,00
		- od osób prawnych	25 000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 423 880,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 289,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 652,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 939,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		w tym :	
		- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	110 000,00

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**181 420,00**
	80101	Szkoły podstawowe	17 610,00
		w tym :	
		- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku szkoły podstawowej	9 050,00
		- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków	500,00
		- wpływy z różnych dochodów	1 030,00
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) - środki PAOW §2033 zgodnie z zawarta umową	7 030,00
	80104	Przedszkola	163 610,00
		- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	145 850,00
		- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych lokalizowanych w budynkach przedszkoli	16 460,00
		- wpływy z oczyszczania ścieków	1 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	200,00
		w tym :	
		- wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne	200,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**815 509,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 549,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 016,00
		w tym :	
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 268,00
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 748,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 884,00
		w tym :	
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	92 884,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**481 826,00**
	90002	Gospodarka odpadami	393 507,00
		w tym	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta sołecznego Warszawy na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Krzanowice w zakresie korzystanie ze składowiska odpadów - doatcja w wysokości 40% kosztów utrzymania)	110 787,00
		- wpływy z wpłaty gminy Krzanowice części należności z tytułu budowy II kwatery składowiska oraz udział 40% w inwestycji budowy III kwatery składowiska	282 720,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	30 000,00
		w tym :	

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
		- opłata produktowa należna gminie z ustawy o odpadach przekazywana przez Urząd Marszałkowski	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	58 319,00
		- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (zgodnie z planem finansowym ZGK)	58 319,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		w tym:	
		- wpływy z wynajmu świetlic	12 000,00
		- wpływy z imprez i usług reklamowych	3 000,00
		- wpływy ze sprzedaży gazety 'WIEŚCI GMINNE'	10 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 300,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 300,00
		w tym :	
		- wpływy z biletów wstępu na korty tenisowe	1 000,00
		- wpływy z biletów wstępu na basen	7 000,00
		- wpływy z wynajmu kiosku handlowego na terenie basenu kąpielowego w Tworkowie	300,00
		RAZEM DOCHODY:	**15 622 537,00**
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - budowa kanlizacji sanitarnej	1 000 000,00
		Przychody z nadwyżki lat ubiegłych - § 957	950 000,00
		OGÓŁEM:	**17 572 537,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK
według działów i rozdziałów

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**62 900,00**
	01009	Spółki wodne	45 000,00
		w tym:	
		- dotacja Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie zadań związanych z konserwacją rowów i założenie systemu drenarskiego	45 000,00
	01030	Izby Rolnicze	14 400,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z 2% przekazaniem wpływów podatku rolnego	14 400,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące pozostałe	3 500,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 523 120,00**
		w tym: środki obce - 418.500,00; środki własne - 1.104.620,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 079 620,00
		w tym	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	156 759,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg gminnych	922 861,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg polnych	25 000,00
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 790,00
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejść granicznych	158 710,00
		- wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi	15 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**60 550,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 550,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych	39 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, wyceny mienia komunalnego	21 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 300,00**
		w tym: środki obce - 300,00; środki własne - 2.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogił wojennych (w ramach porozumienia)	300,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 700 845,00**
		w tym: środki obce - 59116,00; środki własne - 1.641.729,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 576,00

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z tego w ramach zadań zleconych - 49.016,00 + dofinansowanie z budżetu gmniny - 54.738,00)	103 754,00
		- wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań rządowych w tym: z zakresu zadań zleconych 10.100 zł, z tego 4.000 zł na działalność USC. Dofinansowanie z budżetu gminy 2.722 zł	12 822,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	77 300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy	77 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 490 669,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 076 369,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy	339 300,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacja sieci komputerowej oraz przebudowa pomieszczeń dla celów obsługi osób niepełnosprawnych oraz informacji dla petentów	75 000,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	3 300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w sołectwie Bieńkowice	3 300,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z opłaceniem składek na rzecz Dorzecza Gmin Górnej Odry i Regionu Silesia Rybnik	13 000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 700,00**
		w tym środki obce - 2.700,00; środki własne - 0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją oraz zabezpieczeniem stałego rejestru wyborców (zdania zlecone)	2 700,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**175 294,00**
		w tym: środki obce - 10346,00 ; środki własne - 164.948,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 921,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymaniem remiz strażackich - własność gminy	116 600,00
		- wydatki bieżące związane z wykonywaniem umów zleceń kierowców OSP	31 321,00
	75414	Obrona cywilna	27 373,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. zadań zleconych 9.746,00 + dofinansowanie z budżetu gminy - 11.162,00)	20 908,00
		- wydatki bieżące z wiązane z obroną cywilną (z tego zalecone 600 zł na konserwacje sprzętu i dofinansowanie z budżetu gminy 5.865,00)	6 465,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**67 500,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 500,00
		w tym:	

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 486 150,00
		w tym:	
		- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej etap I sołectwa Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków (Nowy Dwór)	2 486 150,00
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z UM Krzanowice)	110 787,00
		- wydatki majątkowe związane z budowa III kwatery wg dokumentacji IVI kwatery na składowisku odpadów komunalnych (przy dofinansowaniu środków pomocowych, GFOŚiGW oraz umorzenia części pożyczki przez NFOŚiGW)	246 786,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 650,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związanie ze zbiórką i segregacją surowców wtórnych z terenu gminy	26 650,00
		- wydatki związane z oczyszczania gminy z bezpańskich psów z umieszczeniem ich w schronisku	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z pielęgnacją i wycinką drzewostanu na terenie gminy oraz jego uzupełnienie	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej	215 000,00
		- wydatki bieżące - konserwacja urządzeń	20 000,00
		- wydatki bieżące pozostałe	29 000,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją oświetlenia łącznika ul. Szkolnej z Raciborską w Bieńkowicach	28 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	104 480,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. spinka wodociągowa Roszków - Rudyszwałd	104 480,00
	90095	Pozostała działalność	138 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące wydzielone w budżecie na roboty awaryjne w sołectwach	38 000,00
		- wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Owsiszczach etap III oraz rozpoczęcie robót	100 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**700 371,00**
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	91 240,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności kulturalnej	83 740,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia DFK na prowadzenie zadań własnych w zakresie kultury - zleconych przez gminę	4 500,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Emerytów w Tworkowie 1.500,00 zł + Chałupki 1.500,00 zł	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 261,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 897,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością	146 364,00
	92116	Biblioteki	122 370,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 145,00

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		- wydatki bieżące związane z działalnością	48 225,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	33 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków stanowiących własność komunalną (inwentaryzacja ruin zamku w Tworkowie - 13.000,00 zł oraz remont WC na parterze w zamku w Chałupkach - 20.000,00 zł	33 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych w 2005 roku	8 500,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**340 041,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 041,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci szkolnych	8 500,00
		-dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o pozytku publicznym i wolontariacie	160 000,00
		- wydatki bieżące związane z organizacją gminnych imprez sportowych	7 100,00
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem basenu kąpielowego w Tworkowie	45 441,00
		-wydatki bieżace związane z oznakowaniem cyklo ścieżek na terenie gminy przy udziale środków PHARE	17 000,00
		-wydatki majatkowe związane z budową Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (zadanie współfinansowane ze środków Programu SPO-ROL)	102 000,00
		RAZEM	**17 482 702,00**
		§ 992 – spłata pożyczek długoterminowych	89 835,00
		OGÓŁEM:	**17 572 537,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2005 rok

I DOCHODY

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł, w tym:	
			dotacje § 2010 i 2320	dochody § 2350 podlegające przekazaniu do budżetu państwa
750		**Administracja publiczna**	**59 116,00**	**29 400,00**
		w tym:		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00	29 400,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 116,00	0,00
		- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**2 700,00**	**0,00**
		w tym:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 346,00**	**0,00**
		w tym:		
	75414	Obrona cywilna	10 346,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 346,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**713 877,00**	**0,00**
		w tym:		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 549,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 268,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 268,00	0,00
		RAZEM	**786 039,00**	**29 400,00**

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
750		**Administracja państwowa**	**59 116,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	59 116,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 016,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 700,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 346,00**
	75414	Obrona cywilna	10 346,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	10 346,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746,00
		* konserwacja	600,00
852		**Pomoc społeczna**	**713 877,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	688 549,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 468,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 268,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	23 268,00
		RAZEM WYDATKI	**786 039,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

I DOCHODY

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł
600		**Transport i łączność**	**418 500,00**
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin ę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
	71035	Cmentarze	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
		RAZEM DOCHODY	**418 800,00**

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
600		**Transport i łączność**	**418 500,00**
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 790,00
		- pozostałe wydatki bieżące	158 710,00
		- wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi (zakup agregatora prądotwórczego)	15 000,00
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
	71035	Cmentarze	300,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	300,00
		RAZEM WYDATKI	**418 800,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

I DOCHODY § 2310

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**357 573,00**
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		w tym:	
		- dotacje celowe trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	110 787,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	246 786,00
		RAZEM DOCHODY	**357 573,00**

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**357 573,00**
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	110 787,00
		- wydatki makatkowe związane z budową III kwatery na składowisku odpadów w Tworkowie	246 786,00
		RAZEM WYDATKI	**357 573,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

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

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł	wydatki w zł
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**150 000,00**	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	
851		**Ochrona zdrowia**		**150 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
		z tego:		
		- wypłata diet za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Krzyżanowicach i w Chałupkach		3 120,00
		- wynagrodzenia za posiedzenia członkom GKRPA		5 760,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń		17 033,00
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych		800,00
		- zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata czasopism		4 000,00
		- zakup materiałów biurowych do pracy komisji i Punktu Konsultacyjnego		500,00
		- badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia alkoholowego		2 000,00
		- opłata szkoleń dla członków komisji		3 000,00
		- konkurs ofert programowych		69 287,00
		- zwrot kosztów za przejazdy na szkolenia		1 000,00
		- kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy (zakup paliwa)		2 000,00
		- czynsz za punkt konsultacyjny		1 500,00
		- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych połączonych z tematyką profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi		5 000,00
		-wydatki majątkowe związane z adaptacją rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystki,Rekreacji,Wypoczynku i Sportu w Tworkowie ul.Główna(rozdz.85154-Przeciwdziałalnie alkoholizmowi)		35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2005 ROK

dział	rozdział	nazwa - treść	kwota zł
600		**Transport i łączność**	**244 790,00**
		w tym:	
	60031	Przejścia graniczne	244 790,00
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00
750		**Administracja publiczna**	**1 180 123,00**
		w tym:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 754,00
		z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników	80 738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 369,00
		z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników	857 475,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 908,00**
		w tym:	
	75414	Obrona cywilna	20 908,00
		z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników	16 173,00
756		**Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**62 000,00**
		w tym:	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00
		z tego: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	62 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 281 142,00**
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	3 208 169,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 714,00
	80104	Przedszkola	1 273 185,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	976 303,00
	80110	Gimnazja	1 419 930,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 860,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	266 260,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	205 580,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	113 598,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**17 033,00**
		w tym :	
	85154	Przeciwdziałalnie alkoholizmowi	17 033,00
		z tego:wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**193 911,00**
		w tym:	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	5 871,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 443,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**373 042,00**
		w tym:	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 897,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	230 487,00
	92116	Biblioteki	74 145,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	57 628,00

dział	rozdział	nazwa - treść	kwota zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**255 865,00**
		w tym:	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	255 865,00
		z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników	165 500,00
		wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	30 000,00
RAZEM			**8 628 814,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krzykała

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

LP	NAZWA DOTOWANEGO	KWOTA DOTACJI w zł
1	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach (dział klasyfikacji budżetowej - 010)	45 000,00
2	CARITAS Diecezji Opolskiej w Opolu Świetlica „NADZIEJA" – dotacja podmiotowa na zadania w zakresie pomocy społecznej (dział klasyfikacji budżetowej – 852)	3 000,00
3	Dotacje dla stowarzyszenia DFK na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionu (dział klasyfikacji budżetowej – 921)	4 500,00
4	Dotacja dla stowarzyszenia Kół Emerytów na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (dział klasyfikacji budżetowej – 921)	3 000,00
5	Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę w zakresie upowszechniania kultury (dział klasyfikacji budżetowej - 926)	160 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadania majątkowe (spinka wodociągowa Roszków-Rudyszwałd) (dział klasyfikacji budżetowej – 900)	104 480,00
7	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na wydatki majątkowe związane w budową podjazdu do Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach (dział klasyfikacji budżetowej 851)	18 684,00
	RAZEM:	**338 664,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Krzykała

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**937 861,00**
	w tym:	
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Skotnica w Zabełkowie	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul.Głównej w Bolesławiu	12 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach	8 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na łącznik ul. Moniuszki z Główną w Krzyżanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu komunalnego	10 000,00
	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	20 000,00
	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie (zadanie dofinansowane 20% z SPO - Sektorowy Program Operacyjny)	24 628,00
	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Chałupkach (zadanie realizowane po kanalizacji)	22 000,00
	Modernizacja ul. Polnej w Chałupkach (zadanie realizowane z dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego)	300 000,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizacjję ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach (do P.Adamek)	9 000,00
	Modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)	150 000,00
	Modernizacja ul. Młodzieżowej w Nowej Wiosce (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	17 795,00
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (zdanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	121 265,00
	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Tworkowie (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	80 584,00
	Remont ul. Parkowej w Tworkowie (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 50% z Kontraktu dla Województwa Śląskiego)	127 589,00
	Zakup agregatu prądotwórczego z panelem 5kVA dla potrzeb PG Owsiszcze	15 000,00
750	**Administracja publiczna**	**75 000,00**
	w tym:	
	Modernizacja sieci komputerowej wraz z wymianą serwera i części stanowisk komputerowych (4 stanowiska)	55 000,00
	wymiana drzwi wahadłowych w budynku Urzędu Gminy na automatycznie otwierane (fotokomórkę)	20 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**164 000,00**
	w tym:	
	Modernizacja kotłowni z tradycyjnej na ekologiczną oraz ocieplenie dachu na ZSO Tworków	164 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**
	w tym :	

	adaptacja garażu wraz z dobudową na CentrumTurystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (dofinansowanie rozdz.85154- środki GKRPA- koszt całkowity inwestycji 350.500.000 zł z tego środki własne 70.100 zł, środki SPO-ROL 280.400 zł. Realizacja 2005r -2006r)	35 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 965 416,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej (zadanie I obejmujące sołectwa Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków)	2 486 150,00
	Budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki – zadanie realizowane przez GZGK	104 480,00
	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych – kwatera nr IV wg dokumentacji (koszt 2.467.811,00 zł, z tego środki budżetowe 246.786,00 zł; środki GFOŚiGW - 296.609,00 zł; umorzenie pożyczki z NFOŚiGW 73.558,00 zł oraz środki ZPORR 1.850.858,00 zł)	246 786,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym sołectwa Owsiszcze- etap III	100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa oświetlenia na łączniku ul. Szkolnej z Raciborskaą w Bieńkowicach (typ oświetlenia - parkowe)	28 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**102 000,00**
	w tym: budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (całkowity koszt inwestycji 510.000 zł z tego środki SPO-ROL 408.000zł, środki własne Gminy 102.000zł)	102 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**4 279 277,00**
	z tego:	
	- wydatki majątkowe jednostek budżetowych	**4 159 797,00**
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**15 000,00**
	- dotacje celowe na wydatki majątkowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)	**104 480,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzyk

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – sołectw na 2005 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki do dyspozycji w zł
1.	Bieńkowice	3 800,00
2.	Bolesław	1 700,00
3.	Tworków	9 000,00
4.	Krzyżanowice	6 800,00
5.	Roszków	1 600,00
6.	Nowa Wioska	1 400,00
7.	Owsiszcze	2 700,00
8.	Zabełków	3 000,00
9.	Rudyszwałd	2 500,00
10.	Chałupki	5 500,00
	OGOŁEM	**38 000,00**

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi w sołectwie. Realizacja wydatków następować będzie poprzez budżet gminy wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub umowy przez Urząd Gminy z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

Spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich

Spłata pożyczki długoterminowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 160/01/Wn-12/OZ-sk/P (dotyczy budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)	89 835,00
RAZEM	**89 835,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005

dochody	**15 622 537,00**
wydatki	**17 482 702,00**
kwota niedoboru budżetowego	**-1 860 165,00**

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

wyszczególnienie	§	przychody w zł	§	rozchody w zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00		
nadwyżka z lat ubiegłych	957	950 000,00		
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	89 835,00
OGÓŁEM	**X**	**1 950 000,00**	**X**	**89 835,00**

dochody	15 622 537,00	wydatki	17 482 702,00
przychody	1 950 000,00	rozchody	89 835,00
RAZEM	**17 572 537,00**	**RAZEM**	**17 572 537,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

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

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Planowany stan środków obrotowych na początek roku	**240 000,00**	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	89 614,00	
z tego:		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	89 614,00	
WYDATKI OGÓŁEM:		**314 609,00**
z tego:		
- zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		10 000,00
- edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		2 000,00
- usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000,00
- wydatki majątkowe związane z finansowaniem budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie (IV wg dokumentacji)		296 609,00
Planowane środki na koniec roku		**15 005,00**
OGÓŁEM	**329 614,00**	**329 614,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W CHAŁUPKACH NA 2005 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	
		Opłata za ustawienie anteny telekomunikacyjnej na budynku szkoły zgodnie z umową	18 000,00
		Stan środków na początek roku	1 568,00
		Razem:	**18 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	
		- zakup wyposażenia	17 500,00
		- zakup usług pozostałych:	300,00
		- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	200,00
		Planowany stań środków na koniec roku	1 568,00
		Razem:	**19 568,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykara

Załącznik Nr 15
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA 2005 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	500,00
		Stan środków na początek roku	200,00
		Razem:	**700,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
		- zakup usług remontowych w zakresie bieżących remontów dróg gminnych	700,00
		Planowany stań środków na koniec roku	0,00
		Razem:	**700,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 16

do uchwały budżetowej na 2005 r.

Nr XXI/114/04

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY ORAZ NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki w latach (w zł)						Jednostka realizująca program
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy	2005-2007	**1 515 561,00** *w tym:* rbm 1 485 841,00 nadzór 29 720,00	**0,00** *w tym:* rbm 0,00 nadzór 0,00	**0,00** *w tym:* rbm 0,00 nadzór 0,00	**0,00** *w tym:* rbm 0,00 nadzór 0,00	**257 780,00** *w tym:* rbm 250 920,00 nadzór 6 860,00	**500 000,00** *w tym:* rbm 492 000,00 nadzór 8 000,00	**757 781,00** *w tym:* rbm 742 921,00 nadzór 14 860,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
2	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki wraz z zasilaniem elektroenergetyczny m przepompowni ścieków	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2008	**42 972 118,51** z tego * śr. własne 11 106 848,72 * śr. ZPORR 31 865 269,79 *w tym:* dokumentacja 169 343,00 aktual.dok. 33 869,00 rbm 42 066 362,74 nadzór inwest 420 663,65 koszty pozostałe 281 880,12	**169 343,00** z tego * śr. własne 169 343,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 169 343,00 aktual.dok. 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00	**315 749,12** z tego * śr. własne 315 749,12 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 aktual.dok. 33 869,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 inwestycji 281 880,12	**9 944 596,49** z tego * śr. własne 2 486 149,12 * śr. ZPORR 7 458 447,37 *w tym:* dokumentacja 0,00 aktual.dok. 0,00 rbm 9 846 135,13 nadzór 98 461,36	**10 385 517,22** z tego * śr. własne 2 596 379,31 * śr. ZPORR 7 789 137,91 *w tym:* dokumentacja 0,00 aktual.dok. 0,00 rbm 10 282 690,31 nadzór 102 826,91	**16 442 849,66** w tym :rbm * śr. własne 4 110 712,42 * śr. ZPORR 12 332 137,24 *w tym:* dokumentacja 0,00 aktual.dok. 0,00 rbm 16 280 049,16 nadzór 162 800,50	**5 714 063,02** w tym: rbm * śr. własne 1 428 515,75 * śr. ZPORR 4 285 547,27 *w tym:* dokumentacja 0,00 aktual.dok. 0,00 rbm 5 657 488,14 nadzór 56 574,88	Gmina Krzyżanowice

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
3	Budowa III kwatery składowiska odpadów w Tworkowie- kwatera Nr IV wg dokumentacji	prawidłowa eksploatacja składowiska oraz prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2003-2005	**2 473 385,00** z tego * śr. własne 617 472,00 * śr. ZPORR 1 852 413,00 *w tym:* dokumentacja 3 500,00 rbm 2 407 132,00 nadzór 60 179,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 2 074,00 * oznacz. inwest. 500,00	**3 500,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 3 500,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 0,00 * oznacz. inwest. 0,00	**2 074,00** z tego * śr. własne 519,00 * śr. ZPORR 1 555,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 2 074,00 * oznacz. inwest. 0,00	**2 467 811,00** z tego * śr. własne 616 953,00 * śr. ZPORR 1 850 858,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 2 407 132,00 nadzór 60 179,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 0,00 * oznacz. inwest. 500,00 *UWAGI* *śr. budżetu* *246 786,00* *umorz.pożycz.* *NFOŚiGW* *73 558,00* *GFOŚiGW* *296 609,00*	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 0,00 * oznacz. inwest. 0,00	**0,00** w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 0,00 * oznacz. inwest. 0,00	**0,00** w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty * aktual.studium 0,00 * oznacz. inwest. 0,00	Gmina Krzyżanowice
4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	**447 919,00** z tego * śr. własne 111 980,00 * śr. ZPORR 335 939,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00	**30 000,00** z tego * śr. własne 7 500,00 * śr. ZPORR 22 500,00	**417 919,00** z tego * śr. własne 104 480,00 * śr. ZPORR 313 439,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00	**0,00** w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00	**0,00** w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	*w tym:* dokumentacja 23 900,00 rbm 407 419,00 nadzór 10 500,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 6 100,00	*w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	*w tym:* dokumentacja 23 900,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 6 100,00	*w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 407 419,00 nadzór 10 500,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	*w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	*w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	*w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
5	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	**495 521,00** z tego * śr. własne 123 880,00 * śr. ZPORR 371 641,00 *w tym:* dokumentacja 8 631,00 rbm 485 060,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 1 830,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**10 461,00** z tego * śr. własne 2 615,00 * śr. ZPORR 7 846,00 *w tym:* dokumentacja 8 631,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 1 830,00	**485 060,00** z tego * śr. własne 121 265,00 * śr. ZPORR 363 795,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 485 060,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	Gmina Krzyżanowice
6	Modernizacja ulicy Młodzieżowej w Nowej Wiosce	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	**72 645,00** z tego * śr. własne 18 161,00 * śr. ZPORR 54 484,00 *w tym:* dokumentacja 71 181,00 rbm pozostałe k-ty 1 464,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm pozostałe k-ty 0,00	**1 464,00** z tego * śr. własne 366,00 * śr. ZPORR 1 098,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm pozostałe k-ty 1 464,00	**71 181,00** z tego * śr. własne 17 795,00 * śr. ZPORR 53 386,00 *w tym:* dokumentacja 71 181,00 rbm pozostałe k-ty 0,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* dokumentacja 0,00 rbm pozostałe k-ty 0,00	Gmina Krzyżanowice

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
7	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ogrodowej w Tworkowie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	**323 920,00** z tego * śr. własne 80 981,00 * śr. ZPORR 242 939,00 *w tym:* rbm 322 334,00 pozostałe k-ty 1 586,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**1 586,00** z tego * śr. własne 397,00 * śr. ZPORR 1 189,00 *w tym:* rbm 0,00 pozostałe k-ty 1 586,00	**322 334,00** z tego * śr. własne 80 584,00 * śr. ZPORR 241 750,00 *w tym:* rbm 322 334,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	**0,00** w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 *w tym:* rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	Gmina Krzyżanowice
8	adaptacja wraz z rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystyki,Rekreacji, Wypopczynku i Sportu w Tworkowie	zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy poprzez stworzenie warunków przez budowe CENTRUM	2005-2006	350500 w tym rbm 350500	-	-	175003,72 z tego: rbm.175003,72 w tym: środki własne 35000,00, środki SPO-ROL 140003,72	175496,28 z tego: rbm 175496,28 w tym: środki własne 35100,00, środki SPO-ROL 140396,28	-	-	Gmina Krzyżanowice

· środki ZPORR - oznacza Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
· GFOŚiGW - oznacza Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
· NFOŚiGW - oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

Załącznik Nr 17
do uchwały budżetowej na 2005 r.
Nr XXI/114/04

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRZYŻANOWICACH NA ROK 2005

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY :

lp	nazwa – treść	kwota
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	24 388,00
2	Przychody ogółem:	1 004 267,00
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu gminy (na wydatki majątkowe)	104 480,00
	OGÓŁEM:	**1 028 655,00**

WYDATKI :

lp.	nazwa – treść	kwota
1	Wydatki ogółem:	916 175,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	788 695,00
	- wydatki majątkowe	127 480,00
2	Podatek dochodowy	25 000,00
3	planowany stan funduszu na koniec roku	12 000,00
4	Planowana wpłata do budżetu	75 480,00
	OGÓŁEM:	**1 028 655,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Krzykała

1014

UCHWAŁA Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 123 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717/art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1967/a także w oparciu o art. 48, 109, 110, 112, 113, 116, 128 ust. 2, art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Dz. U. 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
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody gminy w kwocie **9.274.908 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ustala się wydatki gminy w kwocie **11.251.955 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
   1) Wydatki bieżące **7.451.927 zł**
      w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.106.306 zł**
      b) dotacje **219.000 zł**
      c) wydatki na obsługę długu **110.034 zł**
   2) Wydatki majątkowe w kwocie **3.799.161 zł**
3. Przeznaczyć na spłatę kredytu kwotę **404.853 zł**
4. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie **2.381.900 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Zatwierdza się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4
Przychody – 492.340 zł
Wydatki – 492.340 zł

§ 3

Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5
Przychody – 4.000 zł
Wydatki – 4.000 zł

§ 4

1. Zatwierdza się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **209.000 zł** w tym dla:
   – Gminnego Ośrodka Kultury 136.000 zł
   – Gminnej Biblioteki Publicznej 73.000 zł
2. Zatwierdza się dotację podmiotową w wysokości **10.000 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań gminy.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Dochody – 860.115 zł
Wydatki – 860.115 zł

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.000 zł**

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty **300.000 zł**

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.

§ 11

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wyko-

nania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia. Informacja winna zawierać zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marianna Dziura

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004r.

Dochody wg działów na 2005 r.

Dział	Nazwa	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.430.758
600	Transport i łączność	852.207
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.620
750	Administracja publiczna	35.720
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.634.808
758	Różne rozliczenia	4.128.248
801	Oświata i wychowanie	78.381
852	Pomoc społeczna	130.051
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000
	Razem dochody własne	8.414.793
	w tym: - dotacje celowe na zadania własne	125.251
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	860.115
	w tym: - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	859.615
	- dotacje celowe na zadania na podst.zaw.porozum.	500
	Ogółem dochody gminy	9.274.908

Przewodniczący Rady Gminy

Marianna Dziura

Objaśnienia do dochodów na 2005 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.430.758 zł

1. Czynsz za obwody łowieckie 2.000 zł
2. Środki z Integrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.259.558 zł
3. Wpłaty ludności na budowę wodociągu w Drochlinie 169.200 zł

Dział 600 – Transport i łączność 852.207 zł

Środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę drogi 657.600 zł w tym:
- w Turzynie - 198.750 zł
- w Staromieściu k/cmentarza 458.850 zł

Środki z Fun.Ochrony Gruntów Rolnych 194.607 zł w tym:
- droga w Drochlinie 106.245
- droga w Nakle 88.362

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 64.420 zł

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego /2 lokale mieszkalne w blokach w Lelowie/ - 61.382 zł
2. Wieczyste użytkowanie gruntów 3.038 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 35.720 zł

1. Czynsz za wynajm lokali użytkowych m-nie
   - JBS Niegowa O/Lelów
   - Telekomunikacja Polska S.A.
   - ZOZ Lelów
   - Polska Telefonia Cyfrowa
   - Woj.Ośrodek Kartogr.

   Razem - 1235 zł m-nie x 12 m-cy = 14.820 zł
2. Ogrzewanie pomieszczeń:
   - JBS Niegowa O/Lelów
   - Telekomunikacja Polska SA
   - ZOZ Lelów
   - ZOZ Lelów /woda i ścieki/

   Razem 1.741,66 x 12 m-cy = 20.920 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.634.808 zł

1. Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych 660.748 zł

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000 zł

3. Wpływy z podatku rolnego 324.470 zł
   a) od osób prawnych - 24.470 zł
      - Agrofirma Szczekociny
      - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
      - Parafie Rzymsko-Katolickie
      425,55 ha przel.x 57,50 = 24.470 zł

   b) od osób fizycznych 300.000 zł
      5.481 ha przeliczeniowych x 57,50 zł = 315.157 zł
      /odpisy, umorzenia, sprostowania 15.157 zł/

4. Wpływy z podatku leśnego 53.250 zł
   a) od osób prawnych 36.209 zł
      1.152 ha x 26.488zł = 30.514 zł
      215 ha x 26.488 = 5,695 zł
   b) od osób fizycznych
      643,33 ha x 26.488 zł= 17.041 zł

5. Podatek od nieruchomości 434.570 zł
   a) od osób prawnych 313.573 zł
      /wg deklaracji za 2004 r. 303.850 zł/
   b) od osób fizycznych 120.997 zł
      - 145,47 ha x 115zł = 16.729 zł
      - z działalności gospodarczej 100.516 zł

6. Podatek od środków transportowych 31.170 zł
   a) od osób prawnych 9.200 zł
      /za 2004 r 9.200zł/
   b) od osób fizycznych 21.970 zł
      / wg deklaracji za 21.970zł/

7. Podatek od działalności gospodarczej 20.000 zł
   /wykonanie za IX/04 14.303 zł/

8. Podatek od spadków i darowizn 2.000 zł
/ wykonanie za X/04 - 1,569zł/

9. Podatek od czynności cywilno-prawnych 22.000 zł
/wykonanie za X/04 – 17.317zł/

10. Wpływy z opłaty skarbowej 18.000 zł
/wykonanie za X/04 – 13.750 zł/

11. Wpływy z opłaty targowej 2.600 zł

12.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4.000 zł

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **4.128.248 zł**
Subwencja ogólna 4.128.248 zł
I. Część wyrównawcza 1.635.655 zł
z tego:
- kwota podstawowa 1.204.038 zł
- kwota uzupełniająca 431.617 zł
II Część oświatowa 2.492.593 zł

Dział 801 – Oświata i wychowania **78.381 zł**
1. Czynsz mieszkaniowy nauczycieli 22.577 zł
- Szkoła Podstawowa Lelów /Dom Nauczyciela/ 7.896 zł
- Szkoła Podstawowa Drochlin /Dom Naucz./ 7.429 zł
- Szkoła Podstawowa Ślęzany 5.730 zł
- Szkoła Podstawowa Podlesie 1.522 zł
2. Dożywianie dzieci w szkołach 18.964 zł
- Szkoła Podstawowa Drochlin 3.300 zł
- Szkoła Podstawowa Nakło 6.600 zł
- Szkoła Podstawowa Podlesie 4.950 zł
- Szkoła Podstawowa Ślęzany 4.114 zł
3. Przedszkola 36.840 zł
- Przedszkole w Lelowie 31.800 zł
- dożywianie dzieci 25.000 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu 6.800 zł
- Przedszkole w Nakle 5.040 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna		**130.051 zł**
- Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych		4.800 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125.251 zł
w tym na:		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17.680 zł	
- ośrodki pomocy społecznej	107.571 zł	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **60.000zł**

- Dożywianie uczniów prowadzone przez świetlice gimnazjum

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

OGÓŁEM DOCHODY	**859.615 zł**
Dział 750 – Administracja publiczna	45.816 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.816 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	867 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	812.932 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	812.932 zł

DOCHODY NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

Dział 710 – Działalność usługowa	**500 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	500 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004r.

WYDATKI 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zł
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.310.161**
	01010	Infrastruktura wodociąg.i sanit.wsi	2.277.161
	01030	Izby rolnicze	6.500
	01095	Pozostała działalność	26.500
600		**Transport i łączność**	**1.652.000**
	60011	Drogi publiczne krajowe	25.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.527.000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35.500**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	35.500
710		**Działalność usługowa**	**82.790**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79.000
	71035	Cmentarze	1.000
	71095	Pozostała działalność	2.790
750		**Administracja publiczna**	**1.220.356**
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.495
	75022	Rady gmin	69.000
	75023	Urzędy gmin	1.058.216
	75095	Pozostała działalność	49.645
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochron.p.poż.**	**59.100**
	75405	Komendy powiatowe policji	7.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52.100
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54.500**

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.500
757		**Obsługa długu publicznego**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**110.000** 110.000
758		**Różne rozliczenia**	**30.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000
801		**Oświata i wychowanie**	**3.675.228**
	80101	Szkoły podstawowe	2.227.327
	80104	Przedszkola	487.126
	80110	Gimnazja	767.295
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.606
	80195	Pozostała działalność	27.874
851		**Ochrona zdrowia**	**60.000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
852		**Pomoc społeczna**	**362.068**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	99.144
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.740
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198.128
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.056
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**240.137**
	85401	Świetlice	230.137
	85495	Pozostała działalność	10.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środ.**	**248.000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000
	90095	Pozostała działalność	25.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.**	**222.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136.000
	92116	Biblioteki	73.000
	92195	Pozostała działalność	13.000

926		**Kultura fizyczna i sport**	**30.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000
		Razem wydatki na zadania własne	**10.391.840**
		Zadania z zakresu administracji rządow.	**859.615**
750		**Administracja publiczna**	**45.816**
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.816
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**867**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867
852		**Pomoc społeczna**	**812.932**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597.182
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.545
	85214	Zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.120
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.085
		Zadania zlecone na podstawie zawartych porozumień	**500**
710		**Działalność usługowa**	**500**
	71035	Cmentarze	500
		Ogółem wydatki gminy	**11.251.955**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dzura

Objaśnienia wydatków do budżetu 2005 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.310.161 zł**

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2.277.161 zł**
Budowa wodociągu we wsi Drochlin
- długość sieci wodoc.10 km. liczba przyłączy 141 szt.

Rozdz.01030 – Izby rolnicze **6.500 zł**
2% wpływów podatku rolnego

Rozdz.01095 – Pozostała działalność **26.500 zł**
- zakup artykułów i materiałów na dożynki gminne 2.500 zł
- dowóz osób na dożynki 1.000 zł
- środki na realizację porozumienia w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ schemat 1 20.000 zł
- wydatki dla KGW za udział dożynkach gminnych 1.000 zł
- inne wydatki 2.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność **1.652.000 zł**
Rozdz.60011 – Drogi publiczne krajowe 25.000 zł
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na:
  - budowa chodnika w Nakle 15.000 zł
  - budowa chodnika w Lelowie 10.000 zł

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe **100.000 zł**
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne **1.527.000 zł**
Wydatki bieżące - 135.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 135.000 zł
  - zakup materiałów i usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg
  - odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi

Wydatki inwestycyjne **1.392.000 zł**
- budowa drogi Turzyn /do Golika/ 270.000 zł
- modernizacja ulic w Lelowie 80.000 zł
- budowa drogi w Staromieściu /od cmentarza do Kiebduja 940 mb./ 612.000 zł

- budowa dróg dojazdowych do pól 410.000 zł
  w tym:
  - w Nakle 180.000 zł
  - w Drochlinie 230.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi /od Kiebduja do zlewni mleka w Slęzanach/ 20.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **35.500 zł**
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **35.500 zł**
Wydatki bieżące 5.500 zł
- wypisy, wyrysy działek
- szacunki nieruchomości

Wydatki inwestycyjne 30.000 zł
- zakup działek pod zbiornik retencyjny w Białej Wielkiej

Dział 710 - Działalność usługowa **82.790 zł**
Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **79.000 zł**
- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy wg zawartej umowy 64.000 zł
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów – II edycja 15.000 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze **1.000 zł**
- zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne

Rozdz.71095 – Pozostała działalność **2.790 zł**
- wywóz śmieci segregowanych
  65,88 zł x 12 m-cy = 790 zł
- równanie dzikich wysypisk śmieci - 2000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **1.220.356 zł**
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie **43.495 zł**
Pokrycie brakujący środków na utrzymanie 2 etatów tj. USC i ewidencja ludności w ramach prac zleconych z zakresu administracji rządowej.
- wynagrodzenia osobowe 23.279 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.982 zł
- odpisy na ZFŚS 164 zł
- wydatki bieżące 16.070 zł
  w tym:
  - zakup druków i materiałów biurowych 1.500 zł
  - zakup materiał. na 50-lecie pożycia małżeńskiego 1.500 zł

- usługi informatyczne 200 zł x 12 m-cy 2.400 zł
- usługi telekomunikacyjne 200 zł x 12 m-cy 2.400 zł
- wdrożenie programu ewidencja ludności 530 zł
- energia cieplna 7.000 zł
- ubezpieczenie komputerów 250 zł
- badania okresowe 2 pracowników 190 zł
- podróże służbowe 300 zł

Rozdz.75022 – Rady Gmin **69.000 zl**

- diety radnych 60.600 zł
  - diety Przewod.Rady Gm.600 zł x 12 m-cy = 7.200 zł
  - diety Przew.Komisji 4 x 350 zł x 12 m-cy = 16.800 zł
  - diety Z-ca Przew.Rady x350 zł x 12 m-cy = 4.200 zł
  - diety pozostałych radnych:
    - 9 osób x 300 zł x 12 m-cy = 32.400 zł
- zakup materiałów biurowych 5.000 zł
- udział w szkoleniach 1.500 zł
- usługi telefoniczne 1.400 zł
- podróże służbowe 500 zł

Rozdz.75023 – Urzędy gmin **1.058.216 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 580.942 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 101.869 zł
- odpisy na ZFŚS 13.314 zł
- wydatki bieżące 262.091 zł

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł
- zakup energii 106.000 zł
  - energia elektryczna, cieplna i woda
- zakup usług zdrowotnych 1.805 zł

19 pracowników x 95 zł = 1805 zł

- zakup usług pozostałych 78.626 zł
- podróże służbowe krajowe 24.590 zł
  - Ryczałty samochodowe
  - przejazdy pracowników PKS i własnymi samochodami
- Różne opłaty i składki 1.070 zł
  - opłata RTV 300 zł
  - ubezpieczenie budynku 270 zł
  - ubezpieczenie komputerów 500 zł
- wydatki na inwestycje 100.000 zł

w tym:

- dsłonięcie ściany budynku przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lelowie wg zaleceń San-epidu
- wymiana okien i ocieplenie budynku UG

Rozdz.75095 – Pozostała działalność 49.645 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy
  16 osób x 63 zł x 7 sesji = 7.056 zł
- składki na :
  - Związek Gmin Jurajskich 2.536 zł
  - Związek Gmin Wiejskich 1.178 zł
  - Związek Gmin i Powiatów 1.420 zł
  - Związku Gmin Turystycznych 1.500

W roku 2005 planuje zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych na kwotę 35.955 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe 25.000 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 4.920 zł
- odpisy na ZFŚS /przec.5 oso x 707 zł / 3.535 zł
- wydatki bieżące 2.500 zł

  w tym:
  - badania lekarskie 1.000 zł
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży 1.500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Pożarowa 59.100 zł

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji 7.000 zł
- wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Koniecpolu

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne 52.100 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.780 zł
  - wynagrodzenia kierowców OSP
    548,50 x 12 m-cy = 6.582 zł
    podwyżki 3% 198 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.000 zł
  - zakup paliwa
  -zakup części do samochodów
  - zakup prasy
  - zakup umundurowania dla sekcji gaśniczej OSP
- zakup energii 2.000 zł
  - zakup wody do pożarów 1.850 zł
  - energia elektr.Lgota Błotna i Turzyn 150 zł
- zakup usług pozostałych 10.000 zł
  - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów
  - przeglądy samochodów

- usługi remontowe samochodów
- różne opłaty i składki 10.000 zł
  - ubezpieczenia strażaków 1.000 zł
  - ubezpieczenia samochodów 9.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54.500 zł

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 54.500 zł

- prowizje sołtysów 37.700 zł
- zakup materiałów biurowych /papier,druki/ 2.000 zł
- opłaty pocztowe 10.000 zł
  /wysyłka nakazów i upomnień/
- obsługa komputerowa 3.500 zł
- prowizaja od opłaty targowej 1.300 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 110.034 zł

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 110.034 zł

Odsetki od kredytów 110.034 zł
BGŻ S.A. O/Częstochowa – stan kredytu na 1.01.2005r. 385.250 zł
Spłata kredytu w ciągu roku 2005 - 67.000 zł
Stopa odsetek na dzień 30.10.2004 – 5,96%
Odsetki za 2005 r. - 20.792 zł

BOŚ S.A. O/Częstochowa – stan kredytu na 31.12.2004 r. 756.000 zł
Spłata kredytu w ciągu roku 2005 – 112.000 zł
Stopa odsetek na dzień 3010.2004r. 7,0%
Odsetki za 2005 r. - 49.960 zł

BOŚ S.A. O/Częstochowa – stan kredytu na 31.12.2004. 1.294.000 zł
Spłata kredytu w ciągu roku 2005 – 216.000 zł
Stopa odsetek 3%
Odsetki za 2005 r. 32.411 zł

Odsetki od pożyczki:
WFOŚiGW w Katowicach – stan pożyczki na 31.12.2004r. 49.261 zł
Spłata pożyczki w ciągu roku 2005 – 9.853 zł
Odsetki m-ne 70.81 zł x 12 m-cy = 850 zł

Odsetki od kredytu krótkoterminowego - 6.021 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **30.000 zł**
Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe **30.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.675.228 zł**
Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe **2.227.327 zł**
w tym dla:
- Szkoły Podstawowej w Lelowie 742.505 zł
- Szkoły Podstawowej w Drochlinie 270.004 zł
- Szkoły Podstawowej w Nakle 363.560 zł
- Szkoły Podstawowej w Podlesiu 429.078 zł
- Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 422.180 zł

z tego na:
- Wynagrodzenia osobowe 1.466.072 zł
- pochodne od wynagrodzeń 321.232 zł
- dodatki wiejskie 86.879 zł
- dodatki mieszkaniowe 38.997 zł
- odpisy na ZFŚS 105.602 zł
- pozostałe wydatki bieżące 208.545 zł

w tym dla:
- Szkoły Podstawowej w Lelowie 53.410 zł
- Szkoły Podstawowej w Drochlinie 36.780 zł z tego środki żywności 3.300 zł
- Szkoły Podstawowej w Nakle 28.080 zł „ „ „ 6.600 zł
-Szkoły Podstawowej w Podlesiu 50.050 zł „ „ „ 4.950 zł
- Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 36.164 zł „ „ „ 4.114 zł

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 368 uczniów do szkół:
- Szkoły Podstawowej w Lelowie 180 uczniów
- Szkoły Podstawowej w Drochlinie 40 „
- Szkoły Podstawowej w Nakle 44 „
- Szkoły Podstawowej w Podlesiu 54 „
- Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 50 „

Zatrudnienie ogółem wynosi 62 osoby w tym:
- nauczyciele – ogółem 49 osób z tego 33 osoby pełnozatrudnione, 4 osoby na ½ etatu., 2 osoby na 8/18 etatu, 1 osoba na 14/18 etatu.
- obsługa - ogółem 13 osób z tego 8 osób na pełnym etacie, 3 osoby sezonowo /palacze c.o./, obsługa finansowa 2 osoby – 1,25 etatu.

Rozdz.80104 – Przedszkola **487.126 zł**
W tym dla:
- Przedszkola w Lelowie 308.083 zł
- „ w Drochlinie 29.485 zł
- „ w Nakle 66.980 zł
- „ w Podlesiu 42.270 zł
- „ w Ślęzanach 40.308 zł

z tego przypada na:
- wynagrodzenia osobowe 298.949 zł
- pochodne od wynagrodzeń 58.684 zł
- dodatki wiejskie 15.413 zł
- dodatki mieszkaniowe 7.111 zł
- Odpisy na ZFŚS 20.070 zł
- wydatki bieżące 70.899 zł

w tym dla przedszkola:
- w Lelowie 55.950 zł z tego środki żywności 25.000 zł
- w Nakle 9.490 zł „ „ „ 6.600 zł
- w Drochlinie 86 zł -
- Podlesiu 3.330 zł -
- Ślęzanach 1.140 zł -

- Wydatki inwestycyjne 16.000 zł
  - zakup i instalacja pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola w Lelowie.

Do przedszkoli uczęszcza ogółem 108 dzieci
w tym do:
- Lelowa 40 dzieci
- Drochlina 12 „
- Nakła 16 „
- Podlesie 25 „
- Ślęzany 15 „

Zatrudnienie ogółem w przedszkolach wynosi 15 osób w tym:
- nauczyciele ogółem 9 osób z tego 1 osoba na ½ etatu /Lelów/
- obsługa ogółem 6 osób w tym 2 osoby na ½ etatu

Rozdz.80110 – Gimnazjum **767.295 zł**
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 514.189 zł
- pochodne od wynagrodzeń 114.976 zł
- dodatki wiejskie 30.071 zł
- dodatki mieszkaniowe 13.073 zł
- odpisy na ZFŚS 37.250 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57.736 zł

Do gimnazjum uczęszczają uczniowie z terenu całej gminy w liczbie 238.
Zatrudnienie w gimnazjum wynosi ogółem 23 osoby z tego:
- nauczyciele ogółem 19 osób tj. 16,89 etatu.
- obsługa ogółem 4 etaty tj. 2 sprzątaczki, 1 palacz c.o. oraz 1 obsługa finansowa.

Rozdz.801013 – Dowożenie uczniów do szkół **165.606 zł**

- wynagrodzenia osobowe 59.476 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12.157 zł
- odpisy na ZFŚS 2.783 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91.190 zł

z tego przypada na:

- zakup paliwa 64.200 zł
- części do samochodów 12.000 zł
- przeglądy techn.samoch. 5.000 zł
- ubezpieczenia samochodów 7.500 zł

Zatrudnienie w tym rozdziale to 3 kierowców oraz 1 opiekun.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność **27.874 zł**

- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów z terenu całej gminy
  Na terenie gminy jest 37 emerytów nauczycieli
  /46.457 zł m-ne emerytury x 12 m-cy x 5%/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **60.000 zł**

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **60.000 zł**

- wydatki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z uchwalonym programem przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna **362.068 zł**

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne **99.144 zł**

w tym:

- świadczenia z dochodów własnych w kwocie 81.464 zł
  w zakresie:
  - żywienia dzieci w szkole 228 dzieci x 5 m-cy 36.820 zł
  - zakup 5 ton węgla x 400 zł 2.000 zł
  - zdarzenia losowe / 3 rodziny x 700 zł/ 2.100 zł
  - sprawienie pogrzebu /1 osoba/ 2.000 zł
  - zasiłki pien.celowe na leczenie i przej.do placówek służby zdrowia 20 x 200 4.000 zł
  - zasiłki cel.pien.na zakup artyk.szkolnych 15 x 100 1.500 zł
  - zasiłki cel.pien.różne /zakup odzieży, obuwia/ 10 x 200 2.000 zł
  - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 31.044 zł
    - 1 osoba x 1.344 zł x 12 m-cy = 16.128 zł
    - 1 osoba x 1.243 zł x 12 m-cy = 14.916 zł

  /zgodnie z art.61 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 poz.593/

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżacych gminy w kwocie 17.680 zł
z przeznaczeniem na:
- zasiłki okresowe dla osób samotnie gospodarujących
5 osób x 138,30 x 5 = 3.457,50 zł
- dla osób w rodzinie 30 osób x 118,52 x 4 = 14.222,50 zł
-

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe **10.740 zł**
- 8 dodatków mieszkaniowych m-nie x 895 zł x 12 m-cy

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej **198.128 zł**
- wynagrodzenia osobowe 145.363 zł
- pochodne od wynagrodzeń 29.553 zł
- odpisy na ZFŚS 3.478 zł
- wydatki bieżące 19.734 zł
w tym:
- środki bhp i ekw.za używanie własnej odzieży 1.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.870 zł
z tego na:
- zakup materiałów biurowych 2.500 zł
- zakup druków 500 zł
- zakup czasopism 1.800 zł
- zakup znaczków pocztowych 1.070 zł
- zakup usług 8.805 zł
z tego na:
- zakup usług zdrowotnych 70 zł
- szkolenia pracowników 2.800 zł
- obsługa systemu inform. 3.600 zł
- usługi telefoniczne 2.280 zł
- opłata RTV 55 zł
- podróże służbowe krajowe 3.959 zł

Powyższe wydatki będą dotowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 107.571 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **54.056 zł**
- wynagrodzenia osobowe 42.297 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.598 zł
- odpisy na ZFŚS 1.391 zł
- wydatki bieżące 1.770 zł
w tym na:

- zakup środków bhp 100 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2 osoby 400 zł
- badania lekarskie 70 zł
- szkolenia 1.200 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 240.137 zł
Rozdz.85401 – Świetlice 230.137 zł
Przy gimnazjum w Lelowie 188.255 zł
Przy Szkole Podstawowej w Lelowie 41.882 zł
z tego na:
- wynagrodzenia osobowe 122.604 zł
- pochodne od wynagrodzeń 25.228 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.012 zł
- odpisy na ZFSS 7.626 zł
- wydatki bieżące pozostałe 69.667 zł
  w tym:
  - zakup żywności 60.000 zł

Rozdz.85495 – Pozostała działalność 10.000 zł
- dotacja na zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla młodzieży szkolnej w czasie pozalekcyjnym

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 248.000 zł
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.000 zł
- utrzymanie czystości w parku

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 220.000 zł
- środki na oświetlenie dróg na terenie gminy /wykonanie za 31.10.2004r.- 151.844 zł/

Rozdz.90095 – Pozostała działalność 25.000 zł
- ocena walorów źródeł gminy Lelów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 222.000 zł
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 136.000 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

rozdz.92116 – Biblioteki 73.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie

Rozdz.92195 – Pozostała działalność 13.000 zł
- wydatki na zakupy dla KGW z terenu gminy 5.000 zł
- wykonanie fotografii albumowych gminy 3.000 zł
- pokrycie kosztów poligraficznych wydawnictwa „Powiat lelowski 1392-1792” 5.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 30.000 zł
Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000 zł
- bieżące utrzymanie sali sportowej
- utrzymanie stadionu sportowego
- zakup materiałów i wyposażenia dla młodzieżowej drużyny piłkarskiej /zakup piłek, stroi sportowych itp./
- wydatki związane z wyjazdami na mecze.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie

Dział 750 – Administracja publiczna **45.816 zł**
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie 45.816 zł
- wynagrodzenia osobowe 33.898 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.668 zł
- odpisy na ZFŚS 1.250 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.000 zł

z tego na:
- zakup biura do sali ślubów 1.000 zł
- „ krzeseł do sali ślubów 5 szt. 1.000 zł
- zakup firan do sali ślubów i poczekalni 500 zł
- zakup mini wieży 600 zł
- cyklinowanie i malowanie parkietu w sali ślubów 900 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **867 zł**

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa 867 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 852 – Pomoc społeczna **812.932 zł**
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 597.182 zł
- wynagrodzenia osobowe 19.100 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.439 zł

w tym: 6.556 zł za osoby pobierające świadczenia społeczne
- odpisy na ZFŚS 696 zł
- pozostałe wydatki bieżące 566.947 zł

w tym:
- świadczenia społeczne 560.791 zł
  - zasiłki rodzinne dla 291 dzieci na kwotę 147.923 zł
  - dodatki do zasiłków rodzinnych 325.700 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 31 osób 53.568 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób 33.600 zł

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne — 8.545 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 24 zasiłków stałych wyrówn. 8,5% od kwoty 100.529 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne — 125.120 zł

- zasiłki stałe dla 36 osób po 12 świadczeń w roku

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze — 82.085 zł

- wynagrodzenia osobowe 64.066 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12.445 zł
- odpisy na ZFŚS 2.087 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.487 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych 1.612 zł
- usługi zdrowotne 150 zł
- pozostałe usługi 1.200 zl
- podróże służbowe 525 zł

Zatrudnienie to 3 osoby na pełnym etacie.

Zadania realizowane przez gminę na podstawie Porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa — 500 zł

Rozdz.71035 – Cmentarze — 500 zł

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004r.

Przychody **2.381.900 zł**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.381.900 zł
- kredyt bankowy 2.381.900 zł

Rozchody **404.853 zł**

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
- spłaty pożyczek - 9.853 zł
- WFOŚ i GW - 9.853 zł

- spłaty kredytów - 395.000 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - 67.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 328.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.

Dz. Rozdz.	Nazwa	Przychody ogółem w zł	w tym dotacja z budżetu w zł	Wydatki w zł	Uwagi
	Gminny Zakład Komunalny	**492.320,-**	-	**492.320,-**	
	w tym:				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.250,-	-	272.170,-	
40001	Dostarczanie ciepła	163.600,-	-	121.650,-	
40002	Dostarczanie wody	202.650,-	-	150.520,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.920,-	-	12.830,-	
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	17.920,-	-	12.830,-	
710	Działalność usługowa	20.000,-	-	14.910,-	
71095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,-	-	14.910,-	
900	Pozostała działalność	88.170,-	-	192.430,-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.000,-	-	65.280,-	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	127.150,-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan Finansowy

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

I. Stan środków na początek roku	**593 zł**
II. Przychody	**4.000 zł**
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4.000 zł**
Rozdz.90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	4.000 zł
w tym:	
- opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	4.000 zł
III. Wydatki	**4.000 zł**
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4.000 zł**
Rozdz.90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
w tym:	
- zakup drzewek i krzewów	4.000 zł
IV. Stan środków na koniec roku	**593 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/158/04
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2004r.

Dotacje dla sektora nie zaliczanego do finansów publicznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**10.000 zł**
Rozdz.85495 – Pozostała działalność - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla młodzieży szkolnej w czasie pozalekcyjnym	10.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marianna Dziura

1015

UCHWAŁA Nr 370/XXX/04
Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d", art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 7, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 48 ust. 1, art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116 ust. 4, art. 118, art. 124 ust. 1-3, art.128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta na 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie **39.245.855,-zł**, z czego:
   - na zadania własne, załącznik Nr 3 34.918.021,-zł
   - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 4 4.002.190,-zł
   - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 5 12.000,-zł
   - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 6 313.644,-zł
2. Ustala się **wydatki** budżetu miasta na 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie **43.210.238,-zł,** z czego:
   - na zadania własne, załącznik Nr 8 38.878.804,-zł
   - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 9 4.002.190,-zł
   - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 12.000,-zł
   - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 11 317.244,-zł

§ 2

Ustala się **rezerwę ogólną** w kwocie **169.300,-zł.**

§ 3

Ustala się **deficyt** budżetu miasta na 2005 rok w kwocie **3.964.383,-zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4

1. Ustala się **przychody** budżetu miasta na 2005 rok w kwocie **6.654.679,-zł** z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ustala się **rozchody** budżetu miasta na 2005 rok w kwocie **2.690.296,-zł** z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Łączna kwota budżetu miasta na 2005 rok wynosi **45.900.534,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych w 2005r. podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **86.900,-zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14:
- przychody 6.114.400,-zł
- wydatki 6.138.070,-zł

Ustala się dotację celową z budżetu miasta na 2005r. dla Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie 600.000,-zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 8

Wprowadza się do budżetu miasta na 2005 rok subwencję ogólną w kwocie **8.209.130,-zł,** w tym:
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 352.223,-zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7.856.907,-zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie miasta na 2005 rok w kwocie **370.000,-zł.**

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r. – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005r. – zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2005r. – zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13

Ustala się wieloletni plan zadań inwestycyjnych na lata 2005-2007 – zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14

Prognozowane kwoty długu na 2005r. i lata następne stanowi załącznik Nr 19.

§ 15

Planowane spłaty zobowiązań na 2005r. i lata następne stanowi załącznik Nr 20.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
2. przekazania jednostkom budżetowym upoważnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych oraz wynagrodzeń z pochodnymi,
3. tworzenia lokat z wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym rachunek podstawowy budżetu miasta,
4. samodzielnego jednorazowego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do kwoty 6.000.000,-zł.
5. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta w wysokości 2.000.000,- zł.
6. zaciągania zobowiązań i dokonywania rozchodów określonych w załączniku Nr 12.

§ 17

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

§ 18

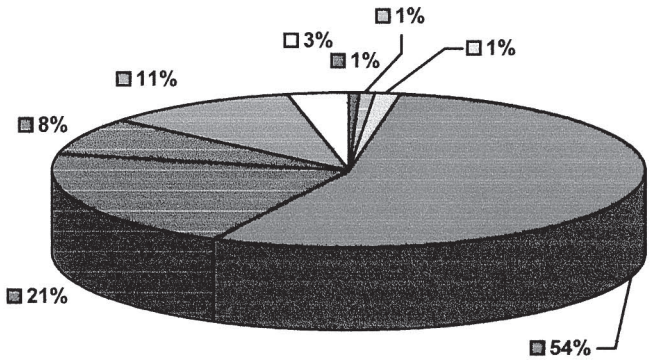
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 19

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

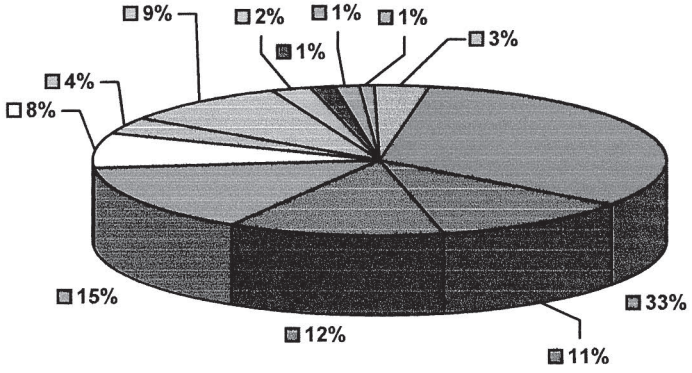
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Maria Dmitriew

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK OGÓŁEM



- 54,7 % DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOŚCI PRAWNEJ
- 20,9 % RÓŻNE ROZLICENIA
- 7,7 % GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 10,6 % POMOC SPOŁECZNA
- 3,2 % OŚWIATA I WYCHOWNIE
- 0,8 % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 0,7 % ADMINISTRACJA PUBLICZA
- 1,4 % POZOSTAŁE

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK OGÓŁEM



- 32,3 % OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 11,4 % ADMINISTRACJA PUBLICZA
- 12,0 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.
- 14,8 % POMOC SPOŁECZNA
- 7,6 % GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 3,7 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 9,4 % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 2,4 % OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- 1,4 % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.
- 1,3 % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.
- 1,0 % OCHRONA ZDROWIA
- 2,7 % POZOSTAŁE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Dotyczy	Plan na 2005r.
1	*2*	*3*
I	DOCHODY	39.245.855,-
II	PRZYCHODY	6.654.679,-
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	45.900.534,-
IV	WYDATKI	43.210.238,-
V	ROZCHODY	2.690.296,-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	45.900.534,-

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005r.	Struktura
1	*2*	*3*	*4*	*5*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**315.644,-**	**0,8**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41.029,-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272.615,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,-	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.028.000,-**	**7,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.728.000,-	
	70095	Pozostała działalność	1.300.000,-	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12.000,-**	**0,0**
	71035	Cmentarze	12.000,-	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**251.502,-**	**0,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	169.402,-	
	75023	Urzędy gmin	82.100,-	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.880,-**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880,-	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	-	**0,0**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21.469.246,-**	**54,7**

1	2	3	4	5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.250.200,-	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.605.700,-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.020.000,-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.459.746,-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.600,-	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8.209.130,-**	**20,9**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.856.907,-	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jst	-	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352.223,-	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.272.280,-**	**3,2**
	80101	Szkoły podstawowe	48.400,-	
	80104	Przedszkola	794.000,-	
	80110	Gimnazja	7.700,-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	300,-	
	80195	Pozostała działalność	421.880,-	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.143.473,-**	**10,6**
	85203	Ośrodki wsparcia	433.600,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.965.523,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.506,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	411.519,-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240.520,-	

1	*2*	*3*	*4*	*5*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.805,-	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**80.600,-**	**0,2**
	85305	Żłobki	80.600,-	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**299.200,-**	**0,8**
	85401	Świetlice szkolne	299.200,-	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24.500,-**	**0,1**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	
	90095	Pozostała działalność	21.900,-	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000,-**	**0,0**
	92195	Pozostała działalność	2.000,-	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**134.400,-**	**0,3**
	92601	Obiekty sportowe	134.400,-	
RAZEM DOCHODY			**39.245.855,-**	**100,0**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - ZADANIA WŁASNE

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005rok	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.000,-**	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,-	Partycypacja w kosztach bieżącego utrzymania dojazdu do marketu ALBERT na podst. porozumienia zawartego z INVESTĄ L-c Sp.z o.o.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.028.000,-**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.728.000,-	- użytkowanie wieczyste 180.000,- - wpływy z innych opłat (opłaty adiacenckie) 15.000,- - najem i dzierżawa składn.majątkowych 80.000,- - sprzedaż majątku 1.450.000,- - pozostałe odsetki 3.000,-
	70095	Pozostała działalność	1.300.000,-	Wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych oraz dodatkowych świadczeń
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85.740,-**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.640,-	- 5 % prowizji od dochodów zleconych

1	2	3	4	5
	75023	Urzędy gmin	82.100,-	- mandaty, kary pieniężne 30.000,- - wpływy z usług 2.100,- - odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty 50.000,-
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21.469.246,-**	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.250.200,-	- podatek od nieruchomości 6.925.700,- - podatek rolny 27.800,- - podatek leśny 49.600,- - podatek od środków transportowych 227.100,- - wpływy z opłaty administracyjnej 10.000,- - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.605.700,-	- podatek od nieruchomości 2.321.100,- - podatek rolny 45.300,- - podatek leśny 2.300,- - podatek od środków transportowych 211.000,- - podatek od spadków i darowizn 200.000,- - podatek od posiadania psów 3.000,- - wpływy z opłaty targowej 405.000,- - wpływy z opłaty administracyjnej 18.000,- - podatek od czynności cywilnoprawnych 400.000,-
	75618	Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.020.000,-	- wpływy z opłaty skarbowej 650.000,- - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 370.000,-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.459.746,-	Udział w podatku dochodowym : - od osób fizycznych 9.159.746,- - od osób prawnych 300.000,-

1	2	3	4	5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.600,-	wpływy z różnych opłat , w tym: - koszty upomnień 4.700,- - opłata prolongacyjna 900,- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 68.000,-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8.209.130,-**	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.856.907,-	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352.223,-	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.272.280,-**	
	80101	Szkoły podstawowe	48.400,-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych i budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 „B" na rzecz Zespołu Szkół Specj. 47.500,- - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 900,-
	80104	Przedszkola	794.000,-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 15.520,- - żywienie dzieci 321.980,- - opłata stała 455.920,- - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 580,-
	80110	Gimnazja	7.700,-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 7.200,- - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 500,-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,-	Wpłaty pracowników za korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych

1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	421.880,-	- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec z tyt.uczęszczania uczniów innych Gmin do niepublicznego przedszkola 21.880,- - umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia Inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Lublińcu 400.000,-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**310.925,-**	
	85203	Ośrodki wsparcia	10.600,-	- odpłatność za wyżywienie podopiecznych DDP „Klub Senior" 10.000,- - 5 %prowizji od dochodów zleconych 600,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.500,-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240.520,-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (częściowe utrzymanie MOPS-u) 240.420,- - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 100,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.305,-	- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 15.200,- - 5 % prowizji od dochodów zleconych 105,-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**80.600,-**	
	85305	Żłobki	80.600,-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 2.640,- - wpływy z usług : żywienie 32.000,- opłata stała 45.860,- - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 100,-

1	2	3	4	5
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**299.200,-**	
	85401	Świetlice szkolne	299.200,-	Wpływy z usług : - żywienie 134.400,- - opłata stała 164.800,-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24.500,-**	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,-	Korzystanie z oświetlenia drogowego na podstawie zawartych umów
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,-	
	90095	Pozostała działalność	21.900,-	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna) 20.000,- - wpływy z różnych dochodów (refaktury dot .energii elektrycznej – targowisko miejskie) 1.900,-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000,-**	
	92195	Pozostała działalność	2.000,-	Ogłoszenia w Nowinach Lublinieckich
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**134.400,-**	
	92601	Obiekty sportowe	134.400,-	- dochody z najmu sali sportowej 7.000,- - wpływy z usług za korzystanie z basenu 127.400,-
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			**34.918.021,-**	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005r
1	*2*	*3*	*4*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**165.762,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.762,-
		w tym zadania nadzorowane przez - Wydział Spraw obywatelskich i Migracji - Wydział Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego	 147.300,- 4.900,- 13.562,-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.880,-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880,-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3.832.548,-**
	85203	Ośrodki wsparcia	423.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.965.523,-

1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.506,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	367.019,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.500,-
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			**4.002.190,-**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005r.
1	*2*	*3*	*4*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12.000,-**
	71035	Cmentarze	12.000,-
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			**12.000,-**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005r.
1	*2*	*3*	*4*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**313.644,-**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41.029,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272.615,-
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTK.SAMORZ.TERYTOR.			**313.644,-**

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				Struktura
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11.100,-**	**11.100,-**	**-**	**6.000,-**	**-**	**0,0**
	01008	Melioracje wodne	3.600,-	3.600,-	-	-	-	
	01009	Spółki wodne	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	-	
	01030	Izby rolnicze	1.500,-	1.500,-	-	-	-	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4.067.014,-**	**763.644,-**	**-**	**-**	**3.303.370,-**	**9,4**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41.029,-	41.029,-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	302.615,-	272.615,-	-	-	30.000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.723.370,-	450.000,-	-	-	3.273.370,-	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.285.000,-**	**2.285.000,-**	**-**	**-**	**1.000.000,-**	**7,6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.315.000,-	315.000,-	-	-	1.000.000,-	
	70095	Pozostała działalność	1.970.000,-	1.970.000,-	-	-	-	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**132.000,-**	**132.000,-**	-	-	-	**0,3**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,-	90.000,-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,-	30.000,-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	12.000,-	12.000,-	-	-	-	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4.914.962,-**	**4.723.962,-**	**3.776.762,-**	-	**191.000,-**	**11,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	590.762,-	590.762,-	533.762,-	-	-	
	75022	Rady gmin	214.200,-	214.200,-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	4.110.000,-	3.919.000,-	3.243.000,-	-	191.000,-	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.880,-**	**3.880,-**	-	-	-	**0,0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880,-	3.880,-	-	-	-	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**579.500,-**	**579.500,-**	**487.000,-**	-	-	**1,3**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25.000,-	25.000,-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	4.500,-	4.500,-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	550.000,-	550.000,-	487.000,-	-	-	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**60.800,-**	**60.800,-**	-	-	-	**0,1**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.800,-	60.800,-	-	-	-	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG0**	**1.030.700,-**	**1.030.700,-**	-	-	-	**2,4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000,-	900.000,-	-	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	130.700,-	130.700,-	-	-	-	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**169.300,-**	**169.300,-**	-	-	-	**0,4**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169.300,-	169.300,-	-	-	-	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13.945.825,-**	**13.179.200,-**	**10.256.300,-**	**541.000,-**	**766.625,-**	**32,3**
	80101	Szkoły podstawowe	4.795.000,-	4.795.000,-	4.126.000,-	-	-	
	80104	Przedszkola	3.452.000,-	3.452.000,-	2.551.000,-	-	-	
	80110	Gimnazja	3.497.000,-	3.497.000,-	3.002.700,-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.000,-	57.000,-	-	-	-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772.000,-	772.000,-	576.600,-	-	-	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.100,-	1.100,-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.100,-	64.100,-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	1.307.625,-	541.000,-	-	541.000,-	766.625,-	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**440.000,-**	**440.000,-**	**116.180,-**	**100.000,-**	-	**1,0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,-	370.000,-	116.180,-	30.000,-	-	
	85195	Pozostała działalność	70.000,-	70.000,-	-	70.000,-	-	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6.416.548,-**	**6.416.548,-**	**1.005.204,-**	**10.000,-**	-	**14,8**
	85202	Domy pomocy społecznej	60.000,-	60.000,-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	551.000,-	551.000,-	340.260,-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.965.523,-	2.965.523,-	53.194,-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.506,-	32.506,-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	867.019,-	867.019,-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,-	1.200.000,-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594.000,-	594.000,-	486.000,-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.500,-	136.500,-	125.750,-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**378.000,-**	**378.000,-**	**288.800,-**	**10.000,-**	-	**0,9**
	85305	Żłobki	368.000,-	368.000,-	288.800,-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**599.800,-**	**599.800,-**	**402.900,-**	-	-	**1,4**
	85401	Świetlice szkolne	599.800,-	599.800,-	402.900,-	-	-	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.162.309,-**	**1.657.000,-**	-	**600.000,-**	**3.505.309,-**	**12,0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000,-	190.000,-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,-	130.000,-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	707.000,-	707.000,-	-	-	-	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600.000,-	-	-	600.000,-	600.000,-	
	90095	Pozostała działalność	3.535.309,-	630.000,-	-	-	2.905.309,-	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.598.500,-**	**1.598.500,-**	**-**	**1.460.000,-**	**-**	**3,7**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,-	50.000,-	-	20.000,-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000,-	650.000,-	-	650.000,-	-	
	92116	Biblioteki	790.000,-	790.000,-	-	790.000,-	-	
	92195	Pozostała działalność	108.500,-	108.500,-	-	-	-	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**415.000,-**	**415.000,-**	**118.500,-**	**160.000,-**	**-**	**1,0**
	92601	Obiekty sportowe	249.000,-	249.000,-	118.500,-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,-	160.000,-	-	160.000,-	-	
	92695	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI			**43.210.238,-**	**34.443.934,-**	**16.451.646,-**	**2.887.000,-**	**8.766.304,-**	**100,0**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

ZADANIA WŁASNE

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				Uwagi
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7.500,-,-**	**7.500,-**	-	**6.000,-**	-	
01009	Spółki wodne	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	-	Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy prawo wodne
01030	Izby rolnicze	1.500,-	1.500,-	-	-	- - -	2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego do przekazania Izbie Rolniczej w Katowicach
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.753.370,-**	**450.000,-**	-	-	**3.303.370,-**	
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,-	-	-	-	30.000,-	Realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z wykazem
60016	Drogi publiczne gminne	3.723.370,-	450.000,-	-	-	3.273.370,-	- bieżące utrzymanie dróg gminnych 450.000,- - realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem 3.273.370,-

1	2	3	4	5	6	7	8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3.285.000,-**	**2.285.000,-**	-	-	**1.000.000,-**	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.315.000,-	315.000,-	-	-	1.000.000,-	- zakup usług pozostałych 230.000,- - różne opłaty i składki 7.000,- - opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz. teryt. 1.000,- - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz : osób fizycznych 60.000,- osób prawnych 7.000,- - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,- - wydatki na zakupy inwestycyjne 1.000.000,-
70095	Pozostała działalność	1.970.000,-	1.970.000,-	-	-	-	- zakup usług pozostałych (utrzymanie gminnego zasobu lokalowego, wynagrodzenie dla administratora) 1.720.000,- - zakup usług remontowych 250.000,-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**120.000,-**	**120.000,-**	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,-	90.000,-	-	-	-	Wynagrodzenia bezosobowe (udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej), umowa dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,-	30.000,-	-	-	-	Zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów geodezyjnych)

1	2	3	4	5	6	7	8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4.749.200,-**	**4.558.200,-**	**3.611.000,-**	-	**191.000,-**	
75011	Urzędy wojewódzkie	425.000,-	425.000,-	368.000,-	-	-	Utrzymanie USC, WSO i ewidencji działalności gospodarczej ze środków budżetu miasta
75022	Rady gmin	214.200,-	214.200,-	-	-	-	- diety radnych 180.000,- - pozostałe wydatki bieżące 34.200,-
75023	Urzędy gmin	4.110.000,-	3.919.000,-	3.243.000,-	-	191.000,-	- wydatki bieżące dot. utrzymania UM (bez wynagrodzeń) 676.000,- - wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) 191.000,-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**579.500,-**	**579.500,-**	**487.000,-**	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,-	25.000,-	-	-	-	Bieżące utrzymanie OSP
75414	Obrona cywilna	4.500,-	4.500,-	-	-	-	Koszty rzeczowe obrony cywilnej
75416	Straż Miejska	550.000,-	550.000,-	487.000,-	-	-	Wydatki bieżące dot. utrzymania Komendy Straży Miejskiej
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**60.800,-**	**60.800,-**	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.800,-	60.800,-	-	-	-	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dostarczenia decyzji wymiarowych podatków, koszty ekspedycji korespondencji, opłaty komornicze
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1.030.700,-**	**1.030.700,-**	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900.000,-	900.000,-	-	-	-	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	130.700,-	130.700,-	-	-	-	Poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez A.S.A .L-c w BOŚ Cz-wa
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**169.300,-**	**169300,-**	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	169.300,-	169.300,-	-	-	-	Rezerwa ogólna
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13.945.825,-**	**13.179.200,-**	**10.256.300,-**	**541.000,-**	**766.625,-**	
80101	Szkoły podstawowe	4.795.000,-	4.795.000,	4.126.000,-	-	-	Utrzymanie szkół podstawowych
80104	Przedszkola	3.452.000,-	3.452.000,-	2.551.000,-	-	-	Utrzymanie przedszkoli miejskich
80110	Gimnazja	3.497.000,-	3.497.000,-	3.002.700,-	-	-	Utrzymanie gimnazjów
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.000,-	57.000,-	-	-	-	Dowożenie dzieci do szkół

1	2	3	4	5	6	7	8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772.000,-	772.000,-	576.600,-	-	-	Utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
80145	Komisje egzaminacyjne	1.100,-	1.100,-	-	-	-	Wynagrodzenia bezosobowe członków komisji (umowa zlecenia)
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.100,-	64.100,-	-	-	-	Kwota wydatków w tym rozdziale planowana jest na poziomie 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczona na wydatki bieżące
80195	Pozostała działalność	1.307.625,-	541.000,-	-	541.000,-	766.625,-	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola 533.000,- - dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji i wychowania 8.000,- - zadania inwestycyjne wg wykazu 766.625,-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**440.000,-**	**440.000,-**	**116.180,-**	**100.000,-**	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000,-	370.000,-	116.180,-	30.000,-	-	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
85195	Pozostała działalność	70.000,-	70.000,-	-	70.000,-	-	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2.584.000,-**	**2.584.000,-**	**628.200,-**	**10.000,-**	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Domy pomocy społecznej	60.000,-	60.000,-	-	-	-	Planowane dofinansowanie gminy do kosztów odpłatności za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	128.000,-	128.000,-	57.200,-	-	-	Utrzymanie Klubu Senior
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500.000,-	500.000,-	-	-	-	Wypłata zasiłków celowych, świadczeń : - z dochodów własnych 455.500,- - z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań własnych 44.500,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,-	1.200.000,-	-	-	-	Wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana ze środków budżetu miasta
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594.000,-	594.000,-	486.000,-	-	-	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : - ze środków własnych 353.580,- - z dotacji celowej Wojewody na zadania własne 240.420,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.000,-	92.000,-	85.000,-	-	-	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej
85295	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**378.000,-**	**378.000,-**	**288.800,-**	**10.000,-**	-	
85305	Żłobki	368.000,-	368.000,-	288.800,-	-	-	Utrzymanie Żłobka Miejskiego

1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**599.800,-**	**599.800,-**	**402.900,-**	-	-	
85401	Świetlice szkolne	599.800,-	599.800,-	402.900,-	-	-	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.162.309,-**	**1.657.000,-**	-	**600.000,-**	**3.505.309,-**	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000,-	190.000,-	-	-	-	Oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,-	130.000,-	-	-	-	Utrzymanie zieleni w mieście (sadzenie drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707.000,-	707.000,-	-	-	-	Zakup energii dot. oświetlenia ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich w całości finansowana ze środków własnych oraz konserwacja urządzeń energetycznych
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600.000,-	-	-	600.000,-	600.000,-	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych : - wodociąg Kokotek 270.000,- - adaptacja poddasza budynku przy ul. Spokojnej dla potrzeb ZGKLiC 200.000,- - sieć wodociągowa w ul. Karpego i Krzyżowskiej 100.000,- - wodociąg w ul. Ks. Rogowskiego 30.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	3.535.309,-	630.000,-	-	-	2.905.309,-	1.Wydział Komunalny 230.000,- - utrzymanie lasu komunalnego, basenu, - utrzymanie targowiska - utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych - azyl dla psów ,itp. 2.Wydział inwestycji 400.000,- (dokumentacja przyszłościowa) 3. Inwestycje wg wykazu 2.905.309,-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.598.500,-**	**1.598.500,-**	-	**1.460.000,-**	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,-	50.000,-	-	20.000,-	-	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości , rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.000,- - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,- - zakup usług pozostałych 20.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000,-	650.000,-	-	650.000,-	-	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury
92116	Biblioteki	790.000,-	790.000,-	-	790.000,-	-	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
92195	Pozostała działalność	108.500,-	108.500,-	-	-	-	- zakup materiałów 3.000,- - zakup usług pozostałych (Nowiny Lublinieckie, obsługa delegacji zagranicznych, wykonanie materiałów promocyjnych) 105.500,-

1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**415.000,-**	**415.000,-**	**118.500,-**	**160.000,-**	-	
92601	Obiekty sportowe	249.000,-	249.000,-	118.500,-	-	-	Utrzymanie zespołu obiektów sportowych przy Zakładach Lentex S.A.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,-	160.000,-	-	160.000,-	-	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
92695	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	-	-	-	- zakup nagród dla działaczy i sportowców osiągających prestiżowe wyniki w zawodach i imprezach wysokiej rangi 5.000,- - zakup usług pozostałych 1.000,-
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		**38.878.804,-**	**30.112.500,-**	**15.908.880,-**	**2.887.000,-**	**8.766.304,-**	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK
ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 9

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:			
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**165.762,-**	**165.762,-**	**165.762,-**	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.762,-	165.762,-	165.762,-	-	-
		w tym zadania nadzorowane przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	147.300,-	147.300,-	147.300,-	-	-
		- Wydział Zarządzania Kryzysowego	4.900,-	4.900,-	4.900,-	-	-
		- Wydział Rozwoju Regionalnego	13.562,-	13.562,-	13.562,-	-	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.880,-**	**3.880,-**	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880,-	3.880,-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3.832.548,-**	**3.832.548,-**	**377.004,-**	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	423.000,-	423.000,-	283.060,-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.965.523,-	2.965.523,-	53.194,-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.506,-	32.506,-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	367.019,-	367.019,-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.500,-	44.500,-	40.750,-	-	-
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			**4.002.190,-**	**4.002.190,-**	**542.766,-**	-	-

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE

NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:			
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12.000,-**	**12.000,-**	-	-	-
	71035	Cmentarze	12.000,-	12.000,-	-	-	-
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			**12.000,-**	**12.000,-**	-	-	-

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 11

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:			
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.600,-**	**3.600,-**	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	3.600,-	3.600,-	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**313.644,-**	**313.644,-**	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41.029,-	41.029,-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272.615,-	272.615,-	-	-	-
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.			**317.244,-**	**317.244,-**	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 12

§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*
	PRZYCHODY	**6.654.679,-**	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.654.679,-	
	ROZCHODY	**2.690.296,-**	Do spłaty w 2005 roku :
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,-	PKO BP S.A. Warszawa 1.000.000,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.690.296,-	BOŚ S.A. Częstochowa 200.000,- WFOŚiGW Katowice 619.180,- NFOŚiGW Warszawa 40.000,- BISE S.A. Warszawa 181.116,- KREDYT BANK Częstochowa 650.000,-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

W 2005 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	*2*	*3*	*4*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72.800,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.800,-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14.100,-**
	85203	Ośrodki wsparcia	12.000,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,-
RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			**86.900,-**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 14

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu miasta		Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodz i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**143.670,-**	**6.114.400,-**	**600.000,-**	**6.138.070,-**	**4.963.070,-**	**2.768.460,-**	**1.175.000,-**	**-**	**120.000,-**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	143.670,-	6.114.400,-	600.000,-	6.138.070,-	4.963.070,-	2.768.460,-	1.175.000,-	-	120.000,-
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			**143.670,-**	**6.114.400,-**	**600.000,-**	**6.138.070,-**	**4.963.070,-**	**2.768.460,-**	**1.175.000,-**	**-**	**120.000,-**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	w tym:		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**320,-**	**99.800,-**	**100.120,-**	**100.000,-**	**69.550,-**	**30.450,-**	**120,-**	**100.120,-**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	320,-	99.800,-	100.120,-	100.000,-	69.550,-	30.450,-	120,-	100.120,-
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO			**320,-**	**99.800,-**	**100.120,-**	**100.000,-**	**69.550,-**	**30.450,-**	**120,-**	**100.120,-**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 16

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	w tym:		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**506,-**	**30.000,-**	**30.506,-**	**30.400,-**	**30.400,-**	**-**	**106,-**	**30.506,-**
	60016	Drogi publiczne gminne	506,-	30.000,-	30.506,-	30.400,-	30.400,-	-	106,-	30.506,-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.570,-**	**49.010,-**	**57.580,-**	**56.710,-**	**56.710,-**	**-**	**870,-**	**57.580,-**
	80101	Szkoły podstawowe	800,-	26.000,-	26.800,-	26.600,-	26.600,-	-	200,-	26.800,-
	80104	Przedszkola	350,-	3.210,-	3.560,-	3.500,-	3.500,-	-	60,-	3.560,-
	80110	Gimnazja	7.420,-	19.800,-	27.220,-	26.610,-	26.610,-	-	610,-	27.220,-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**500,-**	**5.000,-**	**5.500,-**	**5.000,-**	**5.000,-**	**-**	**500,-**	**5.500,-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,-	5.000,-	- 5.500,-	5.000,-	5.000,-	-	500,-	5.500,-
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH			**9.576,-**	**84.010,-**	**93.586,-**	**92.110,-**	**92.110,-**	**-**	**1.476,-**	**93.586,-**

ZAŁĄCZNIK NR 17

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/ zakończenia	Plan na 2005 r.	Uwagi
I. A. - rozdział 60014							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja nawierzchni ul. Wawrzyńca Hajdy	poprawa bezpieczeństwa	100 000	70 000	2004/ 2005	30 000	
RAZEM			100 000	70 000		30 000	
I. B. - rozdział 60016							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podniesienie walorów turystycznych ziemi lublinieckiej poprzez budowę i integrację sieci tras rowerowych	poprawa bezpieczeństwa	6 000 000	0	2005/ 2007	1 000 000	
2.	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	4 100 000	100 000	2003/ 2006	1 000 000	
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	955 000	57 000	2004/ 2006	733 370	
4.	Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia	poprawa bezpieczeństwa	150 000	80 000	2004/2005	70 000	
5.	Modernizacja nawierzchni ul. Żabiej	poprawa bezpieczeństwa	190 000	50 000	2004/2005	140 000	
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Goplany	poprawa bezpieczeństwa	160 000	50 000	2004/2005	110 000	
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej	poprawa bezpieczeństwa	200 000	30 000	2004/ 2005	170 000	
8.	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 27 i 27A przy ul. Grunwaldzkiej wraz z miejscami postojowymi	poprawa bezpieczeństwa	100 000	50 000	2004/ 2005	50 000	
RAZEM			11 855 000	417 000		3 273 370	
I.D. - rozdział 80195							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1	rozszerzenie bazy sportowej	3 103 156	2 411 531	2002/ 2005	691 625	MENiS - dofinansowanie
2.	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sądowej	nowa siedziba MOPS-u	100 000	25 000	2004/ 2005	75 000	
RAZEM			3 203 156	2 436 531		766 625	

I.F. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Droniowickiej i przyległych	dociążenie oczyszczalni ścieków	884 000	199 000	2004/2005	685 000	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz	dociążenie oczyszczalni ścieków	2 859 445	1 399 136	2002/2005	1 460 309	WFOŚiGW - dofinasnowanie
3.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Biała Kolonia i przyległych	dociążenie oczyszczalni ścieków	202 000	100 000	2004/2005	102 000	
4.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kilińskiego i Pl. Kopernika	dociążenie oczyszczalni ścieków	858 000	200 000	2004/2005	658 000	
RAZEM			4 803 445	1 898 136		2 905 309	

II. Zestawienie ogólne planu zadań inwestycyjnych na 2005 r.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/ zakończenia	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I.A. - rozdział 60014		100 000	70 000		30 000	
	I.B. - rozdział 60016		11 855 000	417 000		3 273 370	
	I.D. - rozdział 80195		3 203 156	2 436 531		766 625	
	I.F. - rozdział 90095		4 803 445	1 898 136		2 905 309	
Ogółem			19 961 601	4 821 667		6 975 304	

ZAŁĄCZNIK NR 18

WIELOLETNI PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/ zakończenia	Plan na 2005 r.	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Uwagi
I. A. - rozdział 60014									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Wawrzyńca Hajdy	poprawa bezpieczeństwa	100 000	70 000	2004/ 2005	30 000	0	0	
RAZEM			100 000	70 000		30 000	0	0	
I. B. - rozdział 60016									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podniesienie walorów turystycznych ziemi lublinieckiej poprzez budowę i integrację sieci tras rowerowych	poprawa bezpieczeństwa	6 000 000	0	2005/ 2007	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
2.	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	4 100 000	100 000	2003/ 2007	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	955 000	57 000	2004/ 2006	733 370	164 630	0	
4.	Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia	poprawa bezpieczeństwa	150 000	80 000	2004/2005	70 000	0	0	
5.	Modernizacja nawierzchni ul. Żabiej	poprawa bezpieczeństwa	190 000	50 000	2004/2005	140 000	0	0	
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Goplany	poprawa bezpieczeństwa	160 000	50 000	2004/2005	110 000	0	0	
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej	poprawa bezpieczeństwa	200 000	30 000	2004/ 2005	170 000	0	0	
8.	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 27 i 27A przy ul. Grunwaldzkiej wraz z miejscami postojowymi	poprawa bezpieczeństwa	100 000	50 000	2004/ 2005	50 000	0	0	
RAZEM			11 855 000	417 000		3 273 370	2 164 630	6 000 000	

I. D. - rozdział 80195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1	rozszerzenie bazy sportowej	3 103 156	2 411 531	2002/ 2005	691 625	0	0	MENiS - dofinansowanie
2.	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sądowej	nowa siedziba MOPS-u	100 000	25 000	2004/ 2005	75 000	0	0	
RAZEM			3 203 156	2 436 531		766 625	0	0	

I.F. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Droniowickiej i przyległych	dociążenie oczyszczalni ścieków	884 000	199 000	2004/2005	685 000	0	0	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz	dociążenie oczyszczalni ścieków	2 859 445	1 399 136	2002/2005	1 460 309	0	0	WFOŚiGW - dofinansowanie
3.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Biała Kolonia i przyległych	dociążenie oczyszczalni ścieków	202 000	100 000	2004/2005	102 000	0	0	
4.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kilińskiego i Pl. Kopernika	dociążenie oczyszczalni ścieków	858 000	200 000	2004/2005	658 000	0	0	
RAZEM			4 803 445	1 898 136		2 905 309	0	0	

II. Zestawienie ogólne wieloletniego planu zadań inwestycyjnych.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/ zakończenia	Plan na 2005 r.	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I.A. - rozdział 60014		100 000	70 000		30 000	0	0	
	I.B. - rozdział 60016		11 855 000	417 000		3 273 370	2 164 630	6 000 000	
	I.D. - rozdział 80195		3 203 156	2 436 531		766 625	0	0	
	I.F. - rozdział 90095		4 803 445	1 898 136		2 905 309	0	0	
Ogółem			19 961 601	4 821 667		6 975 304	2 164 630	6 000 000	

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2005 ROKU I NA LATA NASTĘPNE, OBJĘTE ZOBOWIĄZANIAMI Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO (W ZŁ)

ZAŁĄCZNIK NR 19

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku					
			2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1	2	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Wyemitowane papiery wartościowe** według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:							
	-długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	3 000 000	2 000 000	500 000	-	-	-	-
	-krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Kredyty** według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:							
	-długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	4 853 621	3 836 910	2 850 199	2 183 488	1 416 777	350 066	83 355
	-krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Pożyczki** według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:							
	-długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	5 106 937	4 891 700	4 505 000	3 848 325	2 569 290	1 445 000	775 000
	-krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	-	-	-	-	-	-	-
V.	**Wymagalne zobowiązania:**	-	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
	a) jednostek budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	-	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
	a) zakładów budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	-	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
	a) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	-	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
VI.	**Ogółem kwota zadłużenia**	**12 960 558**	**10 728 610**	**7 855 199**	**6 031 813**	**3 986 067**	**1 795 066**	**858 355**
VII.	**Prognozowane dochody budżetowe**	42 398 941	39 245 855	39 363 593	39 481 683	39 600 128	39 718 929	39 838 086

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

ZAŁĄCZNIK NR 20

L.p.	Kredytodawca, pożyczkodawca	Przeznaczenie kredytu, pożyczki, obligacji Data przyznania	Kwota udzielonego kredytu, pożyczki, obligacji, poręczenia	Harmonogram spłat						
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych**									
1.	PKO BP S.A. Warszawa	Budowa i remont dróg, infrastruktury miejskiej obligacje 06.11.2001r.	4 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000	-	-	-	-
Razem wykup wyemitowanych obligacji komunalnych				**1 000 000**	**1 500 000**	**500 000**	-	-	-	-
II.	**Spłata rat kredytów długoterminowych**									
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Częstochowa	Kolektor sanit. E 23.02.1999r.	500 000	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Częstochowa	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stebłów - II etap 18.10.2001r.	500 000	200 000	-	-	-	-	-	-
4.	Bank Inicjatyw Społ.-Ekonom. S.A. Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków 217.300 USD 390.000 USD 30.07.1998r.	1 529 468	166 711	166 711	166 711	166 711	166 711	166 711	83 355
5.	Kredyt Bank S.A. Częstochowa	Modernizacja dróg gruntowych 07.11.2000r.	2 500 000	650 000	600 000	-	-	-	-	-
6.	ING Bank Śląski S.A. Katowice Centrum Bankowości Korporacyjnej Częstochowa	Budowa miejskiej infrastruktury technicznej miasta Lublińca 31.12.2003r.	3 670 000	-	220 000	500 000	600 000	900 000	100 000	-
Razem spłata rat kredytów długoterminowych				**1 016 711**	**986 711**	**666 711**	**766 711**	**1 066 711**	**266 711**	**83 355**
III.	**Spłata rat pożyczek długoterminowych**									
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice	Kanalizacja sanitarna, deszczowa w Śródmieściu 21.06.1999r.	444 000	-	-	-	-	-	-	-
8.		Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stebłów II 08.11.1999r.	794 000	277 900	-	-	-	-	-	-
9.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Południowej 31.01.2000r.	294 000	102 900	-	-	-	-	-	-
10.		Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Manhatan II ul. M.Skłodowskiej-Curie 20.12.2000r.	449 000	24 500	120 000	113 675	96 535	94 290	-	-
11.		Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Sobieskiego-Majdanek 25.06.2001r.	650 000	117 000	117 000	136 500	162 500	-	-	-
12.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul.Stawowej i Goplany 25.06.2001	213 000	50 880	49 700	35 500	-	-	-	-
13.		Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Paderewskiego, Dworcowej i K.Miarki 25.06.2001r.	280 000	45 000	50 000	77 000	35 000	-	-	-
14.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Ks. Misia, Bukowa, Brzozowa 18.12.2003r.	280 000	1 000	9 000	25 000	105 000	70 000	70 000	-
15.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl., Czamoleska, Kopce 31.12.2003r.	800 000	-	1 000	149 000	200 000	200 000	250 000	-
16.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wymyślacz 28.04.2004r.	1 550 000	-	-	5 000	280 000	140 000	350 000	775 000
17.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w L-cu II etap 12.12.2001r.	1 411 700	40 000	40 000	270 000	400 000	620 000	-	-
Razem spłata rat pożyczek długoterminowych				**659 180**	**386 700**	**811 675**	**1 279 035**	**1 124 290**	**670 000**	**775 000**
IV.	**Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielnych poręczeń**		**213 300**	130 700	41 900	40 700	-	-	-	-
RAZEM:			**20 078 468**	**2 806 591**	**2 915 311**	**2 019 086**	**2 045 746**	**2 191 001**	**936 711**	**858 355**

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-955

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 78,60 zł (w tym 7% VAT)