DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 14 kwietnia 2005 r. **Nr 42**

Treść: Str.
Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1135 – Uchwała Nr XXVII/235/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. 5226

1136 – Uchwała Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka 5242

1137 – Uchwała Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. 5263

1138 – Uchwała Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 5281

1139 – Uchwała Nr XXXII/226/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 5314

1140 – Uchwała Nr XXXI/249/2004 Rady Miasta Wisły z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 5349

1141 – Uchwała Nr 153/XX/04 Rady Gminy we Włodowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Włodowice na 2005 r. 5374

1142 – Uchwała nr XXVII/277/2004 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok 5418

1143 – Uchwała Nr XXVI/127/2004 Rady Miasta Wojkowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2005 5453

1144 – Uchwała nr 238/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 5480

1145 – Uchwała Nr XV/162/2004 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 5498

1146 – Uchwała Nr XXIII/180/2004 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Wyry na 2005 rok 5550

1135

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVII/235/2004
Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10. art. 51 ust. 2. art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109. 116 ust. 1. art. 118. 124, 128 ust. 2 pkt 1 art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz 148 z późn zm.)

Rada Miasta w Ustroniu
uchwala:

§ 1.

1 Ustala się **dochody** budżetu w wysokości **34.817.186 zł**, jak w **załączniku nr 1** do uchwały

2. W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.960.642 zł,** jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **550.000 zł**, jak w **załączniku nr 3** do uchwały

§ 2.

1. Ustala się **wydatki** budżetu w kwocie **31.898.063 zł,** jak w **załączniku nr 4** do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) **wydatki bieżące kwotę 28.317.390 zł**, w tym wyodrębnia się:
   a) kwotę **14.394.965 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
   b) kwotę **140.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały,
   c) kwotę **1.952.500 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych innych instytucji, zgodnie z **załącznikiem nr 5a i 5b** do uchwały,
   d) wydatki w kwocie **1.960.642 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
   e) wydatki w kwocie **550.000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w **załączniku nr 3** do uchwały.

2) **wydatki majątkowe w kwocie 3.580.673 zł,** jak w załączniku nr 6 do uchwały, w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **780.000 zł** jak w **załączniku nr 6a** do uchwały

§ 3.

1. Ustalono spłatę pożyczki do NFOŚr i GW i WFOŚr i GW w kwocie **3.960.000 zł.**

§ 4.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 7** do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w **załączniku nr 8** do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w **załączniku nr 9** do uchwały.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł.**

§ 8.

Nadwyżkę budżetową w kwocie **2.919.123** zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości **500.000 zł,**
2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości **50.000 zł.**

§ 10.

Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 11.

Obsługę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oddział w Ustroniu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2005

Dział	Nazwa - treść	§	Plan 2005
010	**ROLNICTWO**		**1000**
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakt.	0750	1 000
600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**		**850 601**
	1) Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	550 601
	2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł	6290	300 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 282 800**
	1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	125 700
	2) Dochody z najmu i dzierżawy składników jątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	1 555 100
	3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 600 000
	4) Pozostałe odsetki	0920	2 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**170 400**
	1) Opłata parkingowa	0490	150 000
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400
	3) Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**118 422**
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników jątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	14 000
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	102 222
	3) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 200
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**2 500**
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 500
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 047**
	1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	3 000

	2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	12 047
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**		**20 703 538**
	1) Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 069 738
	2) Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	260 000
	3) Podatek od nieruchomości	0310	9 800 000
	4) Podatek rolny	0320	70 700
	5) Podatek leśny	0330	27 100
	6) Podatek od środ. transportowych	0340	700 000
	7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	60 000
	8) Podatek od spadku i darowizn	0360	150 000
	9) Podatek od posiadania psów	0370	17 000
	10) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	120 000
	11) Wpływy z opłaty targowej	0430	180 000
	12) Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 100 000
	13) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	45 000
	14) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 000
	15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	550 000
	16) Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	500 000
	17) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	50 000
	19) Dotacje otrzymane z funduszu	2440	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**5 347 240**
	1) Pozostałe odsetki	0920	40 000
	2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 307 240
	w tym :		
	część oświatowa		5 307 240
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**405 000**
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	25 000
	2) Wpływy z usług	0830	380 000
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**2 624 538**
	1) Wpływy z usług	0830	343 150
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 855 920
	3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	188 348
	4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	237 120
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**24 000**

	1) Wpływy z usług	0830	24 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**31 100**
	1) Wpływy z usług	0830	31 100
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 241 000**
	1) Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 000
	2) Wpływy z różnych opłat	0690	1 150 000
	3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	85 000
	R A Z E M :		**34 817 186**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
nr XXVII/236/2004
z dnia 16 grudnia 2004

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102 222**	**102 222**
	75011		**Urząd Wojewódzki**	102 222	102 222
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 222	
			wynagrodzenia i pochodne	-	102 222
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 500**	**2 500**
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500	
			wydatki bieżące		2 500
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 855 920**	**1 855 920**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 053	1 785 053
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 785 053	
			świadczenia społeczne		1 785 053
	85213		**Składki na ubezp. społeczna**	8 439	8 439
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 439	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 439
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.**	62 428	62 428
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 428	
			świadczenia społeczne		60 828
			składki na ubezpieczenie społeczne		1 600
			OGÓŁEM	**1 960 642**	**1 960 642**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

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

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj Dochodu	Kwota w złotych	Klas. budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasy. budżetowa		
		Dział	**Rozdział**	**§**			**Dział**	**Rozdział**	**§**
1.Opłaty za korzystanie z zezwoleń	550 000	**756**	**75618**	**048**	**1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	550 000	851	85154	różne
2. Dochody własne budżetu (miast, gminy)		x	x	x	a) zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu (Izba wytrzeźwień, lecznictwo odwykowe, AA, grupy pomocowe)	48 200			
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź powierzonych z budżetu państwa bądź innych JST		x	x	x	b) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą (świetlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką)	220 000			
RAZEM	**550 000**				c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami)	112 000			
					d) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozw. prob. Alkoholowych (tworzenie bazy lokalowej, dofinansowanie organizacji pozarządowych)	105 400			
					e) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych i orzekanie o przymusie leczenia	3 000			
					f) stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPA	61 400			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan 2005
010		**ROLNICTWO**	**27 000**
	01030	Izby rolnicze	*2 000*
		Wydatki bieżące	2 000
	01095	Pozostała działalność	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
020		**LEŚNICTWO**	**4 000**
	02095	Pozostała działalność	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 250 601**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 601
		Wydatki bieżące	550 601
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000
		Wydatki bieżące	610 000
		Wydatki inwestycyjne	790 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000
		wydatki inwestycyjne	300 000
630		**TURYSTYKA**	**19 200**
	63095	Pozostała działalność	19 200
		Wydatki bieżące	19 200
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 340 000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki inwestycyjne	90 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecz.	230 000
		wydatki inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółki	230 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**135 400**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	71035	Cmentarze	20 400
		Wydatki bieżące	20 400
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 764 622**
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 222
		Wydatki bieżące	102 222
		w tym : wynagrodzenia i pochodne	102 222

	75022	Rady gmin	120 400
		Wydatki bieżące	120 400
	75023	Urzędy gmin	**4 500 000**
		Wydatki bieżące	3 758 300
		w tym : wynagrodzenia i pochodne	3 123 000
		wydatki majątkowe	71 700
		wydatki inwestycyjne	670 000
	75095	Pozostała działalność	42 000
		Wydatki bieżące	42 000
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 500**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli iochrony prawa	2 500
		Wydatki bieżące	2 500
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**592 047**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	174 000
		Wydatki bieżące	174 000
	75414	Obrona cywilna	12 047
		Wydatki bieżące	12 047
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 247
	75416	Straż Miejska	406 000
		Wydatki bieżące	406 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne	362 380
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**120 000**
	75647	Pobór podatków. opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**470 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek JST	470 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**375 407**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	175 407
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 386 845**
	80101	Szkoły podstawowe	5 551 260
		wydatki bieżące	5 071 260
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 138 600
		Wydatki inwestycyjne	480 000
	80104	Przedszkola	2 900 000
		Wydatki bieżące	2 900 000
		w tym:	
		1) wynagrodzenia i pochodne	2 210 000
		2) dotacje	240 000
	80110	Gimnazja	2 629 380
		wydatki bieżące	2 569 380
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 305 400

		wydatki inwestycyjne	60 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 600
		wydatki bieżące	111 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 747
		Wydatki bieżące	51 747
		w tym: dotacje	10 341
	80195	Pozostała działalność	142 858
		Wydatki bieżące	142 858
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**577 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000
		wydatki bieżące	27 000
		w tym dotacja	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000
		wydatki bieżące	483 000
		w tym dotacje	334 500
		wydatki majątkowe	67 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 122 318**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 060 000
		wydatki bieżące	1 060 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	796 040
		dopłata do pensjonariuszy DPS	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 053
		Wydatki bieżące	1 785 053
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 550
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 439
		wydatki bieżące	8 439
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	297 259
		wydatki bieżące	297 259
	85315	Dodatki mieszkaniowe	425 000
		wydatki bieżące	425 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 567
		wydatki bieżące	532 567
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	447 150
		wydatki inwestycyjne	14 000
	85295	Pozostała działalność	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**284 000**
	85305	Żłobki	284 000
		wydatki bieżące	284 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	219 556
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**698 150**
	85401	Świetlice szkolne	698 150
		Wydatki bieżące	698 150
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	653 820
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 604 973**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 973

		Wydatki inwestycyjne	420 973
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	797 000
		Wydatki bieżące	797 000
		w tym : oczyszczanie miasta	497 000
		- akcja zimowa	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000
		Wydatki bieżące	390 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 000
		Wydatki bieżące	650 000
		wydatki inwestycyjne	87 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
		Wydatki bieżące	260 000
		OSR	110 000
		w tym dotacja	2 000
		IGG	150 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 926 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 000
		Wydatki bieżące	317 000
		w tym dotacje	152 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000
		Wydatki bieżące	470 000
		w tym dotacje	470 000
		wydatki majątkowe	300 000
	92116	Biblioteki	397 000
		Wydatki bieżące	397 000
		w tym dotacje	397 000
	92118	Muzea	212 000
		Wydatki bieżące	212 000
		w tym dotacje	212 000
	92195	Pozostała działalność	230 000
		Wydatki bieżące	230 000
		w tym dotacja - Gazeta Ustrońska	140 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**198 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		w tym dotacje	143 000
		OGÓŁEM :	**31 898 063**

Wydatki bieżące	**28 317 390**
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne	14 394 965
dotacje	2 102 841
Wydatki majątkowe	**3 580 673**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004

Plan finansowy zakładu budżetowego "Gazeta Ustrońska" na rok 2005

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	kwota
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (3+4)**	**302 100**
1.	Pozostałe przychody	160 100
2.	Dotacje podmiotowe	140 000
3.	Razem (1+2)	300 100
4.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	2 000
II.	**ROZCHODY (4+5)**	**302 100**
1.	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzeń	157 000
2.	Pochodne od wynagrodzeń	34 000
3.	Pozostałe wydatki bieżące	109 100
4.	Razem (1+2+3)	300 100
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 5a
do uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2005

1.	Miejski Dom Kultury	470 000
2.	Muzeum	212 000
3.	Biblioteka	397 000
	RAZEM	**1 079 000**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 5b
do uchwały budżet.
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych instytucji na rok 2005

1.	Stowarzyszenia i towarzystwa kulturalne	152 000
2.	Stowarzyszenia, towarzystwa oraz kluby sportowe	237 000
3.	Instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	334 500
4.	Przedszkole niepubliczne	150 000
	RAZEM	**873 500**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 6a
do uchwały budżetowej
nr XXVII/236/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Finansowanie inwestycji w tym: dotycząca realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Nazwa zadania / **Źródla finansowanie**	**Dobudowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu**				**Remont sceny w MDK "Prażakówka"**		
	Nakłady	w roku			Nakłady	w roku	
	ogółem	2004	2005	2006	ogółem	2004	2005
I. Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	1 200 000	300 000	480 000	420 000	620 000	320 000	300 000
II. Źródła finansowania ogółem, z tego							
wydatki z budżetu z tego pokryte ze środków własnych budżetu Gminy	1 200 000	300 000			620 000	320 000	
Ogółem 2005			480 000				300 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Wolne środki na koncie bankowym	1 040 877
2.	Razem przychody (1+2)	1 040 877
3.	Dochody budżetu	34 817 186
5.	**RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+3)**	**35 858 063**
	ROZCHODY BUDŻETU	
6.	Spłata pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚriGW	3 960 000
7.	Razem rozchody	3 960 000
8.	Wydatki budżetu	31 898 063
9.	**RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (6+7)**	**35 858 063**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżet.		Przychody				Wydatki stanowiące koszty				
	dział	rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			wynag.	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwest.
					art.. 21 u1 p	art 21 u11 p3					
DROGI POWIAT	600	60014	170 000	170 000			170 000			170 000	
DROGI GMINNE	600	60016	50 000	50 000			50 000			50 000	
ZŁOBEK	853	85305	17 850	17 850			17 850			17 850	
PRZEDSZKOLA	801	80104	231 112	231 112			231 112			231 112	
SZKOŁY	854	85401	486 500	486 500			486 500			486 500	
RAZEM			**735 462**	**735 462**			**735 462**			**735 462**	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
nr XXVII/235/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan
I. Stan środków na początku roku	**01**	**15 000**
II. Przychody :	**02**	**44 000**
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	03	**59 000**
IV. Wydatki ogółem (suma 05+06)	04	**58 000**
w tym na :		
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	05	8 000
2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	06	50 000
V. Stan środków na koniec roku (03-04)	**07**	**1 000**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Emilia Czembor

1136

UCHWAŁA NR XIX/188/2004
Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" i „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz., U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), a także art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska" (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.985.548,-** 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 na podstawie odrębnych ustaw w kwocie ***1.907.377,-*** zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały
   2) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy - w kwocie ***216.165,-*** zł jak w załączniku nr 3 do uchwały
   3) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie ***53.261,-*** jak w załączniku Nr 4 do uchwały

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ***235.000,-*** zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **19.996.524,-** zł jak w załączniku Nr 6 do uchwały
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
   1). wydatki bieżące kwotę ***17.494.333,-*** zł w tym:
   a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę ***9.897.693***,- zł
   b) na dotacje dla instytucji kultury ***542.000***,- zł jak w załączniku nr 7 do uchwały
   c) na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków, realizujących zadania gminy - ***136.500,-*** zł jak w załączniku nr 8 do uchwały
   d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami ***1.907.377,-*** jak w załączniku Nr 2 do uchwały
   e) wydatki związane z obsługą długu gminy kwota ***118.564,-***zł

   2).wydatki majątkowe w kwocie ***2.502.191,-*** zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały
   a) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 10

3.Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
   1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwotę ***235.000,-*** zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały
   2) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych; na kwotę **41.200,-** jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 3.

1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10.976,-**
źródło pokrycia deficytu; wolne środki z lat ubiegłych

2.Rozchody budżetu ustala się w kwocie **675.000,-** zł w tym
   1)spłata kredytów w kwocie 250.000,- zł
   2)spłata pożyczki 425.000,- zł

3.Zestawienie rozchodów budżetu, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik nr 12 do uchwały

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – jak w

załączniku nr 15 do uchwały

§ 7.

Tworzy się rezerwę :
1)celową w wysokości ***251.250,-***
na :
- nieprzewidziane wydatki w dziale 801 –Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w wysokości 236.250,-
- nieprzewidziane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15.000,-

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru do wysokości 800.000,-zł
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
3) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników 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 budżetu gminy

2. Ustala się wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości łącznie nie przekraczającej kwoty 500.000,- zł

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

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

3.Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik Nr 1

Budżet Gminy Węgierska Górka
na 2005 rok

Dz,	Rozdz	DOCHODY	Plan na 2005r.
1	2	3	5
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**830 404**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***830 404***
		w tym	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	830 404
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 764**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***37 764***
		w tym	
		Dotacje celowe z porozumień	37 764
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**426 300**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***426 300***
		w tym	
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 619
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	131 082
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286 349
		pozostałe odsetki	2 000
		wpływy z różnych dochodów	250
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**89 200**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***70 700***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 700
	75023	***Urzędy gmin***	***18 500***
		w tym	
		wpływy z różnych opłat	5 000
		pozostałe odsetki	1 500
		wpływy z różnych dochodów	12 000
751		**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 300**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 300***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 497**
	75414	***Obrona cywilna***	***15 497***
		w tym	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 497
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**7 238 109**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***36 000***
		w tym	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadów i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***2 126 200***
		w tym	
		podatek od nieruchomości	2 000 000
		podatek rolny	300
		podatek leśny	13 900
		podatek od środków transportowych	30 000
		opłata administracyjna	2 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000

	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadów i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 045 500***
		w tym	
		podatek od nieruchomości	750 000
		podatek rolny	123 000
		podatek leśny	40 000
		podatek od środków transportowych	40 000
		podatek od spadków i darowizn	29 000
		wpływy z opłaty targowej	2 500
		wpływy z opłaty miejscowej	8 000
		opłata administracyjna	3 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***292 250***
		w tym	
		wpływy z opłaty skarbowej	42 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz.gospod.)	15 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***3 738 159***
		w tym	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 338 159
		podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 156 182**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin***	***7 649 757***
		w tym	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 757
	75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1 506 425***
		w tym	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 425
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**136 250**
	80104	***Przedszkola***	***136 250***
		w tym	
		wpływy z usług	136 250
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 050 542**
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 688 523***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 688 523
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***7 593***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 593
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***153 331***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 261
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin	15 070
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***201 095***
		w tym	
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin	201 095
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000**
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***3 000***
		w tym	
		wpływy z opłaty produktowej	3 000
		RAZEM	**19 985 548**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 2

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2005	WYDATKI Plan 2005
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*9*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**70 700**	**70 700**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***70 700***	***70 700***
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecc	70 700	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 730
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 600
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 130
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 300**	**2 300**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 300***	***2 300***
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecc	2 300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350
		4120	składki na Fundusz Pracy		50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300
		4300	zakup usług pozostałych		1 600
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 834 377**	**1 834 377**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 688 523***	***1 688 523***
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecc	1 688 523	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	
		3110	Świadczenia społeczne		1 630 169
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		21 888
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 584
		4120	składki na Fundusz Pracy		764
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4300	zakup usług pozostałych		1 118
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre***	***7 593***	***7 593***
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecc	7 593	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 593
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***138 261***	***138 261***
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecc	138 261	
		3110	Świadczenia społeczne		118 261
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
			R A Z E M:	**1 907 377**	**1 907 377**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 3

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2005 ROK

ZADANIA BIEŻĄCE

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2005	WYDATKI plan 2005
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**216 165**	**216 165**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***15 070***	***15 070***
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	15 070	***15 070***
		3110	Świadczenia społeczne		
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***201 095***	***201 095***
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	201 095	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń		2 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 050
			R A Z E M:	**216 165**	**216 165**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 4

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2005 rok

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2004	WYDATKI plan 2004
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**37 764**	**37 764**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***37 764***	***37 764***
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 764	
		4300	zakup usług pozostałych		37 764
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15 497**	**15 497**
	75414		***Obrona cywilna***	***15 497***	***15 497***
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 497	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 900
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		939
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 988
		4120	składki na Fundusz Pracy		170
		4270	zakup usług remontowych		500
			R A Z E M:	**53 261**	**53 261**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	RODZAJ WYDATKU	PLAN 2005	klasyfikacja
756 -75618- § '0480				851-85154 §§
1.Opłaty za korzystanie z zezwoleń	Plan 235 000	1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień	6 000	4430
		2,Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu	7 100	4430
		3, Organizacja obozów w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w tym Zielone szkoły	10 000 85 000	4300 2820 2830
		4.Dofinansowanie świetlic środowiskowych oraz klubów sportowych	18 000 35 100 300	4270 4210 4300
		5, Dofinansowanie zajęć pozaszkolnych np..kółka zainteresowań dla - 5 szkół podstawowych - gimnazjum (3 + oddziały) - Zespołu Szkół w Węg Górce - organizacje społeczne	40 000	4300
		6.dofinansowanie spektaklu teatralnego o alkoholizmie, przemocy, prostytucji dla uczniów Gimnazjów (teatry, koncerty)	5 000	4300
		7.Dofinansowanie obozów terapeutycznych	5 000	4300
		8. Dofinansowanie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski a pochodzacych ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	3 000	4300
		9. Obsługa Komisji PiRPA	12 000	3030
		10.Dożywianie dzieci i młodzieży	6 000	4210
		11.Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego	2 500	4300
RAZEM	**235 000**		**235 000**	

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 6

Budżet Gminy Węgierska Górka
na 2005 rok

DZIAŁ	*ROZDZ.*	WYDATKI	Plan na 2005r.
1	2	3	5
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 726 811**
	O1008	***Melioracje wodne***	***2 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	2 000
	O1010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***1 718 195***
		w tym	
		wydatki majątkowe	1 718 195
	01030	***Izby rolnicze***	***1 466***
		w tym	
		wydatki bieżące	1 466
	01095	***Pozostała działalność***	***5 150***
		w tym	
		wydatki bieżące	5 150
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**306 000**
	40002	***Dostarczanie wody***	***306 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	306 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**537 764**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***37 764***
		w tym	
		wydatki bieżące	37 764
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***500 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	126 200
		wydatki majątkowe	373 800
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**73 500**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***73 500***
		w tym	
		wydatki bieżące	63 500
		wydatki majątkowe	10 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**55 000**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***40 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	40 000
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***5 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	5 000
	71035	***Cmentarze***	***10 000***
		w tym	
		wydatki majątkowe	10 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 381 770**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***70 700***
		w tym	
		wydatki bieżące	70 700
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*70 700*
	75022	***Rady gmin***	***100 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	100 000
	75023	***Urzędy gmin***	***2 196 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	2 180 000

		z tego wynagrodzenia i pochodne	*1 670 000*
		wydatki majątkowe	16 000
	75095	***Pozostała działalność***	***15 070***
		w tym	
		wydatki bieżące	15 070
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 300**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 300***
		w tym	
		wydatki bieżące	2 300
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*320*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**163 497**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***145 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	120 000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*300*
		wydatki majątkowe	25 000
	75414	***Obrona cywilna***	***18 497***
		w tym	
		wydatki bieżące	18 497
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*14 997*
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**76 500**
	75647	***Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***76 500***
		w tym	
		wydatki bieżące	76 500
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*35 000*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**118 564**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytori***	***88 500***
		w tym	
		wydatki bieżące	88 500
		- z tego obsługa długu publicznego	*88 500*
	75704	***Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu teryt.***	***30 064***
		w tym	
		wydatki bieżące	30 064
		- z tego obsługa długu publicznego	*30 064*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**251 250**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***251 250***
		rezerwy celowe (oświata)	236 250
		rezerwy celowe (kultura)	15 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 708 943**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***4 506 612***
		w tym	
		wydatki bieżące	4 506 612
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*3 702 732*
	80104	***Przedszkola***	***1 501 577***
		w tym	
		wydatki bieżące	1 501 577
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*1 199 742*
	80110	***Gimnazja***	***2 264 157***
		w tym	
		wydatki bieżące	2 044 961
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*1 752 301*
		wydatki majątkowe	219 196
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***142 788***
		w tym	
		wydatki bieżące	142 788
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*68 488*
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***270 609***
		w tym	

		wydatki bieżące	270 609
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*212 749*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***23 200***
		w tym	
		wydatki bieżące	23 200
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**235 000**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***235 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	235 000
		dotacje	*85 000*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 073 763**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***60 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	60 000
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 688 523***
		w tym	
		wydatki bieżące	1 688 523
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*49 236*
	85213	***Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z p***	***7 593***
		w tym	
		wydatki bieżące	7 593
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***592 611***
		w tym	
		wydatki bieżące	592 611
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*20 000*
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***96 100***
		w tym	
		wydatki bieżące	96 100
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***516 146***
		w tym	
		wydatki bieżące	516 146
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*463 191*
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***47 900***
		w tym	
		wydatki bieżące	47 900
	85295	***Pozostała działalność***	***64 890***
		w tym	
		wydatki bieżące	64 890
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**698 787**
	85401	***Świetlice szkolne***	***698 787***
		w tym	
		wydatki bieżące	698 787
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*637 937*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**857 275**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***30 000***
		w tym	
		wydatki majątkowe	30 000
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***202 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	202 000
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***7 600***
		w tym	
		wydatki bieżące	7 600
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***500 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	500 000
	90095	***Pozostała działalność***	***117 675***
		w tym	
		wydatki bieżące	117 675
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**567 800**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***297 000***

		w tym	
		wydatki bieżące	297 000
		- z tego dotacje	*297 000*
	92116	***Biblioteki***	***245 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	245 000
		- z tego dotacje	*245 000*
	92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***25 800***
		w tym	
		wydatki bieżące	25 800
		- z tego dotacje	13 500
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**162 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***162 000***
		w tym	
		wydatki bieżące	62 000
		wydatki majątkowe	100 000
		R A Z E M :	**19 996 524**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 7

PLAN
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2005 rok

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005R.
1	2	3	4	5
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**542 000**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***297 000***
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000
	92116		***Biblioteki***	***245 000***
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 8

PLAN
DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
na 2005 rok

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		2005
1	*2*	3	4		5
851			**OCHRONA ZDROWIA**		
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholozmowi***		**85 000**
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	AKCJA LATO 2005 oraz	
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**13 500**
	92120		***Ochrona i konserwacja zabytków***	Utrzymanie obiektów	
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	pamięci narodowej	
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	forty obronne i pomnik	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**38 000**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***		
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacja imprez sportowych	
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
RAZEM					**136 500**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 9

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2005 ROK

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2005
1	2	3	4	5
			budowa wodociągu oraz sieci wodociągowej w Ciscu	**1 718 195**
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	środki własne	887 791
	O1010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	środki programu SAPARD	830 404
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**373 800**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	budowa i modernizacja dróg gminnych	206 000
			centrum Węgierskiej Gorki	88 200
			droga "Mały Cisiec" program ZPORR	79 600
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000**
			adaptacja pomieszczeń	5 000
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	wykup gruntów	5 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000**
	71035	*Cmentarze*	Cmentarz w Cięcinie	10 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**16 000**
	75023	*Urzędy gmin*	zakupy inwestycyjne	16 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**25 000**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	OSP Cięcina - zakupy inwestycyjne	5 000
			OSP Żabnica	5 000
			OSP Węgierska Górka	15 000
801		**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	*Budowa Sali gimnastycznej wraz z widownią*	**219 196**
	80110	*Gimnazja*	*w Gminazjum w Cięcinie*	219 196
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	budowa kanalizacji	**30 000**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	program sięgacze -SOLANY	30 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**100 000**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*hala sportowa i basen w Węgierskiej Górce*	80 000
			prace na boisku w Ciscu	20 000
		R A Z E M:		**2 502 191**

Przewodniczący Rady
mgr Leon Figura

Załącznik nr 10

Plan zadań realizowanych z udziałem środków pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2005 rok

DZIAŁ	*Rozdział*	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2005
1	2	3	4	5
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	Budowa sieci wodociągowej dla gminy Węgierska Górka wraz z przyłączami - Żabnica-Zielona-Cisiec- etap III	**1 718 195**
			środki własne	***887 791***
	O1010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	środki programu SAPARD	***830 404***
			- z tego ; a) środki Unii Europejskiej	622 803
			b) środki krajowe	207 601
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	budowa i modernizacja dróg gminnych	***79 600***
	60016	***Drogi publiczne gminne***	droga "Mały Cisiec" środki własne	79 600
			program ZPORR*	
801		**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	*Budowa Sali gimnastycznej wraz z widownią*	***219 196***
	80110	***Gimnazja***	*w Gimnazjum w Cięcinie*	
			środki własne	219 196
			program ZPORR*	
	R A Z E M:			**2 016 991**

* Wnioski złożone -Brak umowy

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 11

Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2005 roku
w rozdziale drogi gminne

Lp	*Jednostka Pomocnicza*	DZIAŁ	*ROZDZ.*	*PLAN*
1	*Rada Sołectwa Cięcina*	600	60016	11 899
2	*Rada Sołectwa Cisiec*	600	60016	9 054
3	*Rada Sołectwa Węgierska Górka*	600	60016	11 555
4	*Rada Sołectwa Żabnica*	600	60016	8 692
	RAZEM			**41 200**

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach

	2003r	**2004r**	**%**
Cięcina	*4 279*	*4 315*	*28,88%*
Cisiec	*3 265*	*3 283*	*21,97%*
Węgierska Górka	*4 188*	*4 190*	*28,05%*
Żabnica	*3 154*	*3 152*	*21,10%*
Razem	14 886	14 940	100,00%

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 12

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

	treść	*Kwota*
	Przychody Budżetu	**685 976**
	pożyczka z WFOŚiGW	500 000
	wolne środki	10 976
	kredyt	*175 000*
	Razem przychody	***685 976***
	DOCHODY BUDŻETU	**19 985 548**
	Razem przychody i dochody	**20 671 524**
	ROZCHODY BUDŻETU	***675 000***
	Spłata kredytu	*250 000*
	spłata pożyczki	*425 000*
	Razem rozchody	***675 000***
	WYDATKI BUDŻETU	***19 996 524***
	Razem rozchody i wydatki budżetu	**20 671 524**

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 13

PLAN

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Dział	*Rozdz.*	Nazwa	Przychody				Wydatki				
			Razem	w tym			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustaw o finansach publicznych			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne
					art. 21 u 1 p2	Art. 21 u 1 p 3					
1	*2*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Żywienie w Przedszkolach	122 190	122 190	-	-	122 190	-	-	122 190	
854	85401	Żywienie w Szkołach	361 173	361 173			361 173			361 173	
							-				

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik Nr 14

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Pozycja	PLAN	Wykonanie	Klasyfik.
1			2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku			**01**	**5 000**	**1 450**	**900**
II. Przychody razem /'03+04+05+06+07/			**02**	**26 300**	**8 577**	**90011**
z tego	1) wpływy własne		03			
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew.Inspektoratu Ochr.Środ		04	26 000	8 577	§069
	3) dotacje z budżetu		05			
	4) inne		06	300	-	§092
	5)grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności		07	-	-	§057
III. Środki dyspozycyjne /'01+02/			**08**	**31 300**	**10 027**	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18) (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)			09	**30 000**	**-**	**900**
w tym na:	1)edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		10			90011
	2)wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		11			
	3)realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem		12			
	z tego na	a)ochronę wód	13			
		b) ochronę powietrza	14			
		c)gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15			
	4)urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich		16			
	5)realizację przewsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów		17			
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (dopłaty do kanalizacji)		18	30 000	-	§4300
V. Stan środków na koniec roku /'08-09/			**19**	**1 300**	**10 027**	

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 15

PLAN

DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2005 ROKU

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005R.
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 200**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***35 200***
		2350	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	35 200

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

1137

UCHWAŁA NR XXI/142/04
Rady Gminy Wielowieś

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d" oraz pkt 10 art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 111, 116, 117, 118, 122, 124, 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.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **10 091 924 zł**
jak w załączniku nr **1** do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
1) Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw 482 704 zł.
jak w załączniku nr **2** do uchwały.
3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy 516 316 zł
jak w załączniku nr **3** do uchwały.
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
jak w załączniku nr **4**do uchwały. 65 000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **11 428 667 zł.**
jak w załączniku nr **5** do uchwały

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :

1) Wydatki bieżące 8 719 737 zł.
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 595 338 zł.
b) dotacje dla zakładu budżetowego 36 500 zł.
c) dotacje dla instytucji kultury 304 300 zł
d) dotacje celowe związane z realizacją zadań samorządu gminnego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 113 500 zł
jak w załączniku nr **6** do uchwały.
e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie innymi ustawami 482 704 zł
jak w załączniku nr **2** do uchwały.
f) wydatki na obsługę długu Gminy 120 000zł.

2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 2 708 930 zł.
jak w załączniku nr **7**do uchwały.

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 1 917 654 zł
jak w załączniku nr **8** do uchwały

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto :

1) wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" **65 000 zł.** jak w załączniku nr **4** do uchwały.

4.Deficyt budżetu w wysokości **1 336 743 zł.** pokryty zostanie
- z wolnych środków w wysokości **956 743 zł**
- kredytu komercyjnego na zadania inwestycyjne w wysokości **380 000 zł**

(zał nr.**9** uchwały)

§ 3

Ustala się następujące stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej.

Dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach
- **4,75 zł** na centralne ogrzewanie 1 m^2 w budynku będącym własnością Gminy (Wielowieś ul. Główna 1)
- **2,70 zł** na centralne ogrzewanie 1 m^2 pozostałych budynków będących własnością Gminy

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr **10**do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z zał. nr **11** do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20 000 zł**.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetowego do wys. **500 000 zł.**
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie tj. przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w ramach danego działu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Bezo

Załącznik nr 1
Uchwały Rady Gminy Wielowieś
Nr XXI / 142 / 04.z dnia 30 grudnia 2004 r

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan
0-10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**387 983**
	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	321 768
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 902
	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 313
0-20	**Leśnictwo**	**500**
	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	500
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 353**
	dochody z opłat za wieczyste użytkowanie	8 475
	dochody z czynszów za wynajem lokali	44 478
	dochody z czynszów za dzierżawę gruntów	5 400
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	37 500
	pozostałe odsetki	500
750	**Administracja publiczna**	**44 915**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej	36 115
	prowizja za wydawanie dowodów osobistych	590
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-dział.gospod.	2 000
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-wypis z planu	1 500
	koszty upomnień	1 000
	prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	2 000
	prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 710
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej	2 100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 748**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	9 748
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 460 630**
	podatek od działalności gospodarczej osó fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	podatek od nieruchomości	1 048 000
	podatek rolny	449 800
	podatek leśny	24 000
	podatek od środków transportowych	26 930
	podatek od spadków i darowizn	10 000
	opłata targowa	1 400
	podatek od czynności cywilno-prawnych	35 000
	wpływy z różnych opłat	5 000
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15000
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	720 000
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500

758	**Różne rozliczenia**	**5 030 359**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 331 953
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 906
	pozostałe odsetki	10 000
	wpływy z różnych dochodów	21 500
801	**Oświata i Wychowanie**	**681 948**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	344 933
	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane zinnych źródeł	337 015
852	**Pomoc społeczna**	**523 763**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej	444 489
	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 774
	środki na dofinansowanie własnych zadańbieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 500
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000**
	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000
	wpływy z różnych dochodów	48 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**793 625**
	wpływy z opłaty produktowej	1 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	93 168
	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane zinnych źródeł	698 757
	razem	**10 091 924**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

załącznik nr.2
do Uchwały Rady Gminy Wielowieś
Nr XXI / 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

dział rozdział paragraf	wyszczególnienie	plan dochodów	dział rozdział	wyszczególnienie	plan wydatków
750	**Administracja publiczna**	**36 115**	**750**	**Administracja publiczna**	**36 115**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**36 115**	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**	**36 115**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 115		wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 115 34 615
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**	**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**	**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		wydatki bieżące	2 100
852	**Pomoc społeczna**	**444 489**	**852**	**Pomoc społeczna**	**444 489**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**412 008**	**85212**	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**412 008**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 008		wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 008 7 750
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**1393**	**85213**	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	1 393
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1393		wydatki bieżące w tym:pochodne od wynagrodzeń	1 393 1 393

85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**31 088**	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**	**31 088**
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 088		wydatki bieżące	31 088
	Razem	**482 704**		**Razem**	**482 704**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-2350 **11 800 zł**
w tym: dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 11 210 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Bezn

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Wielowieś
nr XXI / 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych gminy w 2005 roku

dział rodział	Rodzaj dotowanego zadania	kwota dotacji
0-10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**66 215**
0-1010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**42 902**
	zadanie :	
	rozbudowa stacji uzdatniania wody o instalacje do usuwania azotanów	**33 902**
	budowa kanalizacji deszczowej i chodnika	**9 000**
0-1095	**Pozostała działalność**	**23 313**
	zadanie :	
	wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych	23 313
801	**Oświata i wychowanie**	**344 933**
80101	**Szkoły podstawowe**	**21 500**
	zadanie :	
	zakup sprzętu sportowego i przebudowa boiska sportowego	21 500
80104	**Przesdzkola**	**2 563**
	zadanie :	
	modernizacja placu zabaw	2 563
80110	**Gimnazja**	**320 870**
	zadanie;	
	rozbudowa gimnazjum i budowa hali sportowej	300 000
	wyposażenie hali sportowej	20 870
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**	**12 000**
	zadanie :	
	organizacja wyjazdów śródrocznych dzieci na "zieloną szkołę"	12 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**93 168**
90095	**Pozostała działalność**	**93 168**
	zadanie :	
	przekształcenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego	93 168
	ogółem	**516 316**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Wielowieś
nr XXI/ 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	dochody	wydatki
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoasci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**65 000**	
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**65 000**	
851	**Ochrona zdrowia**		**65 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zadanie: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych		**65 000**
	razem	**65 000**	**65 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wielowieś
Nr XXI / 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r

Plan Wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	plan
0-10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**670 043**
0-1010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**637 730**
	wydatki majątkowe	637 730
0-1030	**Izby rolnicze**	**9 000**
	wydatki bieżące	9 000
0-1095	**Pozostała działalność**	**23 313**
	wydatki bieżące	23 313
0-20	**Leśnictwo**	**500**
0-2001	**Gospodarka leśna**	**500**
	wydatki bieżące	500
600	**Transport i łączność**	**311 000**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**62 500**
	wydatki bieżące	62 500
60016	**Drogi publiczne gminne**	**243 500**
	wydatki bieżące	243 500
60017	**Drogi wewnętrznme**	**5 000**
	wydatki bieżące	5 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000**
	wydatki bieżące	15 000
710	**Działalność usługowa**	**20 000**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**15 000**
	wydatki bieżące	15 000
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 000**
	wydatki bieżące	5 000
750	**Administracja publiczna**	**1 466 225**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**36 115**
	wydatki bieżące	36 115
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 615
75022	**Rady gmin**	**80 200**
	wydatki bieżące	80 200
75023	**Urzędy gmin**	**1 342 260**
	wydatki bieżące	1 330 760
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 156 100
	wydatki majątkowe	11 500
75095	**Pozostała działalność**	**7 650**
	wydatki bieżące	7 650
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**2 100**
	wydatki bieżące	2 100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**99 921**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**80 390**
	wydatki bieżące	80 390

75414	**Obrona cywilna**	**19 531**
	wydatki bieżące	19 531
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 483
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**38 200**
75647	**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżaetowych**	**38 200**
	wydatki bieżące	38 200
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 700
757	**Obsługa długu publicznego**	**120 000**
75702	**Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000**
	wydatki bieżące	120 000
	w tym:wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000
758	**Różne rozliczenia**	**38 000**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**18 000**
	wydatki bieżące	18 000
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**20 000**
	wydatki bieżące	20 000
801	**Oświata i wychowanie**	**5 485 821**
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 192 735**
	wydatki bieżące	2 192 735
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 645 755
80104	**Przedszkola**	**561 234**
	wydatki bieżące	561 234
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 450
80110	**Gimnazja**	**2 319 750**
	wydatki bieżące	1 314 750
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832 960
	wydatki majątkowe	1 005 000
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**330 000**
	wydatki bieżące	330 000
80146	**Dokształcanie i doskonalenire nauczycieli**	**17 940**
	wydatki bieżące	17 940
80195	**Pozostała działalność**	**64 162**
	wydatki bieżące	64 162
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 490
851	**Ochrona zdrowia**	**157 500**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze**	**61 500**
	wydatki bieżące	61 500
	w tym : dotacje	61 500
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**30 000**
	wydatki majątkowe	30 000
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**65 000**
	wydatki bieżące	65 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 000**
	wydatki bieżące	1 000
852	**Pomoc społeczna**	**856 165**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**412 008**
	wydatki bieżące	412 008
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750

85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej**	**1 393**
	wydatki bieżące	1 393
	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	1 393
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**186 315**
	wydatki bieżące	186 315
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000**
	wydatki bieżące	70 000
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**173 349**
	wydatki bieżące	173 349
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 897
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 000**
	wydatki bieżące	4 000
85295	**Pozostała działalność**	**9 100**
	wydatki bieżące	9 100
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**292 292**
85401	**Świetlice szkolne**	**229 492**
	wydatki bieżące	229 492
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 745
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**	**62 800**
	wydatki bieżące	62 800
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 497 600**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**7 700**
	wydatki bieżące	7 700
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**5 000**
	wydatki bieżące	5 000
90015	**Oświetlenie ulic,placów i dróg**	**265 000**
	wydatki bieżące	265 000
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**51 500**
	wydatki bieżące	36 500
	w tym : dotacje	36 500
	wydatki majątkowe	15 000
	w tym :dotacje	15 000
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 700**
	wydatki bieżące	1 700
90095	**Pozostała działalność**	**1 166 700**
	wydatki bieżące	157 000
	wydatki majątkowe	1 009 700
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**304 300**
92109	**Domy i ośrodki,świetlice i kluby**	**211 300**
	wydatki bieżące	211 300
	w tym : dotacje	211 300
92116	**Biblioteki**	**93 000**
	wydatki bieżące	93 000
	w tym : dotacje	93 000
926	**Kultura fizyczna i sport**	**54 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**54 000**
	wydatki bieżące	54 000
	w tym : dotacje	52 000
	razem	**11 428 667**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Boza

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI / 142/ 04
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2004 r

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

Dział, Rozdział	Nazwa działu, rozdziału.	Zadanie	Wydatki
851 85117	**Ochrona zdrowia.** Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze.	-zadania w zakresie ochrony zdrowia i usług opiekuńczych	**61 500** 61 500
926 92605	**Kultura fizyczna i sport** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-zajęcia sportowo rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	**52 000** 52 000
	Razem		**113 500**

Rada ogłosi na tablicy ogłoszeń wykaz jednostek , które otrzymały dotację na cele publiczne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XXI/142/04 z dnia 30 grudnia 2004

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wielowieś na lata 2005 - 2007

Lp.	Nazwa programu - zadania	Cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki własne [PLN]	Środki zewnętrzne [PLN]	Źródło środków zewnętrznych	Wysokość ogółem wydatków w latach [PLN]			Wysokość wydatków w latach - wkład własny [PLN]		
									2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Przekształcenie Zabytkowego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną i społeczną.	Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, oświata i rekreacja	UG Wielowieś	2005	931 676	139 751	791 925	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS	931 676			139 751		
2	Rozbudowa Gimnazjum w Wielowsi o wielofunkyjną salę sportową, pomieszczenia dydaktyczne.	Oświata i rekreacja	UG Wielowieś	2003-2005	2 925 800	2 225 800	700 000	MENiS	1 005 000			705 000		
3	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	System gospodarki odpadami	UG Wielowieś	2005	31 688	31 688	0		31 688			31 688		
4	Modernizacja sieci wodociągowej	Zbiorowe zaopatrenie w wodę	UG Wielowieś	2006	460 058	139 526	320 532	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS		460 058			139 526	
5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wiśniczach o instalację do usuwania azotanów	Zbiorowe zaopatrenie w wodę	UG Wielowieś	2005	339 023	50 854	288 170	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS	339 023			50 854		
6	Budowa remizy OSP w Dąbrówce	Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdziałanie klęską żywiołowym	UG Wielowieś	2003-2006	254 105	49 600	198 400	SPO ROL 3.2.3		248 000			49 600	
7	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wolnej w Wielowsi	Gospodarka wodna i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Wielowieś	2006-2007	1 362 886	204 433	1 158 453	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS		300 000	1 052 886		45 000	159 433
8	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w Błażejowicach	Gospodarka wodna i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Wielowieś	2004-2007	390 542	58 581	331 961	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS	8 000	188 000	190 542	8 000	28 200	28 581
9	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w Zacharzowicach	Gospodarka wodna i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Wielowieś	2005-2006	221 980	33 297	188 683	ZPORR-3.1, Środki rezerwy celowej MGiPS	90 000	131 980		13 500	19 797	
10	Budowa zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy SP Wielowieś	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Wielowieś	2005	78 000	78 000	0		78 000			78 000		
11	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	UG Wielowieś	2004-2008	12 090 344	4 044 799	7 837 065	Fundusz spójności	199 730	3 000 000	4 500 000	199 730	750 000	1 125 000
12	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 25 w Wielowsi na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia	Ochrona zdrowia	UG Wielowieś	2006	400 141	60 021	340 120	ZPORR - 3,5,2; Środki rezerwy celowej MGiPS		400 141			60 021	
13	Adaptacja pałacu w Wielowsi na potrzeby Urzędu Gminy	Administracja publiczna	UG Wielowieś	2006	300 000	60 000	240 000	SOP ROL działanie 2,3 odnowa wsi		300 000			60 000	
14	Wyposażenie jednostek oświatowych	Oświata i rekreacja	UG Wielowieś	2005	556 954	175 003	381 951	ZPORR-3.5.1 Środki rezerwy celowej MGiPS	556 954			175 003		
	RAZEM				20 343 198	7 351 353	12 777 280		3 240 072	5 028 179	5 743 428	1 401 626	1 162 144	1 313 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Bezg

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Wielowieś nr XXI/142/04 z dnia 30 grudnia 2004

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktualnych i Funduszu Spójności UE

Lp.	Nazwa programu - zadania	Cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Środki własne [PLN]	Fundusz Spójności [PLN]	ZPORR [PLN]	Środki MGIPS [PLN]
1	Przekształcenie Zabytkowego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w pełnowartościową przestrzeń publiczną i społeczną.	Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, oświata i rekreacja	UG Wielowieś	2005	931 676	139 751	0	698 757	93 168
5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wiśniczach o instalację do usuwania azotanów	Zbiorowe zaopatrenie w wodę	UG Wielowieś	2005	339 023	50 854	0	254 268	33 902
9	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w Zacharzowicach	Gospodarka wodna i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Wielowieś	2005-2006	90 000	13 500	0	67 500	9 000
14	Wyposażenie jednostek oświatowych	Oświata i rekreacja	UG Wielowieś	2005	556 954	175 003	0	337 016	44 935
	RAZEM				**1 917 654**	**379 108**	**0**	**1 357 540**	**181 005**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Wielowieś
nr XXI /142 / 03 z dnia 30 grudnia 2004 r

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2004 roku

(źródła pokrycia deficytu)

Wyszczególnienie	kwota
Przychody budżetu	
955-Przychody z innych rozliczen krajowych	1 188 922
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	380 000
w tym: kredyty na rynku krajowym	380 000
Dochody budżeu	10 091 924
Razem przychody i dochody budżetu	**11 660 846**
Rozchody budżetu:	
992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	232 179
w tym: kredytów	187 179
pożyczek	45 000
Wydatki budżetu	11 428 667
Razem rozchody i wydatki budżetu	**11 660 846**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Wielowieś
nr XXI / 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004r

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2005

L.p	RODZAJ PRZYCHODU WYDATKU	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach
1	Przychody z dostaw i usług	763 900
2	Dotacje przedmiotowe z budżetu	**36 500**
3	Razem (1+2)	800 400
4	Stan środków fin. .na pocz. roku	69 660
5	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**870 060**
6	Wydatki bieżące	798 045
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 090
7	Razem (6 + 7)	798 045
8	Stan środków na k-c roku	72 015
9	**ROZCHODY RAZEM**	**870 060**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy Wielowieś
nr XXI / 142 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

L.p.	Rodzaj przychodu,wydatku	Środek Specjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi	Środek Specjalny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu	Środek Specjalny przy Gimnazjum w Wielowsi	Środek specjalny przy Urzędzie gminy Wielowieś
1	2	3	4	5	6
	Przychody z dostaw i usług	96 750	109 700	66 400	500
	Stan środków na początek roku	2 500	4 000	500	194
	Przychody ogółem	**99 250**	**113 700**	**66 900**	**694**
	Wydatki bieżące	95 500	109 200	64 400	694
	Stan środków na koniec roku	3 750	4 500	2 500	0
	Wydatki razem	**99 250**	**113 700**	**66 900**	**694**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Geza

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXI / 142 / 04
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2004r

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

Wyszczególnienie		Kwota
I. Stan środków na początek roku 2005		**18 000**
PRZYCHODY		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000**
90011	Funducz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000
	RAZEM	**35 000**
WYDATKI		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 000**
90011	Funducz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000
II. Stan środków na koniec roku 2005		3 000
	RAZEM	**35 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wielowieś
Zenon Beza

1138

UCHWAŁA NR XXV/219/04
Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała budżetowa na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 litera „d" oraz pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 117a, 118, 124, 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 – ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku – o ogłaszaniu aktów notarialnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody i wydatki budżetu w wysokości:

dochody	**-**	**19.675.633 -zł**
wydatki	**-**	**24.499.228 -zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Dochody budżetu ustalone w § 1 obejmują:

a) dochody uzyskane z podatków i opłat		7.991.536 –zł
w tym:		
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000 –zł.	
b) dochody z majątku Gminy		277.000 -zł
c) dotacje celowe na realizację zadań		1.491.483 –zł
w tym:		
- na zadania zlecone gminie	1.235.823 –zł.	
- na zadania realizowane drogą porozumień	52.546 –zł.	
- na zadania własne	203.114 –zł.	

d) środki pomocowe 563.012 –zł.
w tym:
- środki EKOFUNDUSZ –u 341.768 –zł.
- środki EFRR 221.244 –zł.

e) subwencję z budżetu państwa 9.352.602 -zł.
w tym:
- część oświatowa 8.004.978 –zł.
- część wyrównawcza 1.347.624 –zł.

2. Wydatki budżetu ustalone w § 1 obejmują:

a) wydatki na realizację zadań własnych 23.044.375 –zł.
b) wydatki na realizację zadań zleconych 1.235.823 –zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3,
c) wydatki realizowane na podstawie porozumień 52.546 –zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4,
d) wydatki na pomoc finansową udzielaną 155.484 –zł.
między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 5,
e) wydatki na pomoc finansową udzieloną podmiotom 11.000 –zł.
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. Plan dochodów i wydatków dotyczący realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów przeciwdziałania alkoholizmowi określa załącznik nr 7.

§ 3

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące 17.209.794 –zł.
w tym na:
- wynagrodzenia i jego pochodne 10.022.633 –zł.
- dotacje
– zgodnie z załącznikiem nr 5, 6 , 8 i 9 879.484 –zł.
- obsługę długu Gminy 110.000 –zł.
- pozostałe wydatki bieżące 6.197.677 –zł.
2. Wydatki majątkowe 7.289.434 –zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 10.

§ 4

W kwocie wydatków określonych w § 1 tworzy się w budżecie rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości:

1. Rezerwa ogólna 150.000 –zł.
2. Rezerwy celowe 317.448 –zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 5

Niedobór budżetu w kwocie 4.823.595 –zł. stanowi różnica między:

a) przychodami budżetu w kwocie 5.446.674 –zł.
   z tego:
   - transze zaciągniętej pożyczki 5.446.674 –zł.

b) rozchodami budżetu w kwocie 623.079 –zł.
   z tego:
   - spłata zaciągniętego kredytu 50.000 –zł.
   - spłata zaciągniętych pożyczek 573.079 –zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków budżetu na rok 2005 ujęto w załączniku nr 12.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Zakładu budżetowego w kwocie:

przychody - 1.703.479 -zł
wydatki - 1.675.534 -zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Środków specjalnych jednostek budżetowych w kwocie:

przychody - 427.800 –zł.
wydatki - 429.100 -zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków stanowiących koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

przychody - 6.000 zł
wydatki - 6.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 16.

§ 9

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planów wieloletnich objęto załącznikiem nr 17.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 1.850.000 -zł.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie Gminy tj. 19.503.921-zł przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu Gminy Wilamowice
na rok 2005

w zł.

Lp.	Nazwa działu	Dział	Kwota
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	341.768
2.	Transport i łączność	600	36.549
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	4.500
4.	Działalność usługowa	710	46.000
5.	Administracja publiczna	750	295.998
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2.300
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	14.997
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	7.844.000
9.	Różne rozliczenia	758	9.352.602
10.	Oświata i wychowanie	801	142.600
11.	Pomoc społeczna	852	1.342.076
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.500
13.	Kultura fizyczna i sport	926	250.743
	Ogółem		**19.675.633**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Dochody budżetu Gminy Wilamowice na rok 2005 wg źródeł ich pozyskania

w zł.

Treść	Kwota
1	2
1. Podatki	**3.225.000**
Podatek od nieruchomości	2.278.000
" rolny	495.000
" leśny	7.800
" od środków transportowych	234.000
" opłacany w formie karty podatkowej	25.000
" od spadków i darowizn	35.000
" od posiadania psów	200
" od czynności cywilnoprawnych	150.000
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**4.247.000**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego:	
- od osób fizycznych	4.236.000
- od osób prawnych	11.000
3. Pozostałe dochody	**519.536**
Opłata komunalna	45.000
" targowa	40.000
" administracyjna	1.000
" skarbowa	45.000
" produktowa	1.500
" usług opiekuńczych	5.500
" zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000
" czynności egzekucyjnych	1.000
Wpływy z usług przedszkoli	142.600
" z różnych dochodów i opłat	10.000
" z odsetek	15.000
" z oprocentowania środków pieniężnych	50.000
" z usług	2.936

1	2
4. Dochody z majątku gminy	**277.000**
Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	4.500
Wpływy z dywidendy	100.000
Dochody z najmu i dzierżawy	172.500
5. Dotacje celowe - ogółem	**1.491.483**
a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.235.823
- z zakresu administracji	70.562
- prowadzenie rejestru wyborców	2.300
- finansowanie składek zdrowotnych	4.327
- zasiłki i pomoc w naturze	46.306
- świadczenia rodzinne	1.112.328
b) Zadania realizowane drogą porozumień z:	52.546
Śląskim Urzędem Wojewódzkim	
- utrzymanie grobów wojennych	1.000
Starostwem Powiatowym	
- utrzymanie dróg powiatowych	36.549
- zadania obrony cywilnej	14.997
c) Zadania własne	203.114
Dotacja na budowę pawilonu sportowego	29.499
Zasiłki i pomoc w naturze	6.848
Utrzymanie GOPS	166.767
6. Środki pomocowe	**563.012**
Środki EKOFUNDUSZ –u	341.768
Środki EFRR	221.244
7. Subwencja	**9.352.602**
Część oświatowa	8.004.978
Część wyrównawcza	1.347.624
Ogółem	**19.675.633**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu Gminy Wilamowice na rok 2005

w zł.

Lp.	Nazwa działu	Dział	Kwota
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	5.891.442
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	120.735
3.	Transport i łączność	600	1.273.355
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	295.000
5.	Działalność usługowa	710	146.000
6.	Administracja publiczna	750	2.433.419
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2.300
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	165.980
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75.000
10.	Obsługa długu publicznego	757	110.000
11.	Różne rozliczenia	758	482.448
12.	Oświata i wychowanie	801	9.004.400
13.	Ochrona zdrowia	851	460.000
14.	Pomoc społeczna	852	1.864.327
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	428.830
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	580.000
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	686.000
18.	Kultura fizyczna i sport	926	479.992
	Ogółem		**24.499.228**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Wydatki budżetu Gminy Wilamowice na rok 2005

w zł.

Lp.	Nazwa działu – rozdziału – treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
1	2	3	4	5
1.	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		**5.891.442**
	Melioracje wodne		01008	10.000
	w tym: wydatki bieżące 10.000			
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	5.868.442
	w tym: wydatki majątkowe 5.868.442			
	Izby rolnicze		01030	10.000
	w tym: wydatki bieżące 10.000			
	Pozostała działalność		01095	3.000
	w tym: wydatki bieżące 3.000			
2.	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**400**		**120.735**
	Dostarczanie wody		40002	120.735
	w tym: wydatki bieżące 120.735			
3.	**Transport i łączność**	**600**		**1.273.355**
	Lokalny transport zbiorowy		60004	200.000
	w tym: wydatki bieżące 200.000			
	Drogi publiczne powiatowe		60014	186.549
	w tym: - wydatki bieżące 36.549			
	- wydatki majątkowe – dotacje 150.000			
	Drogi publiczne gminne		60016	786.614
	w tym: - wydatki bieżące 444.614			
	w tym: - wydatki majątkowe 342.000			
	Drogi wewnętrzne		60017	100.192
	w tym: wydatki bieżące 100.192			

1	2		3	4	5
4.	**Gospodarka mieszkaniowa**		**700**		**295.000**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70005	295.000
	w tym: wydatki bieżące	151.000			
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	415			
	w tym: wydatki majątkowe	144.000			
5.	**Działalność usługowa**		**710**		**146.000**
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			71013	30.000
	w tym: wydatki bieżące	30.000			
	Cmentarze			71035	116.000
	w tym: wydatki bieżące	116.000			
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	2.525			
6.	**Administracja publiczna**		**750**		**2.433.419**
	Urzędy wojewódzkie			75011	171.155
	w tym: wydatki bieżące	171.155			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	171.155			
	Starostwa powiatowe			75020	5.484
	w tym: wydatki bieżące	5.484			
	w tym: dotacje	5.484			
	Rady gmin			75022	68.000
	w tym: wydatki bieżące	68.000			
	Urzędy gmin			75023	2.101.930
	w tym: wydatki bieżące	2.091.930			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	1.641.890			
	w tym: wydatki majątkowe	10.000			
	Pozostała działalność			75095	86.850
	w tym: wydatki bieżące	86.850			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	29.850			
7.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**751**		**2.300**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	2.300
	w tym: wydatki bieżące	2.300			
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	240			

1	2		3	4	5
8.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**754**		**165.980**
	Ochotnicze straże pożarne			75412	136.450
	w tym: wydatki bieżące	136.450			
	w tym: dotacje celowe	85.000			
	Obrona cywilna			75414	29.530
	w tym: wydatki bieżące	29.530			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	25.530			
9.	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**756**		**75.000**
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			75647	75.000
	w tym: wydatki bieżące	75.000			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	56.000			
10.	**Obsługa długu publicznego**		**757**		**110.000**
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75702	110.000
	w tym: wydatki bieżące	110.000			
	w tym: obsługa długu publicznego	110.000			
11.	**Różne rozliczenia**		**758**		**482.448**
	Różne rozliczenia finansowe			75814	15.000
	w tym: wydatki bieżące	15.000			
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	3.020			
	Rezerwy ogólne i celowe			75818	467.448
	w tym: wydatki bieżące	467.448			
12.	**Oświata i wychowanie**		**801**		**9.004.400**
	Szkoły podstawowe			80101	4.398.200
	w tym: wydatki bieżące	4.398.200			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	3.535.200			

1	2		3	4	5
	Przedszkola			80104	1.685.000
	w tym: wydatki bieżące	1.685.000			
	w tym: - wynagrodzenia i jego pochodne	1.406.900			
	- dotacja	43.000			
	Gimnazja			80110	2.266.500
	w tym: wydatki bieżące	2.266.500			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	1.999.500			
	Dowożenie uczniów do szkół			80113	160.000
	w tym: wydatki bieżące	160.000			
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół			80114	416.500
	w tym: wydatki bieżące	416.500			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	365.000			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			80146	41.200
	w tym: wydatki bieżące	41.200			
	Pozostała działalność			80195	37.000
	w tym: wydatki bieżące	37.000			
13.	**Ochrona zdrowia**		**851**		**460.000**
	Lecznictwo ambulatoryjne			85121	300.000
	w tym: wydatki majątkowe	300.000			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	160.000
	w tym: wydatki bieżące	160.000			
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	11.100			
14.	**Pomoc społeczna**		**852**		**1.864.327**
	Domy pomocy społecznej			85202	62.800
	w tym: wydatki bieżące	62.800			
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85212	1.148.000
	w tym: wydatki bieżące	1.148.000			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	75.043			

1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	4.327
	w tym: wydatki bieżące 4.327			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	288.000
	w tym: wydatki bieżące 288.000			
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	361.200
	w tym: wydatki bieżące 361.200			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne 303.765			
15.	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**854**		**428.830**
	Świetlice szkolne		85401	427.800
	w tym: wydatki bieżące 427.800			
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne 395.500			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1.030
	w tym: wydatki bieżące 1.030			
16.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**580.000**
	Gospodarka odpadami		90002	10.000
	w tym: wydatki bieżące 10.000			
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	20.000
	w tym: wydatki bieżące 20.000			
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	30.000
	w tym: wydatki bieżące 30.000			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	520.000
	w tym: wydatki bieżące 400.000			
	wydatki majątkowe 120.000			
17.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**686.000**
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	40.000
	w tym: wydatki bieżące 40.000			

1	2		3	4	5
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109	407.000
	w tym: wydatki bieżące – dotacje	407.000			
	Biblioteki			92116	208.000
	w tym: wydatki bieżące – dotacje	208.000			
	Ochrona i konserwacja zabytków			92120	31.000
	w tym: wydatki bieżące	31.000			
	w tym: dotacje	11.000			
18.	**Kultura fizyczna i sport**		**926**		**479.992**
	Obiekty sportowe			92601	354.992
	w tym: wydatki majątkowe	354.992			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92605	125.000
	w tym: wydatki bieżące	125.000			
	w tym: dotacje	120.000			
	Ogółem				**24.499.228**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dochody - ogółem				**1.235.823**
1. Administracja publiczna	750			70.562
Urzędy wojewódzkie		75011		70.562
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	70.562
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2.300
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2.300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.300
3. Pomoc społeczna	852			1.162.961
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.112.328
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.112.328
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.327

1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.327
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		46.306
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46.306
II. Wydatki - ogółem				**1.235.823**
1. Administracja publiczna	750			70.562
Urzędy wojewódzkie		75011		70.562
• wydatki bieżące 70.562 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.562				
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2.300
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2.300
• wydatki bieżące 2.300 w tym: pochodne od wynagrodzeń 240				
3. Pomoc społeczna	852			1.162.961
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.112.328
• wydatki bieżące 1.112.328 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.033				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.327
• wydatki bieżące 4.327				

1	2	3	4	5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		46.306
• wydatki bieżące 46.306				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
1	2	3	4
I Porozumienie z organami administracji rządowej			
1. Dochody - ogółem			**1.000**
Działalność usługowa	710		1.000
Cmentarze		71035	1.000
2. Wydatki - ogółem			**1.000**
Działalność usługowa	710		1.000
Cmentarze		71035	1.000
Wydatki bieżące 1.000			
w tym: pochodne od wynagrodzeń 85			
II Porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego			
1. Dochody - ogółem			**51.546**
Transport i łączność	600		36.549
Drogi publiczne powiatowe		60014	36.549
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		14.997
Obrona cywilna		75414	14.997
2. Wydatki - ogółem			**51.546**
Transport i łączność	600		36.549
Drogi publiczne powiatowe		60014	36.549
Wydatki bieżące 36.549			

1		2	3	4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754		14.997
Obrona cywilna			75414	14.997
Wydatki bieżące	14.997			
w tym:				
wynagrodzenia i jego pochodne	14.997			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Treść		Dział	Rozdział	Kwota
Transport i łączność		**600**		**150.000**
Drogi publiczne powiatowe			60014	150.000
w tym: wydatki majątkowe	150.000			
Administracja publiczna		**750**		**5.484**
Starostwa powiatowe			75020	5.484
w tym: wydatki bieżące	5.484			
Ogółem				**155.484**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowe
z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2005

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11.000
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	11.000
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi 11.000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mż. Jerzy Królicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV / 219 / 04
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2005 r.

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I. Dochody - ogółem			**160.000**
1. Ochrona zdrowia	**756**		**160.000**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480		75618	160.000
II. Wydatki - ogółem			**160.000**
1. Ochrona zdrowia	**851**		**160.000**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	160.000
- wydatki bieżące 160.000			
w tym :			
- wynagrodzenia bezosobowe 63.800			
- pochodne od wynagrodzeń 11.100			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1. Profilaktyka uzależnień			
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			36.000
- funkcjonowanie świetlic środowiskowych			92.100
2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych			
- praca Gminnej Kom.Rozw.Probl.Alkoholowych / w tym: wynagrodz., bad.biegł., dyżury, materiały, itp./			19.120
- dofinansowanie ponadstandartowych usług			11.500
3. Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			
- wynagr.- przeprowadzanie kontroli w sklepach, szkol.			1.280

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dotacje z budżetu Gminy
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań własnych Gminy
na rok 2005**

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**754**		**85.000**
Ochotnicze straże pożarne		75412	85.000
2. Oświata i wychowanie	**801**		**43.000**
Przedszkola		80104	43.000
3. Kultura fizyczna i sport	**926**		**120.000**
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	120.000
Ogółem			**248.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury na rok 2005

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**		**615.000**
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109	407.000
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach			
Biblioteki		92116	208.000
Biblioteka Gminna w Wilamowicach			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki majątkowe

w zł.

Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
1	2	3	4
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z budową kolektorów głównych w Hecznarowicach i Pisarzowicach	010	01010	341.768
- środki EKOFUNDUSZ-u 341.768			
2. Budowa sieci rozdzielczej i kanałów bocznych w prawobrzeżnej części Pisarzowic	010	01010	208.574
- budżet gminy 20.000 - pożyczka NFOSiGW 188.574			
3. Budowa kanałów bocznych i sieci rozdzielczych lewobrzeżnej części Pisarzowic	010	01010	3.040.000
- budżet gminy 40.000 - pożyczka NFOSiGW 3.000.000			
4. Budowa sieci rozdzielczej i kanałów bocznych w Hecznarowicach	010	01010	2.278.100
- budżet gminy 20.000 - pożyczka NFOSiGW 2.258.100			
5. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem centrum Dankowic	600	60016	100.000
- środki budżetu gminy 100.000			
6. Zagospodarowanie terenu w centrum Pisarzowic	600	60016	60.000
- środki budżetu gminy 60.000			
7. Budowa parkingu przy LKS Wilamowice	600	60016	70.000
- środki budżetu gminy 70.000			

1	2	3	4
8. Remont mostu - Pisarzowice ul. Pasieki	600	60016	112.000
- środki budżetu gminy 112.000			
9. Remont Domu Ludowego w Hecznarowicach wraz z małą architekturą	700	70005	62.000
- środki budżetu gminy 62.000			
10. Remont budynku Biblioteki w Wilamowicach	700	70005	42.000
- środki budżetu gminy 42.000			
11. Remont Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim wraz z adaptacją poddaszy na potrzeby świetlic	700	70005	40.000
- środki budżetu gminy 40.000			
12. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	10.000
- środki budżetu gminy 10.000			
13. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach poprzez dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i do przepisów Rozporządzenia MZiOS	851	85121	300.000
- środki budżetu gminy 300.000			
14. Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	120.000
- Hecznarowice ul. Pod Skarpą, Pańskie Pola i Jana Pawła II - Wilamowice ul. Latosińskiego - środki budżetu gminy 120.000			
15. Budowa pawilonu sportowego LKS „Pionier" w Pisarzowicach	926	92601	294.992
- środki EFRR 221.244 - środki budżetu państwa 29.499 - środki budżetu gminy 44.249			
16. Budowa boiska sportowego wraz z małą architekturą w Starej Wsi	926	92601	60.000
- środki budżetu gminy 60.000			
Ogółem			**7.139.434**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zestawienie rezerw

w zł.

	Treść		Kwota
1.	**Rezerwa ogólna**		**150.000**
2.	**Rezerwy celowe**		**317.448**
	w tym:		
	a) na potrzeby szkół podstawowych		176.748
	b) na potrzeby gimnazjów		80.000
	c) na potrzeby przedszkoli		20.000
	d) na potrzeby jednostek pomocniczych gminy		40.700
	Rada Sołecka: Dankowice	7.400	
	Hecznarowice	6.200	
	Pisarzowice	11.600	
	Stara Wieś	5.400	
	Zasole Bielańskie	2.000	
	Zarząd Osiedla Wilamowice	8.100	
	Ogółem		**467.448**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów dochodów i wydatków budżetu na rok 2005

w zł.

Treść	Kwota
1. Dochody budżetu	19.675.633
2. Wydatki budżetu	24.499.228
3. Przychody budżetu	5.446.674
Transze zaciągniętych pożyczek - NFOSiGW	5.446.674
4. Rozchody budżetu	623.079
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek - spłata kredytu Bank Millenium	50.000
- spłata pożyczek WFOS i GW	573.079

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXV/ 219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

w zł.

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Przychody	**1.321.800**	**50.000**	**331.679**	**1.703.479**
w tym:				
- wpływy z usług	1.314.000	50.000	328.779	1.692.779
- odsetki	7.000	-	2.600	9.600
- pozostałe przychody	800	-	300	1.100
2. Wydatki stanowiące koszty	**1.313.730**	**32.980**	**328.824**	**1.675.534**
w tym:				
- wydatki bieżące	1.273.730	32.980	324.824	1.631.534
w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	465.900	8.400	103.170	577.470
- wydatki majątkowe ze środków własnych	40.000	-	4.000	44.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

w zł.

1. Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

TREŚĆ		Kwota
1. Przychody		**2.000**
w tym: - wpływy z różnych opłat		2.000
2. Wydatki		**2.000**
- budowa i utrzymanie dróg gminnych w tym: wydatki bieżące	2.000	2.000

2. Przedszkola - żywienie

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola

TREŚĆ	Dankowice	Hecznarowice	Pisarzowice	Ogółem
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1. Przychody	**29.400**	**39.200**	**68.100**	**136.700**
- wpływy z usług	29.400	39.200	68.100	136.700
2. Wydatki	**29.400**	**39.600**	**68.100**	**137.100**
- wydatki bieżące	29.400	39.600	68.100	137.100

3. Świetlice szkolne - żywienie

TREŚĆ	Dankowice	Hecznarowice	Pisarzowice	Ogółem
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1. Przychody	**73.300**	**70.200**	**110.600**	**254.100**
- wpływy z usług	73.300	70.200	110.600	254.100
2. Wydatki	**73.500**	**70.000**	**111.500**	**255.000**
- wydatki bieżące	73.500	70.000	111.500	255.000

4. Wspieranie kultury

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność

TREŚĆ	Kwota
1. Przychody	**35.000**
- darowizny pieniężne	35.000
2. Wydatki	**35.000**
- wydatki bieżące	35.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w zł.

	Treść	Kwota
1.	**Przychody**	**6.000**
	- wpłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	6.000
2.	**Wydatki stanowiące koszty**	**6.000**
	- wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	6.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XXV/219/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2005**

w zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych określonych w piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FB. I. 3011 – 807/3/2004 z dnia 22 października 2004 r.

Administracja publiczna	Dział	750	30.400
Urzędy wojewódzkie	Rozdz.	75011	30.400
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§	2350	30.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Jerzy Królicki

Załącznik nr 17 do Uchwały
Nr XXV/219/2004 Rady
Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2004r.

INWESTYCJE WIELOLETNIE

w złotych

l. p.	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita zadania	ROK 2005								ROK 2006			
			Ogółem 2005	Budżet Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR	Budżet Państwa	Ekofundusz	Pożyczka NFOŚiGW	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych EFOiGR	Inne	Ogółem 2006	Budżet Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR	Budżet Państwa
1	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem centrum Dankowic	500.000	500.000	100.000					400.000					
2	Remont Domu Ludowego w Hecznarowicach wraz z małą architekturą	310.000	310.000	62.000					248.000					
3	Zagospodarowanie centrum Pisarzowic	300.000	300.000	60.000					240.000					
4	Budowa boiska sportowego wraz z małą architekturą w Starej Wsi	300.000	300.000	60.000					240.000					
5	Budowa parkingu przy LKS w Wilamowicach	350.000	350.000	70.000					280.000					
6	Remont Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim wraz z adaptacją poddaszy na potrzeby świetlicy	200.000	200.000	40.000					160.000					
7	Remont mostu w ciągu ulicy Pasieki w Pisarzowicach	112.000	112.000	112.000										
8	Budowa pawilonu sportowego LKS „PIONIER" w Pisarzowicach	715.941	294.992	44.249	221.244	29.499					420.949	63.142	315.712	42.095
9	Budowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z budową kolektorów głównych w Hecznarowicach i Pisarzowicach	341.768	341.768				341.768							
10	Budowa sieci rozdzielczej i kanałów bocznych w prawobrzeżnej części Pisarzowic	208.574	208.574	20.000				188.574						
11	Budowa kanałów bocznych i sieci rozdzielczych lewobrzeżnej części Pisarzowic	3.040.000	3.040.000	40.000				3.000.000						
12	Budowa sieci rozdzielczej i kanałów bocznych w Hecznarowicach	2.278.100	2.278.100	20.000				2.258.100						
13	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach poprzez dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i do przepisów Rozporządzenia MziOS	1.362.805	1.362.805	300.000	926.525	136.280								
14	Oświetlenie Uliczne	120.000	120.000	120.000										
15	Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej w Dankowicach	1.242.203	1.242.203	-	931.653	124.220				186.330				
16	Remont budynku biblioteki w Wilamowicach	210.000	210.000	42.000						168.000				
RAZEM		11.591.391	11.170.442	1.090.249	2.079.422	289.999	341.768	5.446.674	1.568.000	354.330	420.949	63.142	315.712	42.095

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

1139

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005
NR XXXII/226/2004
Rady Gminy Wilkowice**

z dnia 29 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 117a, 118, 120, 124, 128 ust. 2 i 2a, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zmianami)

Rada Gminy Wilkowice
uchwala co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 17.911.114
(załącznik Nr 1 do uchwały)

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami. zł — 1.550.640
(załącznik Nr 3 do uchwały)

2. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł — 9.735
(załącznik Nr 5 do uchwały)

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł — 300
(załącznik Nr 6 do uchwały)

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zł — 173.565
(załącznik Nr 7 do uchwały)

5. Dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań własnych inwestycyjnych (Program SAPARD) zł — 1.246.799
(załącznik Nr 8 do uchwały)

6. Dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł — 190.000
(załącznik Nr 9 do uchwały)

7. Subwencje zł — 5.744.135

W tym:
Subwencja oświatowa zł - 5.526.120
Subwencja wyrównawcza zł - 218.015

8. Dochody własne budżetu Gminy 8.995.940
W tym:
Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - 5.141.140
Dochody z majątku gminy - 250.000
Dochody z podatków i opłat lokalnych - 3.240.000
Z pozostałych źródeł - 364.800

§ 2

II . Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł - 20.296.629
(załącznik Nr 2 do uchwały)

Z wydatków o których mowa w ust. **II** przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę zł : 14.592.429

W tym:
a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.917.887
b. Pozostałe wydatki bieżące 5.754.142
c. Rezerwy ogólne na wydatki bieżące 100.000
d. Rezerwy celowe na wydatki bieżące 190.400
e. Dotacje 510.000
f. Wydatki związane z obsługą długu publicznego 120.000

2. Wydatki majątkowe kwotę zł 5.704.200
W tym:
a. Wydatki inwestycyjne 5.150.000
b. Zakupy inwestycyjne 84.200
c. Pomoc na finansowanie inwestycji w ramach porozumień z innymi jst 300.000
d. Rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne 50.000
e. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne 120.000

Pozycja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obejmuje **:**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne
3. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
4. składki na ubezpieczenia społeczne
5. składki na Fundusz Pracy

Pozycja pozostałe wydatki bieżące uwzględnia wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach dotacji, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, oraz zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ujęto tutaj również wynagrodzenia bezosobowe , wypłacane w ramach zawartych umów zlecenie i o dzieło.

Uchwała budżetowa określa :

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł **(załącznik Nr 4 do uchwały)** — 1.550.640

2. Wydatki związane z realizacją umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł **(załącznik Nr 5 do uchwały)** — 309.735

3. Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł **(załącznik Nr 6 do uchwały)** — 300

4. Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zł **(załącznik Nr 7 do uchwały)** — 173.565

5. Wydatki realizowane w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań własnych inwestycyjnych (Program SAPARD) zł **(załącznik Nr 8 do uchwały)** — 1.246.799

6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych zł **(załącznik Nr 9 do uchwały)** — 190.000

7. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy zł **(załącznik Nr 10 do uchwały)** — 510.000

8. Wydatki na realizację zadań majątkowych zł **(załącznik Nr 12 do uchwały)** — 5.704.200

§ 3

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 2.385.515 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytów , zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie zł - 1.285.515
2. pożyczek w kwocie zł - 1.100.000

§ 4

Na sfinansowanie rozchodów, związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się z dochodów własnych kwotę 1.076.190 złotych, w związku z czym niedobór budżetu gminy w roku 2005 wyniesie 3.461.705 złotych i zostanie pokryty:
1. kredytów , zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie zł - 2.361.705
2. pożyczek w kwocie zł - 1.100.000

§ 5

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.485.180 złotych.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków :
środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
które w roku 2005 wyniosą:
przychody - 342.150 zł
wydatki - 342.150 zł

§ 8

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

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w tym:
1. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł
2. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł

oraz rezerwy celowe w tym:
1. Na pokrycie wydatków bieżących jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Meszna i Wilkowice) w kwocie 50.000 zł.
2. Na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych w kwocie 100.400 złotych
3. Na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 40.000 zł
4. Na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg, chodników oraz montażu sygnalizacji świetlnej na drogach nie będących w zarządzie gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł,
b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
c) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
d) przyjmowania dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków , na ich wznowienie we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 20.296.629 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.
Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

Załączniki
do Uchwały Budżetowej na rok 2005
Rady Gminy Wilkowice Nr XXXII/226/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku

1. **załącznik 1** - Dochody budżetu gminy na rok 2005
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2005
3. **załącznik 3** - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody budżetu gminy na rok 2005
4. **załącznik 4** - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – wydatki budżetu gminy na rok 2005
5. **załącznik 5** - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. **załącznik 6** - Zadania zrealizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
7. **załącznik 7** - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – bieżące
8. **Załącznik 8** - Zadania własne – inwestycyjne realizowane przez gminę w ramach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
9. **załącznik 9** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10. **załącznik 10** - Zadania realizowane z ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. **załącznik 11** - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
12. **załącznik 12** - Wydatki majątkowe budżetu gminy
13. **załącznik 13** - Przychody i wydatki środków specjalnych
14. **załącznik 14** - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. **załącznik 15** - Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Część opisowa.

oraz
Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 414 799**
1.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 414 799
		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	*168 000*
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródel Program SAPARD	*1 246 799*
II.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**250 000**
1.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze* *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych *Pozostałe odsetki*	
III.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**
1.		Cmentarze	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
IV.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 862**
1.		Urzędy wojewódzkie	60 862
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
2.		Urzędy gmin	30 000
		Wpływy z różnych opłat *Wpływy z różnych dochodów*	
V.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 900**
1.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
VI.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 735**
1.		Obrona cywilna	9 735
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	

VII.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 571 140**
1.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	
2.		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 000
		Podatek od nieruchomości *Podatek rolny* *Podatek leśny* *Podatek od środków transportowych* *Wpływy z opłaty miejscowej* *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* *Zaległości z podatków zniesionych* *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	
3.		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 000
		Podatek od nieruchomości *Podatek rolny* *Podatek leśny* *Podatek od środków transportowych* *Podatek od czynności cywilnoprawnych* *Podatek od spadków i darowizn* *Wpływy z opłaty targowej* *Wpływy z opłaty miejscowej,* *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* *Zaległości z podatków zniesionych* *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	
4.		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
		Wpływy z opłaty skarbowej *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	
5.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 141 140
		Podatek dochodowy od osób fizycznych *Podatek dochodowy od osób prawnych*	
VIII.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 744 135**
1.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 120
		subwencje ogólne z budżetu państwa	
2.		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 015
		subwencje ogólne z budżetu państwa	

IX.		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**156 800**
1.	80104	Przedszkola	156 800
		Wpływy z różnych opłat	
X.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 661 443**
1.		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
2.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
3.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 246
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	*151 829*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*11 417*
4.		Ośrodki pomocy społecznej	162 148
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
XI.		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000**
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		Rozliczenia z lat ubiegłych	
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	**17 911 114**

Struktura planowanych dochodów na 2005 rok

1.	**dochody własne**	**9 185 940**	**51,29%**
	w tym		
	z podatków i opłat lokalnych	8 381 140	91,24%
	w tym: udziały w podatku dochod.	5 141 140	61,34%
	z majątku gminy	250 000	2,72%
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	2,07%
	inne pozostałe	364 800	3,97%
2.	**dotacje**	**2 981 039**	**16,64%**
	w tym		
	na zadania własne	1 420 364	47,65%
	w tym pochodzące z Unii Europejskiej	1 246 799	87,78%
	na zadania zlecone	1 550 640	52,01%
	na podstawie porozumień z innymi jst	9 735	0,33%
	na podstawie porozumień z adm.państw.	300	0,01%
	pozostałe		
3.	**subwencje**	**5 744 135**	**32,07%**
	w tym:		
	wyrównawcza - cz. podstawowa	218 015	3,80%
	oświatowa	5 526 120	96,20%
	Razem:	**17 911 114**	**100,00%**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 765 000**
1.		01008	Melioracje wodne	12 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***12 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*12 000*
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 750 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***25 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*25 000*
			II. Wydatki majątkowe	***2 725 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*2 725 000*
3.		01030	Izby rolnicze	1 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*1 000*
4.		01095	Pozostała działalność	2 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***2 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*2 000*
II.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 067 000**
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	***300 000***
			udzielenie pomocy na wydatki inwestycyjne j.s.t.	*300 000*
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	***60 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*60 000*
3.		60016	Drogi publiczne gminne	672 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***372 000***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 000*
			pozostałe wydatki bieżące	*370 000*
			II. Wydatki majątkowe	***300 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*300 000*
4.		60017	Drogi wewnętrzne	35 000
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	***35 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*35 000*
III.	**630**		**TURYSTYKA**	**15 000**
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***15 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*15 000*
IV.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**611 500**
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500
			w tym:	

			I. Wydatki bieżące	***101 500***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 500*
			pozostałe wydatki bieżące	*100 000*
			II. Wydatki majątkowe	***510 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*480 000*
			zakupy inwestycyjne j.s.t	*30 000*
V.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36 300**
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***26 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*26 000*
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***10 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*10 000*
3.		71035	Cmentarze	*300*
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***300***
			pozostałe wydatki bieżące	*300*
VI.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 395 700**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	186 200
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***186 200***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*158 200*
			pozostałe wydatki bieżące	*28 000*
2.		75022	Rady Gmin	130 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***130 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*130 000*
3.		75023	Urzędy gmin	2 039 500
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 859 500***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 309 500*
			pozostałe wydatki bieżące	*550 000*
			II. Wydatki majątkowe	***180 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*150 000*
			zakupy inwestycyjne j.s.t	*30 000*
4.		75095	Pozostała działalność	40 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***40 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*40 000*
VII.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 900**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 900***
			pozostałe wydatki bieżące	*1 900*
VIII.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**128 935**
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200
			w tym:	
			I. Wydatki majątkowe	***11 200***
			zakupy inwestycyjne j.s.t	*11 200*

2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***106 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*36 000*
			dotacje	*70 000*
3.		75414	Obrona cywilna	11 735
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***11 735***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*9 735*
			pozostałe wydatki bieżące	*2 000*
IX.	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**85 000**
1.		75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*85 000*
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***85 000***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*35 000*
			pozostałe wydatki bieżące	*50 000*
X.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**120 000**
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***120 000***
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	*120 000*
XI.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**460 400**
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 400
			w tym	
a.			**Rezerwy ogólne**	**150 000**
			I. na wydatki bieżące	*100 000*
			II. na wydatki inwestycyjne	*50 000*
b.			**Rezerwy celowe**	**310 400**
			I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	*50 000*
			II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	*100 400*
			III. Rezerwy celowe na świadczenia społeczne	*40 000*
			IV. Rezerwy celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg i chodników oraz montażu sygnalizacji świetlnej na drogach nie będących w zarządzie gminy	*120 000*
XII.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 318 170**
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 691 470
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***3 391 470***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 724 030*
			pozostałe wydatki bieżące	*667 440*
			II. Wydatki majątkowe	***300 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*300 000*
2.		80104	*Przedszkola*	*1 306 740*
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 299 740***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 022 490*

			pozostałe wydatki bieżące	*277 250*
			II. Wydatki majątkowe	***7 000***
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	*7 000*
3.		80110	Gimnazja	3 166 560
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***2 166 560***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 727 870*
			pozostałe wydatki bieżące	*438 690*
			II. Wydatki majątkowe	***1 000 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*1 000 000*
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***59 000***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 000*
			pozostałe wydatki bieżące	*58 000*
5.		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*1 000*
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 400
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***33 400***
			pozostałe wydatki bieżące	*33 400*
7.		80195	Pozostała działalność	60 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***60 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*60 000*
XIII.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**285 000**
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
			w tym:	
			I. Wydatki majątkowe	**50 000**
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*50 000*
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***190 000***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4 000*
			pozostałe wydatki bieżące	*166 000*
			dotacje	*20 000*
3.		85195	Pozostała działalność	45 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***45 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*45 000*
XIV.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 141 634**
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	12 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***12 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*12 000*
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 326 510**
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***1 326 510***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*69 367*
			pozostałe wydatki bieżące	*1 257 143*

3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***9 539***
			pozostałe wydatki bieżące	*9 539*
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 500
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***358 500***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*8 500*
			pozostałe wydatki bieżące	*350 000*
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***25 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*25 000*
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 085
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***349 085***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*289 085*
			pozostałe wydatki bieżące	*60 000*
			II. Wydatki majątkowe	***6 000***
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	*6 000*
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***15 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*15 000*
8.		85295	Pozostała działalność	40 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***40 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*40 000*
XV.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**139 440**
1.		85401	Świetlice szkolne	139 440
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***139 440***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*118 960*
			pozostałe wydatki bieżące	*20 480*
XVI.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 250 150**
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***190 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*190 000*
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***12 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*12 000*
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***2 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*2 000*
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***360 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*360 000*

			II. Wydatki majątkowe	***50 000***
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	*50 000*
5.		90095	Pozostała działalność	636 150
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***636 150***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*436 150*
			pozostałe wydatki bieżące	*200 000*
XVII.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**372 000**
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***22 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*2 000*
			dotacje	*20 000*
2.		92116	Biblioteki	340 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***340 000***
			dotacje	*340 000*
3.		92118	Muzea	10 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***10 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*10 000*
XVIII.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**103 500**
1.		92601	Obiekty sportowe	15 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***15 000***
			pozostałe wydatki bieżące	*15 000*
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 500
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***85 500***
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*500*
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
			dotacje	60 000
3.		92695	Pozostała działalność	3 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	***3 000***
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	**20 296 629**

Struktura planowanych wydatków w 2005 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7 917 887	54,26%
pozostałe wydatki bieżące	5 754 142	39,30%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100 000	0,69%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	190 400	1,30%
dotacje	510 000	3,49%
obsługa długu	120 000	0,82%
razem wydatki bieżące	**14 592 429**	**71,90%**
wyd. majątkowe	5 534 200	97,02%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	50 000	0,88%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	120 000	2,10%
razem wydatki inwestycyjne	**5 704 200**	**28,10%**
ogółem:	**20 296 629**	**100,00%**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**60 862**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami*	*60 862*
			w tym:	
a-1			*zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji*	*44 400*
a-2			*zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego*	*2 900*
a-3			*zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego*	*13 562*
II.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 900**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami*	*1 900*
III.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 487 878**
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami*	*1 326 510*
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami*	*9 539*
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 829
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami*	*151 829*
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	**1 550 640**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**60 862**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			w tym: ***I. wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *pozostałe wydatki bieżące*	 ***60 862*** *58 762* *2 100*
II.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 900**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
a.			w tym: ***I. wydatki bieżące*** *pozostałe wydatki bieżące*	 ***1 900*** *1 900*
III.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 487 878**
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			w tym: ***I. wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *pozostałe wydatki bieżące*	 ***1 326 510*** *69 367* *1 257 143*
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
a.			w tym: ***I. wydatki bieżące*** *pozostałe wydatki bieżące*	 ***9 539*** *9 539*
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 829
a.			w tym: ***I. wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *pozostałe wydatki bieżące*	 ***151 829*** *5 000* *146 829*
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	**1 550 640**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR **5**
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
II.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 735**
1.		75414	Obrona cywilna	9 735
a.			*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.*	*9 735*
			RAZEM DOCHODY	**9 735**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**300 000**
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
a.			w tym: ***I. Wydatki majątkowe*** *wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	***300 000*** *300 000*
II.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 735**
1.		75414	Obrona cywilna	9 735
a.			w tym: ***I. Wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	**9 735** *9 735*
			RAZEM WYDATKI	**309 735**

W wydatkach budżetu Gminy Wilkowice ujęto dofinansowanie zadania realizowanego na terenie gminy przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w zakresie przebudowania skrzyżowania ulic . Dofinansownie następuje na podstawie zawartego w 2004 roku porozumienia i wydatek nastąpi w 2005 roku.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR **6**

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004

z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**
1.		71035	Cmentarze	300
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.*	*300*
			RAZEM DOCHODY	**300**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**
1.		71035	Cmentarze	300
a.			w tym: ***I. Wydatki bieżące*** *pozostałe wydatki bieżące*	***300*** *300*
			RAZEM WYDATKI	**300**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 7

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004

z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**173 565**
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*11 417*
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*162 148*
			RAZEM DOCHODY	**173 565**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**173 565**
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			w tym: ***I. Wydatki bieżące*** *pozostałe wydatki bieżące*	***11 417*** *11 417*
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			w tym: ***I. Wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *pozostałe wydatki bieżące*	***162 148*** *159 348* *2 800*
			RAZEM WYDATKI	**173 565**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 8

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004

z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZADANIA WŁASNE- INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 246 799**
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD* *w tym:* *środki krajowe - 311.700* *środki U.Europejskiej - 935.099*	*1 246 799*
			RAZEM DOCHODY	**1 246 799**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 246 799**
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			w tym: ***I. Wydatki majątkowe*** *w tym:* *środki krajowe - 311.700* *środki U.Europejskiej - 935.099* *wydatki inwestycyjne*	***1 246 799*** *1 246 799*
			RAZEM WYDATKI	**1 246 799**

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 24493/732-120091/03 z dnia 14.08.2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wilkowice a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**756**		**OCHRONA ZDROWIA**	**190 000**
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000
a.			*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*190000*
			RAZEM DOCHODY	**190 000**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**190 000**
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			w tym: ***I. Wydatki bieżące*** *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *pozostałe wydatki bieżące* *dotacje*	 ***190 000*** *4 000* *166 000* *20 000*
			RAZEM WYDATKI	**190 000**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU

L.p.	Dział	Roz-dział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**	**70 000**
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
a.			*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*70 000*
II.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000**
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	
III.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**360 000**
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000
a.			*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*20 000*
2.		92116	Biblioteki	340 000
a.			*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*340 000*
IV.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**60 000**
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
a.			*Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	
			RAZEM:	**510 000**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2005

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		**PRZYCHODY BUDŻETU**	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 100 000
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 361 705
3.	955	Wolne środki	0
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		Razem przychody	**3 461 705**
		Dochody budżetu	17 911 114
		Razem przychody i dochody budżetu	**21 372 819**
II.		**ROZCHODY BUDŻETU**	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	740 393
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	335 797
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		Razem rozchody	**1 076 190**
		Wydatki budżetu	20 296 629
		Razem rozchody i wydatki budżetu	**21 372 819**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 725 000**
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 725 000
a.			*budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę*	*925 000*
b.			*inwestycje w zakresie budowy kanalizacji*	*1 800 000*
II.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**695 000**
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
a.			*dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Wyzowlenia z ul. Szczyrkowską - porozumienie z Marszałkiem woj.śląskiego*	*300 000*
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
a.			*budowa chodników , remonty kapitalne dróg*	*60 000*
3.		60016	Drogi publiczne gminne	300 000
a.			*budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg*	*300 000*
4.		60017	Drogi wewnętrzne	35 000
a.			*budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych*	*35 000*
III.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**510 000**
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000
a.			*modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych*	*130 000*
b.			*budowa domu na potrzeby zabezpieczenia lokali socjalnych*	*300 000*
c.			*opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej*	*50 000*
d.			*zakup gruntów*	*30 000*
IV.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**180 000**
1.		75023	Urzędy gmin	180 000
a.			*ocieplenie budynku Urzędu Gminy*	*150 000*
b.			*zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, regały do archiwum)*	*30 000*
V.	**754**		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 200**
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200
a.			*zakupy inwestycyjne*	*11 200*
VI.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 307 000**
1.		80101	Szkoły podstawowe	300 000
a.			*wymiana stolarki, ocieplenie budynku, modernizacja kotłowni*	*300 000*
2.		80104	Przedszkola	7 000
a.			*zakup sprzętu*	*7 000*
3.		80110	Gimnazja	1 000 000
a.			*budowa sal gimnastycznych*	*1 000 000*
VII.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**50 000**
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
a.			*Instalacja windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia*	*50 000*
VIII.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 000**
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000
a.			*zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)*	*6 000*

IX.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**50 000**
1.		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	50 000
a.			*budowa nowych punktów świetlnych*	*50 000*
			RAZEM:	**5 534 200**
X.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**170 000**
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000
a.			*rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne*	*50 000*
b.			*rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne*	*120 000*
			OGÓŁEM	**5 704 200**

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne
					art.21u.1p.2	art.21u.1 p.3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żywienie w szkołach podstawowych najem pomieszczeń	801	80101	161.850	161.850			161.850			161.850	
Żywienie w przedszkolach	801	80104	144.900	144.900			144.900			144.900	
Żywienie w gimnazjach , najem pomieszczeń	801	80110	35.400	35.400			35.400			35.400	
RAZEM:			**342.150**	**342.150**			**342.150**			**342.150**	

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
	1.	2	
I. Stan środków na początek roku		01	17 800
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	18 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	18 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	35 800
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 1		08	35 500
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6 500
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	19 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	10 000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	0
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	300

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXII/226/2004
z dnia 29 grudnia 2004 roku

NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI DOTYCZĄCE REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Nazwa zadania	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.800.000			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
I Nakłady do poniesienia	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	
II Źródła finansowania				
Ogółem	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	
z tego:				
1. **Wydatki budżetowe**				
z tego **wydatki pokryte:**				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	**85.201**	**300.000**	**300.000**	
b/ z dotacji budżetu państwa		**200.000**	**200.000**	
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	**300.000**			
g/ z wpłat mieszkańców	**168.000**			
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**1.246.799**	**1.500.000**	**1.500.000**	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	**Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu**			

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.946.279 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	**2005**	**2006**	**2007**	
I Nakłady do poniesienia	**1.708.484**	**2.562.500**	**1.675.295**	
II Źródła finansowania				
Ogółem	**1.708.484**	**2.562.500**	**1.675.295**	
z tego:				
2. **Wydatki budżetowe**				
z tego **wydatki pokryte:**				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	**16.274**	**384.375**	**251.294**	
b/ z dotacji budżetu państwa	**170.848**	**256.250**	**167.530**	
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	**240.000**			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**1.281.362**	**1.921.875**	**1.256.471**	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	**Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu**			
Nazwa zadania	**Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Bystra** **Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 2.787.794 zł**			

Źródła finansowania	Lata realizacji inwestycji 2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	**1.327.062**	**1.460.732**		
II Źródła finansowania				
Ogółem	**1.327.062**	**1.460.732**		
z tego:				
3. **Wydatki budżetowe**				
z tego **wydatki pokryte:**				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	**31.765**	**372.345**		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFiS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	**300.000**			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**995.297**	**1.095.548**		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	**Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu**			

Nazwa zadania	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 4.651.598 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	**3.494.360**	**1.157.238**		
II Źródła finansowania				
Ogółem	**3.494.360**	**1.157.238**		
z tego:				
4. **Wydatki budżetowe**				
z tego **wydatki pokryte:**				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	**24.154**	**173.586**		
b/ z dotacji budżetu państwa	**349.436**	**115.723**		
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFiS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	**500.000**			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**2.620.770**	**867.929**		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	**Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu**			

Nazwa zadania	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 500.000 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	**300.000**	**200.000**		
II Źródła finansowania				
Ogółem	**300.000**	**200.000**		
z tego:				
5. **Wydatki budżetowe**				
z tego **wydatki pokryte:**				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	**60.000**	**200.000**		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFiS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	**240.000**			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	**Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu**			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WILKOWICE NA ROK 2005

DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy Wilkowice na rok 2005 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych decyzji i pism w sprawie projektowanych kwot subwencji i dotacji oraz o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2005.

Przy planowaniu dochodów przyjęto za podstawę przewidywanie wykonanie dochodów w roku 2004, uwzględniając zmiany ustawowe, wskaźniki w zakresie kwot subwencji, dotacji oraz przewidywane zmiany w zakresie podatków stanowiących dochody własne.

Z uwagi na brak stanowiska odnośnie zmian w podatkach i opłatach lokalnych, dochody z tych źródeł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste - stawki podstawowe utrzymuje się na poziomie z roku 2004 (ulegną jedynie podwyższeniu o obowiązujący podatek VAT)

Kalkulacja dochodów własnych dotyczących czynszów, uwzględnia aktualny stan umów, przyjmując wpływy nieznacznie przewyższające poziom roku 2004.

Pozostałe podatki jak: z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za czynności cywilno-prawne itd. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2004.

Również ze względu na fakt, iż obserwuje się spadek wpłat do budżetu gminy podatku z tytułu karty podatkowej, dochody przyjęto na poziomie wykonania w roku 2004.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na etapie projektu budżetu przyjęto do dochodów kwotę zapisaną w piśmie Ministra Finansów, pomniejszoną o 300.000 złotych tj. 5.141.140 złotych. Kierowano się tym, że kwota wskazana przez Ministerstwo (5.306.140 zł) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i w trakcie roku dochody z realizacji mogą ulec zmianie (z reguły są to dochody dużo niższe).

W trakcie roku budżetowego (na podstawie analizy wpływów) jeżeli wystąpi taka konieczność proponuje się wprowadzenie korekty urealniającej plan do wykonania.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisano w projekcie budżetu w kwocie 190.000 zł. Pozostałe dochody budżetu gminy to takie dochody jak: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat, różne opłaty i składki (sprzedaż druków, itp.)

Planuje się, że wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację wyniosą 168.000 złotych (70 nowych przyłączy x 2.400 zł).

Subwencje

Planowana na rok 2005 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.526.120 złotych . W kwocie subwencji obserwuje się znaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego, (o kwotę 223.509 złotych) spowodowany między innymi zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach). Gmina otrzyma również subwencję wyrównawczą w wysokości 218.035 zł. Przyjęte kwoty subwencji również mogą ulec zmianie, a o ostatecznych ich wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 roku.

Dotacje

Wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano w oparciu o kwoty określone w decyzji Wojewody oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego wynoszą one 1.550.640 złotych .
Będą to zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej, zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz spraw związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną.
Na utrzymanie grobów wojennych w 2005 roku przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja w wysokości 300 złotych.
W dochodach budżetu gminy ujęto również dotację w wysokości 1.246.799 złotych jaką gmina otrzyma z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań w zakresie budowy kanalizacji. Inwestycja ta – rozpoczęta w 2004 roku ma zostać zakończona do VI 2005 roku .
Do dochodów przyjęto również dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 9.735 złotych raz środki w kwocie 10.000 złotych pochodzące z Urzędu Gminy Buczkowice jako częściowa spłata zobowiązania zaciągniętego przez Gminę Wilkowice na realizację w roku 2004 inwestycji wspólnej pod nazwą „ Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych "
Razem dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 17.911.114 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 14.592.429 złotych
W tym na:
wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 7.917.887 złotych
udzielenie dotacji na realizację zadań – 510.000 złotych
wydatki związane z obsługą długu publicznego – 120.000 złotych
pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 5.754.142 złote.
W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie nie planowanych wydatków w kwocie 100.000 złotych
oraz rezerw celowych
na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 50.000 złotych,
na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 100.400 złotych
na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 40.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2004, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.
W związku ze zwiększeniem zakresu prac w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia do pełnego etatu dla księgowej oraz na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
Z uwagi na fakt, iż otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, jak również ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych na etapie projektu do budżetu wprowadzono tylko najpilniejsze spośród wnioskowanych przez

dyrektorów szkół i przedszkoli wydatków na sfinansowanie remontów i inwestycji . Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia kierowano się regulaminem pracy pracowników, przy czym zgodnie z założeniami polityki finansowej państwa, zaplanowano ich wzrost o 3% , W kwocie na wynagrodzenia przewidziano oprócz stałych składników wynagrodzenia również, wypłatę nagród w tym jubileuszowych , oraz wzrost dodatku za wysługę lat.
Zaplanowano środki na zatrudnienie dwóch pracowników , które mają umowy na czas określony do końca 2004 roku.

W roku 2005 gmina zleci do realizacji w formie dotacji , na które przeznaczyła 510.000 złotych, część zadań własnych. Będą to zadania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Część zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również realizowana będzie przez inne podmioty w ramach otrzymanej z budżetu gminy dotacji.

Na obsługę długu publicznego , związanego z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytów i pożyczek przeznaczono 120.000 złotych

W roku 2005 na inwestycje planuje przeznaczyć się kwotę 5.704.200 zł co stanowi 28,10% ogółu wydatków. Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD , gmina realizować będzie zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji .
W ciągu roku czynione będą usilne starania o pozyskanie środków spoza budżetu na dofinansowanie pozostałych inwestycji min. na budowę sal gimnastycznych, zbiornika retencyjnego, budowę domu pod zabezpieczenie lokali socjalnych i innych.
Budżet Gminy po stronie wydatków na rok 2005 zamyka się kwotą 20.296.629 złotych.

Budżet nie równoważy się. Dochody są niższe od wydatków o kwotę w związku z czym deficyt wyniesie 2.385.515 złotych . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 13,32%. Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2005 przeznacza się kwotę 1.076.190 złotych w związku z czym niedobór budżetu wyniesie 3.461.705 złotych – kształtuje się na poziomie 19,33% dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.
Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , które na koniec roku 2005 może osiągnąć 5.485.180 złotych .
Łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie 30,62% dochodów w roku 2005.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2005

	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 800**
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 800
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 800
			RAZEM	**30 800**

W roku 2005 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności.
Pobierane z tego tytułu opłaty są przekazywane na konto dochodów budżetu państwa.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

1140

UCHWAŁA NR XXXI/249/2004

z dnia 21 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005 RADY MIASTA WISŁY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust 2 pkt 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, z 2003 poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Wisły
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2005 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 **19.257.330,- zł**

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

   1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 **1.375.492,-zł**

   2) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumienia z powiatem zgodnie z załącznikiem nr 3a **317.190,-zł**

   3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku nr 4 **475.000,-zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 **19.216.772,-zł**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **17.706.472,-zł**
      w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.918.555,-zł**
      b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3b **16.168,-zł**
      c) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jak w załączniku nr 5 **49.600,-zł**
      d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku nr 5 **610.000,-zł**
      e) obsługę długu gminy **132.059,-zł**

2) wydatki majątkowe na kwotę **1.510.300,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw **1.375.492,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **475.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Przychody budżetu miasta ustala się kwocie **781.166,-zł**

2. Rozchody budżetu miasta ustala się w kwocie **821.724,-zł**
w tym spłata pożyczki w kwocie **821.724,-zł**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 7.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 8.

§ 5.

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

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 10

§ 7

Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **120.000,-zł**
2) rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie **80.000,-zł**

§ 8

Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 9

Ustala się terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 każdego miesiąca w wysokości 1/12 planowanej dotacji na rok 2005.

§ 10

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne za energię, gaz, wodę, ścieki, telefon, zwroty zasiłków celowych, zwroty wynagrodzeń z PFRON zalicza się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości **500.000,-zł**.
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
3) przenoszenia planów wydatków między uchwalonymi przez Radę Miasta zadaniami inwestycyjnymi
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach, przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach w Zarządach Osiedli.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Prognoza dochodów budżetowych na rok 2005

Dział	Rodzaj należności	Kwota
1	2	5
600	**Transport i łączność**	**301 394**
	dotacja celowa - drogi powiatowe	301 394
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 008 100**
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	80 000
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	682 300
	sprzedaż mienia § 0770	18 000
	wpływy z usług (§ 0830)	226 800
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000
710	**Działalność usługowa**	**10 000**
	Opłata cmentarna (§ 0970)	10 000
750	**Administracja publiczna**	**72 918**
	dotacja celowa na zadania zlecone	68 548
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 370
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**
	dotacja celowa na zadania zlecone	1 800
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 296**
	dotacja celowa	15 796
	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	12 500
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 392 000**
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 960 000
	podatek rolny (§ 0320)	14 000
	podatek leśny (§ 0330)	85 000
	podatek od środków transportu (§ 0340)	150 000
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	26 000
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000
	podatek od posiadania psów (§ 0370)	20 000
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	60 000
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	480 000
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	520 000
	wpływy z opłaty administracyjnej (§ 0450)	2 000
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	65 000
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	475 000
	wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	6 000

	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	280 000
	zwrot kosztów post. administr (§ 0690)	3 000
	odsetki (§ 0910)	80 000
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 070 000
	wpłata PFRON (§ 2440)	16 000
758	**Różne rozliczenia**	**4 441 613**
	część oświatowa subwencji ogólnej	3 843 456
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	214 882
	część równoważąca subwencji ogólnej	323 275
	odsetki od środków na rachunku bankowym	60 000
801	**Oświata i wychowanie**	**110 664**
	Dochody z najmu (§ 0750)	15 664
	pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000
	odpłatność za przedszkole	92 000
852	**Pomoc społeczna**	**1 490 045**
	dotacja celowa na zadania zlecone i własne	1 476 045
	odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 500**
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych	386 000
	wpływy z różnych opłat	10 000
	inne dochody	1 000
	wpływy z opłaty produktowej	3 500
RAZEM		**19 257 330**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2005

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**350**
	01030	Izby rolnicze	**350**
		wydatki bieżące	350
020		**Leśnictwo**	**5 000**
	02095	Pozostała działalność	**5 000**
		wydatki bieżące	5 000
600		**Transport i łączność**	**1 251 394**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**301 394**
		wydatki bieżące	301 394
	60016	Drogi publiczne gminne	**950 000**
		a) **wydatki bieżące**	700 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 913
		b) **wydatki majątkowe**	250 000
630		**Turystyka**	**20 000**
	63095	Pozostała działalność	**20 000**
		wydatki bieżące	20 000
		w tym: dotacje	3 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**484 455**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**27 455**
		wydatki bieżące	27 455
	70095	Pozostała działalność	**457 000**
		wydatki bieżące	457 000
710		**Działalność usługowa**	**360 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**310 000**
		wydatki bieżące	310 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**30 000**
		wydatki bieżące	30 000
	71035	Cmentarze	**20 000**
		wydatki bieżące	20 000
750		**Administracja publiczna**	**2 442 448**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**68 548**
		wydatki bieżące	68 548
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 548
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**150 000**
		wydatki bieżące	150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 203 400**
		a) **wydatki bieżące**	2 183 400
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 805 710
		b) **wydatki majątkowe**	20 000

	75095	Pozostała działalność	**20 500**
		wydatki bieżące	20 500
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 800**
		wydatki bieżące	1 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	718
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**404 696**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**90 000**
		wydatki bieżące	90 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 700
	75414	Obrona cywilna	**22 696**
		wydatki bieżące	22 696
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 996
	75416	Straż Miejska	**292 000**
		wydatki bieżące	292 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	247 410
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**491 000**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**491 000**
		wydatki bieżące	491 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**132 059**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**132 059**
		wydatki bieżące	132 059
		w tym: wydatki na obsługę długu	132 059
758		**Różne rozliczenia**	**200 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**200 000**
		wydatki bieżące	200 000
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżace	120 000
		- rezerwa celowa na wydatki w oświacie	80 000
801		**Oświata i wychowanie**	**6 817 504**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 918 355**
		a) **wydatki bieżące**	3 798 355
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 065 271
		b) **wydatki majątkowe**	120 000
	80104	Przedszkola	**735 952**
		wydatki bieżące	735 952
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	597 552
		- dotacje	5 000
	80110	Gimnazja	**1 616 266**
		a) **wydatki bieżące**	1 616 266
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 422 291
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**137 235**
		wydatki bieżące	137 235

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**329 152**
		wydatki bieżące	329 152
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	237 866
	80145	Komisje egzaminacyjne	**800**
		wydatki bieżące	800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**35 258**
		wydatki bieżące	35 258
		w tym: dotacje	11 168
	80195	Pozostała działalność	**44 486**
		wydatki bieżące	44 486
851		**Ochrona zdrowia**	**482 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	**7 000**
		wydatki bieżące	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**475 000**
		a) **wydatki bieżące**	393 700
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	196 400
		- dotacje	2 000
		b) **wydatki majątkowe**	81 300
852		**Pomoc społeczna**	**2 418 918**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 219 595**
		wydatki bieżące	1 219 595
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**3 975**
		wydatki bieżące	3 975
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	**539 588**
		wydatki bieżące	539 588
		- zadania własne w tym z dotacji 33 014,-zł	458 014
		- zadania zlecone	81 574
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**120 000**
		wydatki bieżące	120 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**530 460**
		a) **wydatki bieżące**	525 460
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	467 332
		b) **wydatki majątkowe:**	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5 300**
		wydatki bieżące	5 300
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**526 148**
	85401	Świetlice szkolne	**526 148**
		wydatki bieżące	526 148
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	486 048
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 160 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**790 000**
		wydatki majątkowe	790 000

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**800 000**
		wydatki bieżące	800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**70 000**
		wydatki bieżące	70 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	**10 000**
		wydatki bieżące	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**440 000**
		wydatki bieżące	440 000
	90095	Pozostała działalność	**50 000**
		wydatki bieżące	50 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**665 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**400 000**
		wydatki bieżące	400 000
		w tym dotacje	400 000
	92116	Biblioteki	**210 000**
		wydatki bieżące	210 000
		w tym dotacje	210 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	**5 000**
		wydatki bieżące	5 000
	92195	Pozostała działalność	**50 000**
		a) **wydatki bieżące**	30 000
		w tym: dotacje	14 600
		b) **wydatki majątkowe**	20 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**354 000**
	92695	Pozostała działalność	**354 000**
		a) **wydatki bieżące**	130 000
		w tym dotacje	30 000
		b) **wydatki majątkowe:**	224 000
RAZEM			**19 216 772**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	dochody	wydatki
750			**Administracja publiczna**	**68 548**	**68 548**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**68 548**	**68 548**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 548	
			Wydatki bieżące:		68 548
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		68 548
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 800**	**1 800**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 800**	**1 800**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	
			Wydatki bieżące:		1 800
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		718
852			**Pomoc społeczna**	**1 305 144**	**1 305 144**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 219 595**	**1 219 595**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 595	
			Wydatki bieżące:		1 219 595
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		23 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 975**	**3 975**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 975	
			Wydatki bieżące:		3 975

85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**81 574**	**81 574**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 574	
		Wydatki bieżące:		81 574
		Razem:	**1 375 492**	**1 375 492**

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:

750		**Administracja publiczna**	**27 400**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**27 400**
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	27 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 3a
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**301 394**	**301 394**
	60014		**Pozostała działalność**	**301 394**	**301 394**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 394	
			Wydatki bieżące		301 394
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 796**	**15 796**
	75414		**Obrona cywilna**	**15 796**	**15 796**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 796	
			Wydatki bieżące		15 796
			w tym wynagrodzenia i pochodne		14 996
801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**16 168**
	80104		**Przedszkola**	**0**	**5 000**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000
			Wydatki bieżące	0	11 168
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0**	**11 168**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 168
			Wydatki bieżące	0	5 000
Kwoty dotacji razem				**317 190**	**16 168**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 3b
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Dotacje z budżetu miasta dla innych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota
801	**80104**	2310	Gmina Ustroń	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	5 000,00
801	**80146**	2310	Gmina Skoczów	Wykonywanie przez gminę zadania własnego w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wisła	1 758,00
801	**80146**	2310	Gmina Cieszyn		6 210,00
801	**80146**	2310	Gmina Hażlach		1 985,00
801	**80146**	2310	Gmina Istebna		1 215,00
				Razem	**16 168,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**475 000**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**475 000**	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 000	
851			**Ochrona zdrowia**		**475 000**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**475 000**
			Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**18 300**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
			Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		**19 000**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000
			Prowadzenie Świetlicy terapeutycznej		**237 320**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 300
		4260	Zakup energii		23 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 220

	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	**0**	**35 880**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 880
4430	Różne opłaty i składki		2 000
	Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	**0**	**10 000**
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	**0**	**10 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	Prowadzenie działań na rzecz dożywiania w szkołach	**0**	**37 000**
3110	Świadczenia społeczne		37 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, podejmowanie działań na rzecz przygotowania odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć - remont boisk i obiektów sportowych	**0**	**107 500**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Wielkość oraz zakres dotacji z budżetu miasta na rok 2005

Dział	Roz-dział	§	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
630	**63095**	2580	**3 000**	Zadania własne gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań
851	**85154**	2580	**2 000**	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, działalności profilaktycznej, interwencyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań
921	**92109**	2550	**400 000**	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Wiślańskie Centrm Kultury i Informacji w Wiśle
921	**92116**	2550	**210 000**	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
921	**92195**	2580	**14 600**	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań
926	**92695**	2580	**30 000**	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawrze umowę na realizację zadań
Razem			**659 600**		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2005

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
	I. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI				
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	
	- nakłady inwestycyjne				**250 000**
2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Wiśle Centrum	801	80101	6050	
	- opracowanie dokumentacji				**120 000**
3	Budowa urządzeń sportowych w ramach Programu Profilaktyki	851	85154	6050	**81 300**
4	Budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	
	- nakłady inwestycyjne				**790 000**
	▪ kolektor Malinka (etap II) **220 000**				
	▪ kolektor Głębce (etap I) **300 000**				
	▪ kolektor Jawornik **270 000**				
5	Modernizacja muszli koncertowej - IV etap	921	92195	6050	**20 000**
6	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej K-120 w Wiśle	926	92695	6050	
	- nakłady inwestycyjne				**224 000**
	Razem				**1 485 300**
	II. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
1	Środki trwałe w zakresie komputeryzacji urzędu	750	75023	6060	**20 000**
2	Zakup komputea i oprogramowania dla MOPS	852	85219	6060	**5 000**
	Razem				**25 000**
	Razem wydatki majątkowe				**1 510 300**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 6a
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W ROKU 2005
w tym dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania	Nakłady	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA													
			Wydatki budżetowe pokryte													
			ze środków własnych budżetu	z dotacji budżetu państwa	z dotacji innych j.s.t.	z funduszy celowych - dotacja z WFOŚiGW	ze źródeł pozabudżetowych	z kredytów krajowych	z pożyczek	z emisji papierów wartościowych	z prywatyzacji mienia	ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	Razem wydatki budżetowe	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Razem wszystkie źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Wiśle Centrum	ogółem	*										*			*
		w tym 2005	120 000										120 000			120 000
2	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej w Wiśle Malince	ogółem	407 200										407 200			407 200
		w tym 2005	224 000										224 000			224 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśle Głębcach	ogółem	501 376										501 376			501 376
		w tym 2005	300 000										300 000			300 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśle Malince	ogółem	295 935										295 935			295 935
		w tym 2005	220 000										220 000			220 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśle Jaworniku	ogółem	980 000										980 000			980 000
		w tym 2005	270 000										270 000			270 000
6	Budowa wodociągu do Wisły Malinki	ogółem											0	*		*
		w tym 2005											0	35 000		35 000
7	Modernizacja dróg gminnych	ogółem	*										*			*
		w tym 2005	250 000										250 000			250 000
Razem wszystkie zadania		**ogółem [*]**	2 184 511										2 184 511			2 184 511
		w tym 2005	1 384 000										1 384 000	35 000		1 419 000

* – dokładna wartość będzie znana po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, tj. w roku 2005

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WISŁY NA ROK 2005

§	TREŚĆ	KWOTA
	PRZYCHODY BUDŻETU	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	781 166
	Razem przychody	781 166
	Dochody budżetu	19 257 330
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	**20 038 496**
	ROZCHODY BUDŻETU	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki)	821 724
	Wydatki budżetu	19 216 772
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE		**20 038 496**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa programu	Łączne nakłady finansowe do poniesienia	Wysokość wydatków w latach		
								2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Wiśle Centrum	rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej	1. środki własne 2. dofinansowanie UE 3. dofinansowanie MENiS	Urząd Miejski	2005-2007	*	120 000	120 000	*	*
2	Przebudowa i modernizacja skoczni narciarskiej K-120 w Wiśle Malince	rozbudowa infrastruktury sportowej	1. środki własne 2. środki COS	Centralny Ośrodek Sportu OPO Szczyrk	2004-2006	48 320 000	407 200	224 000	183 200	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśle Głębcach	ochrona środowiska	1. środki własne 2. dofinansowanie UE	Urząd Miejski	2005-2006	3 605 102	3 342 501	300 000	260 000	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśle Malince	ochrona środowiska	1. środki własne 2. dofinansowanie UE	Urząd Miejski	2005-2006	2 171 203	1 972 898	220 000	130 000	-
5	Budowa wodociągu do Wisły Malinki	zaopatrzenie w wodę	1. środki własne 2. środki WZC 3. dofinansowanie UE	Urząd Miejski	2005-2006	*	35 000	35 000	*	*

* – dokładna wartość będzie znana po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, tj. w roku 2005

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na początek roku	**48 000**
II.	Przychody razem:	**42 000**
	1. wpływy własne	
	2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	42 000
	3. dotacje z budżetu	
	4. inne	
III.	Środki dyspozycyjne I + II	**90 000**
IV.	Wydatki ogółem na:	**89 500**
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	
	4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	36 500
	5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
	6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	25 000
	7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	
	7a. przedsięwzięcia związane z ochroną wód	20 000
	8. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
	10. wspieranie ekologicznych form transportu,	
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	6 000
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.	2 000
V.	Stan środków na koniec roku	**500**

* zadania zostaną rozpisane w odrębnej uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2005	PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY					Stan środków obrotowych na 31.12.2005
				Razem	w tym			Razem	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
					Ze źródeł określonych uchwałą	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Na wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
	Dział	Rozdział				Art. 21 ust.1 pkt.1	Art. 21 ust.1 pkt.3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zajęcie pasa drogowego	600	60016	500	**6 000**		6 000		**6 000**			6 000		500
Wymiana partnerska	750	75023	13 712	**2 000**	2 000			**15 712**			15 712		0
"Żywienie w przedszkolach"	801	80104	3 262	**89 000**	89 000			**89 000**			89 000		3 262
"Żywienie w świetlicach szkolnych"	854	85401	28 938	**347 031**	347 031			**347 031**	79 004	16 147	251 880		28 938
Razem			**46 412**	**444 031**	**438 031**	**6 000**	**0**	**457 743**	**79 004**	**16 147**	**362 592**	**0**	**32 700**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Plany finansowe na rok 2005

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem 2005	Wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Centrum	972 583	822 083	150 500	972 583
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Czarne	667 125	555 178	111 947	667 125
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - Malinka	679 222	570 332	108 890	679 222
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Głębce	800 352	670 205	130 147	800 352
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Jawornik	569 073	447 473	121 600	569 073
Razem		**3 688 355**	**3 065 271**	**623 084**	**3 688 355**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 12
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Plany finansowe na rok 2005

Rozdział 80104 - Przedszkola

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem 2005	Wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Kl. "0" przy SP-2				
2.	Kl. "0" przy SP-3				
3.	Kl. "0" przy SP-4				
4.	Kl. "0" przy SP-5				
5.	Przedszkole Nr 1 - Głębce	178 273	139 773	38 500	178 273
6.	Przedszkole Nr 2 - Centrum	340 380	288 480	51 900	340 380
7.	Przedszkole Nr 3 - Nowa-Osada	212 299	169 299	43 000	212 299
Razem		**730 952**	**597 552**	**133 400**	**730 952**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

Załącznik nr 13
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Plany finansowe na rok 2005

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem 2005	Wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Razem wydatki bieżące
1.	Św. - 1 Centrum	141 969	131 669	10 300	141 969
2.	Św. - 2 Czarne	83 790	77 690	6 100	83 790
3.	Św. - 3 Malinka	67 329	60 829	6 500	67 329
4.	Św. - 4 Głębce	97 095	90 395	6 700	97 095
5.	Św. - 5 Jawornik	85 943	79 943	6 000	85 943
6.	Św. - Gimnazjum	50 022	45 522	4 500	50 022
Razem		**526 148**	**486 048**	**40 100**	**526 148**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Ucher

1141

UCHWAŁA NR 153/XX/04
Rady Gminy we Włodowicach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia budżetu Gminy Włodowice na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d", „e" oraz pkt 10 art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200l r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 19, 21, 22 ust. 4, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116 ust. 3 i 4, 117, 118, 124 ust. 1, 2 i 3, 128 ust. 1–3. art. 130, 131, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ oraz art. 400 ust. 1. art. 401 ust. 1, art. 403, 405, 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm./

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

1. **Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2005r w wysokości** **7 224 585 zł**
   Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. Ogółem kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:
   1/ subwencja z budżetu państwa dla gminy (§ 2920) ogółem **3 423 017 zł**
      a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 195 439zł.
      b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) 2 227 578 zł.
   2/ udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010 i § 0020) **1 401 254 zł**
   3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **983 000 zł**
   4/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0350) **1 500 zł**
   5/ wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) **10 000 zł**
   6/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) **84 600 zł**
   7/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi (§ 0480) **52 500 zł**
   8/ wpływy z usług (§ 0830) **46 700 zł**
   9/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) **100 000 zł**
   10/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) **62 700 zł**
   11/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) **902 197 zł**
   12/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) **1 000 zł**
   13/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane **7 798 zł**

na podstawie porozumień między JST (§ 2320)
14/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(§ 2030) **90 469 zł**
15/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) PFRON **37 000 zł**
16/ pozostałe dochody **20 850 zł**

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2005r w wysokości 7 961 257 zł
z tego :
1) wydatki bieżące na kwotę w tym : **7 015 157 zł**
- wynagrodzenia i pochodne **3 871 053 zł**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dz. 754 rozdz. 75412 OSP (§ 2820) **33 800 zł**
- wydatki na obsługę długu publicznego **30 000 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych **52 500 zł**
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dz 600 rozdz. 6000 § 2310) **38 288 zł**
- dotacje celowe przekazane do Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dz 754 rozdz. 75411 § 2320) **3 000 zł**

2) wydatki majątkowe na kwotę 946 100 zł
- wydatki inwestycyjne roczne w roku budżetowym 2005 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na kwotę **625 100 zł** zgodnie z zał. nr 3 do uchwały
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2008 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na kwotę **321 000 zł** zgodnie z zał. nr 4 do uchwały

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a oraz tablice od Nr 1 do Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **76 300 zł**
z tego :
- rezerwa ogólna **25 000 zł**
- rezerwy celowe **51 300 zł**

§ 4

Wyodrębnia się w budżecie gminy dochody (§ 2010) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami
- dochody ogółem **902 197 zł**
- wydatki ogółem **902 197 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody (§ 2020) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dochody ogółem **1 000 zł**
- wydatki ogółem **1 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się dochody (§ 2320) i wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień między JST
- dochody ogółem **7 798 zł**
- wydatki ogółem **7 798 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uwzględnia się w budżecie gminy dochody (§ 2350) związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem **14 900 zł**
z tego:

Dz. 750 Administracja publiczna **13 400zł**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 13 400zł
§ 0690wpływy z różnych opłat 13 400zł

Dz. 852 Opieka społeczna **1 500zł**
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500zł
§ 0830 wpływy z usług 1 500zł

§ 7

1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2005r. stanowi **deficyt budżetu gminy** na kwotę (per saldo) **736 672 zł**
2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 stanowią kwotę (per saldo) **736 672 zł**
3. Podział przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 8

Ustala się plany finansowe przychodów i wydatków:
1. zakładu budżetowego (KZB) obsługującego Dz. 400 rozdz. 40002, Dz. 700 rozdz. 70004 i Dz. 900 rozdz. 90002

1/ stan środków obrotowych na początek roku **36 890 zł**
2/ przychody ogółem **714 357 zł**
w tym:
- dotacja przedmiotowa 80 384 zł.
- dotacja celowa 32 000zł.

Ogółem przychody 1/ + 2/ = 751 247 zł

3/ wydatki ogółem **713 652 zł**
w tym:

- wynagrodzenia + pochodne 205 570 zł
- wydatki inwestycyjne 32 000 zł

4/ stan środków obrotowych na koniec roku **37 595 zł**

Ogółem 3/ + 4/ = 751 247 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

2. środka specjalnego dla Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- przychody ogółem **106 000 zł**
- wydatki ogółem **106 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-przychody ogółem **25 600 zł**
-wydatki ogółem **25 600zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2/ do zawierania i podpisywania umów wieloletnich wynikających z przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
3/ zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 350 000 zł,
4/ zaciągania i do spłaty zobowiązań gminy,
5/ lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank obsługujący budżet,
6/ przekazania uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 11

Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 300 000 zł.

§ 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 1.01.2005r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/Ryszard Biały/

Załącznik Nr 1

Plan budżetu gminy po stronie dochodów na 2005r

w zł.

Wyszczególnienie	**Plan dochodów ogółem budżetu gminy na 2005r**	w tym			
		własne	zlecone	na podstawie porozumień	środki z UE
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 000**	1 000	-	-	-
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	-	-
Dz. 600 Transport i łączność	**3 000**	3 000	-	-	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**213 750**	213 750	-	-	-
Dz. 710 Działalność usługowa	**1 000**	-	-	1 000	-
Dz. 750 Administracja publiczna	**55 616**	5 300	50 316		-
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**851**	-	851	-	-
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 798**	-	-	7 798	-
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2 485 254**	2 485 254	-	-	-
Dz. 758 Różne rozliczenia	**3 438 017**	3 438 017	-	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**42 100**	42 100	-	-	-
Dz. 852 Opieka społeczna	**943 499**	92 469 w tym: 90 469	851 030	-	-
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**27 000**	27 000	-	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**200**	200	-	-	-
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 500**	5 500	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	**7 224 585**	**6 313 590**	**902 197**	**8 798**	-

Załącznik Nr 1 a

Plan dochodów budżetu gminy na 2005r.
(wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu gminy na 2005r
1	2
Ogółem dochody budżetu gminy	**7 224 585**
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**1 000**
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	**1 000**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
Dz. 600 Transport i łączność	**3 000**
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**3 000**
§ 0690 wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	3 000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**213 750**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**213 750**
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 700
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż lokali mieszkalnych Rudniki ul. Młyńska 5 (12 lokali) -dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 7 (4 lokale) zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy -sprzedaż działek budowlanych w Rzędkowicach (po wykonaniu operatów szacunkowych)	100 000
§ 0920 pozostałe odsetki	50
Dz. 710 Działalność usługowa	**1 000**
Rozdz. 71035 Cmentarze	**1 000**
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
Dz. 750 Administracja publiczna	**55 616**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	**50 316**
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 316
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	**5 300**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 600
§ 0830 wpływy z usług	1 700
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000

1	2
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**851**
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**851**
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	851
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 798**
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	**7 798**
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 798
Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2 485 254**
Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**1 500**
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**525 700**
§ 0310 podatek od nieruchomości	512 000
§ 0320 podatek rolny	3 200
§ 0330 podatek leśny	9 500
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 000
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**453 800**
§ 0310 podatek od nieruchomości	280 000
§ 0320 podatek rolny	42 500
§ 0330 podatek leśny	28 000
§ 0340 podatek od środków transportowych	37 000
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	15 000
§ 0370 podatek od posiadania psów	500
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	700
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000

1	2
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	**66 000**
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	10 000
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 500
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 500
Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	**37 000**
§ 2440 dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	37 000
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 401 254**
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 399 254
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
Dz. 758 Różne rozliczenia	**3 438 017**
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 017
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	**2 227 578**
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**1 195 439**
podstawowa	904 328
uzupełniająca	201 111
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	**15 000**
§ 0920 pozostałe odsetki	15 000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**42 100**
Rozdz. 80104 Przedszkola	**16 000**
§ 0830 wpływy z usług	16 000
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	**10 000**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**16 100**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
§ 0920 pozostałe odsetki	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	**943 499**
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerty. i rentowe. z ubezp. społecznego	**753 016**
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753 016
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**4 943**
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 943

1	2
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**87 086**
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 071
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 015
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	**77 454**
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 454
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**21 000**
§ 0830 wpływy z usług	2 000
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**27 000**
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	**27 000**
§ 0830 Wpływy z usług	27 000
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**200**
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**200**
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	200
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 500**
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	**5 500**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500

Załącznik Nr 2

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na 2005r
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

w zł.

Wyszczególnienie	**Plan wydatków budżetu gminy na 2005r**	W tym :		W tym :			
		bieżące	majątkowe	własne	zlecone	na podstawie porozumień,	środki Unii Europ i budżetu państwa.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**328 770**	2 000	326 770	328 770			
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**74 076**	74 076		74 076			
Dz. 600 Transport i łączność	**452 038**	222 038	230 000	452 038			
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**164 150**	125 150	39 000	164 150			
Dz. 710 Działalność usługowa	**6 500**	6 500		5 500		1 000	
Dz. 750 Administracja publiczna	**1 241 100**	1 241 100		1 190 784	50 316		
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	**851**	851			851		
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**79 298**	79 298		71 500		7 798	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**33 000**	33 000		33 000			
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	**30 000**	30 000		30 000			
Dz. 758 Różne rozliczenia	**76 300**	76 300		76 300			
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**3 161 370**	3 116 870	44 500	3 161 370			
Dz. 851 Ochrona zdrowia	**52 500**	52 500		52 500			
Dz. 852 Opieka społeczna	**1 289 894**	1 289 894		438 864 w tym: z dot 90 469	851 030		
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**280 600**	280 600		280 600			
Dz. 900 Gospodarka komunalna	**428 460**	207 630	220 830	428 460			
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**147 350**	147 350		147 350			
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	**115 000**	30 000	85 000	115 000			
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	**7 961 257**	**7 015 157**	**946 100**	**7 050 262**	**902 197**	**8 798**	

Załącznik Nr 2 a

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2005r.
wg działów, rozdziałów i ważniejszych paragrafów klasyfikacji budżetowej
(zadania własne + zadania zlecone + zadania na podstawie porozumień)

w zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetu gminy na 2005r.	W tym:	
		bieżące	inwest.
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	**7 961 257**	**7 015 157**	**946 100**
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **Ogółem**	**328 770**	**2 000**	**326 770**
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **Ogółem**	**294 770**		**294 770**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem	**294 770**		**294 770**
1) budowa wodociągu w Rudnikach ul. Górnicza i Młyńska (przepięcie przyłączy) dł. ok. 2,946km planowana realizacja w 2005 w oparciu o środki UE, kredyt preferencyjny i środki własne kredyt 234 770 środki własne 10 000 ZPORR 75% 1 173 830 b.p. 10% 156 510 **ogółem 1 575 110**	244 770		244 770
2) budowa wodociągu w G. Włodowskiej od ul. Myszkowskiej do Hub oraz w ul. Polnej, Ciasnej i Ogrodowej (PT) dł. 3,93 km (z przepięciem przyłączy)	40 000		40 000
3) budowa wodociągu w ul. Dolnej we Włodowicach od ul. Krakowskiej do ul. Zawierciańskiej (PT)	10 000		10 000
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze **Ogółem**	**2 000**	**2 000**	
Wydatki bieżące na kwotę ogółem 2 000zł	**2 000**	**2 000**	
§ 2850 wpłaty gminy rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	2 000	2 000	
Rozdz. 01095Pozostała działalność **Ogółem**	**32 000**		**32 000**
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 32 000	**32 000**		**32 000**
1. budowa pola namiotowego z parkingiem w Rzędkowicach orientacyjna wartość 342 000zł planujemy realizację 2005-2006 w oparciu ośrodki UE -budowa parkingu -budynku pawilonu higieniczno-sanitarnego -instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna 2005 2006 SPOROL 78% 268 000zł = 108 000 160 000 własne 22% 74 000zł = **32 000** 42 000 **ogółem 100% 342 000zł = 140 000 202 000**	32 000		32 000
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **Ogółem**	**74 076**	**74 076**	
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody **Ogółem**	**26 964**	**26 964**	
Wydatki bieżące na kwotę 26 964zł.			
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 120 000m3 x 0,21zł = 25 200zł + 7% vat = 26 964zł	26 964	**26 964**	

1	2	3	4
Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych			
Ogółem	**47 112**	**47 112**	
Wydatki bieżące na kwotę 47 112 zł.	47 112	47 112	
Zakup usług pozostałych na obsługę techniczną sieci gazowej 3 925,96zł x 12 = 47 112 zł			
Dz. 600 Transport i łączność			
Ogółem	**452 038**	**222 038**	**230 000**
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
Ogółem	**38 288**	**38 288**	
Wydatki bieżące na kwotę 38 288zł	38 288	38 288	
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
- transport zbiorowy do miejscowości Rudniki i Morsko			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	**290 000**	**60 000**	**230 000**
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę 60 000zł.	**60 000**	**60 000**	
- zakup mat. i wyposażenia,	6 000		
zakup materiałów do remontu przepustów dróg,,			
przystanków, zakup znaków drogowych			
- remont dróg gminnych	20 000		
- remont przepustów pod drogami	8 000		
- odśnieżanie dróg gminnych	20 000		
- inne usługi (transport, nadzory inspektorskie) koszenie pob.	5 000		
- ubezpieczenie dróg	1 000		
Wydatki i zakupy inwest. jedn. budż. Ogółem 230 000zł.	**230 000**		**230 000**
1. budowa drogi w Parkoszowicach ul. Wiejska	55 000		55 000
dł. 600mb			
orientacyjna wartość 310 000zł			
planowana realizacja 2005r w oparciu ośrodki UE			
ZPORR 75% 225 000			
b.p. 10% 30 000			
środki własne 55 000			
ogółem 310 000			
2. budowa drogi do pola namiotowego w Rzędkowicach (+budowa parkingu)	170 000		170 000
orientacyjna wartość 170 000zł			
realizacja 2005r w oparciu o kredyt preferencyjny			
długość 356 mb			
środki własne 52 000zł			
kredyt preferencyjny 118 000zł			
razem 170 000zł			
4. zakup przystanku dla Włodowic koło GOK-u	5 000		5 000
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	**123 750**	**123 750**	
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę 123 750 zł.	**123 750**	**123 750**	
1. remont drogi dojazdowej do pól w Hucisku 70 000	70 000	70 000	
dł. 900 mb			
planowana realizacja w 2005 w oparciu ośrodki WFOGR			
środki własne 70 000zł			
WFOGR 60 000zł			
razem 130 000zł			
2. remont drogi dojazdowej do pól w Morsku			
(przedłużenie ul.Skalnej) 49 750	49 750	49 750	
dł. 450 mb			
środki własne 49 750zł			
WFOGR 30 250zł			
razem 80 000zł			
3. nadzory inspektorskie, projekty uproszczone 4 000	4 000	4 000	

1	2	3	4
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **Ogółem**	**164 150**	**125 150**	**39 000**
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **Ogółem**	**75 790**	**43 790**	**32 000**
Wydatki bieżące na kwotę 43 790zł	**43 790**	**43 790**	
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			
30 410 m2 x 1.44 zł = 43 790 zł			
Wydatki inwestycyjne ogółem 32 000zł.	**32 000**		**32 000**
§ 6210 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 32 000			
1. zbiorniki na nieczyst. ciekłe Rudniki Młyńska nr 1 i 3 28 000	28 000		28 000
2. PT na budowę zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach przy ul. Pomowskiej i Kamiennej 4 000	4 000		4 000
Rozdz. 70005 Gosp. gruntami i nieruchomościami **Ogółem**	**43 360**	**43 360**	
Wydatki bieżące na kwotę 43 360zł.	**43 360**	**43 360**	
- regulacja stanu prawnego nieruchomości SP, regulacja mienia komunalnego (drogi gminne)	4 000		
- szacunki nieruchomości i mieszkań komunalnych inwentaryzacja mieszkań przeznaczonych do sprzedaży np. Rudniki ul. Młyńska 5 itd.	3 360		
- podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedania (Rudniki ul. Młyńska5)	2 500		
- ogłoszenia o przetargach	1 500		
- inwentaryzacja wysypiska	4 000		
- inne, delegacje, opłaty sądowe	3 000		
- podat. od nieruchomości, podat. leśny od mienia komunalnego	25 000		
Rozdz. 70095 Pozostała działalność **Ogółem**	**45 000**	**38 000**	**7 000**
Wydatki bieżące na kwotę 38 000zł.	**38 000**	**38 000**	
- zakup materiałów do remontu budynku OSP w G.W-skiej i inne	4 000		
- zakup energii do bud mienia (z lokali niewynajmowanych) Zdów, Rudniki, ul.Młyńska, Przedszkole Włodowice	1 000		
- remont lokali użytkowych	27 000		
docieplenie i tynkowanie świetlicy w P-wicach 7 000zł			
remont dachu W-ce ul. Żarecka 18 000zł			
remont lokalu ul. Krakowska 2 000zł			
nadzory, opracowanie kosztorysów i inne	3 500		
- ubezpieczenie mienia komunalnego	2 500		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000zł	**7 000**		**7 000**
1. budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy na Hucisku PT oraz wykonanie przyłącza wodociągowego 7 000zł			
Dz. 710 Działalność usługowa **Ogółem**	**6 500**	**6 500**	-
Rozdz. 71035 Cmentarze **Ogółem**	**1 500**	**1 500**	
Wydatki bieżące na kwotę 1 500zł	**1 500**	**1 500**	
wydatki związane z konserwacją grobów wojennych w ramach środków z dotacji 1 000zł oraz utrzymanie grobów zabytkowych 500zł (środki własne)			
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	**5 000**	**5 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 5 000zł	**5 000**	**5 000**	
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne	5 000		

1		2	3	4
Dz. 750 Administracja publiczna	**Ogółem**	**1 241 100**	**1 241 100**	
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	**Ogółem**	**88 900**	**88 900**	
	własne	38 584		
	zlecone	50 316		
Wydatki bieżące na kwotę 88 900zł.		**88 900**	**88 900**	
w tym:				
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	**ogółem**	**57 000**		
	własne	**20 900**		
	zlecone	**36 100**		
koszty wynagrodzeń 2,5 etatu kalkulacyjnego pracowników związanych z ewidencją ludności, USC, rejestracja dział. gosp., obrona cywilna + wzrost wynagrodzeń o 3%, fundusz nagród 3% , zmiany dodatków				
ogółem 82 960zł.				
z tego:				
- 69% tj. 57 000zł. w rozdz. 75011				
- 23% tj. 19 695zł. w rozdz. 75023				
- 8% tj. 6 265zł. w rozdz. 75414				
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –8,5%	**ogółem**	**3 900**		
	własne	800		
	zlecone	3 100		
§ 4110 składki na ZUS (17,23%)	**ogółem**	**10 500**		
	własne	3 740		
	zlecone	6 760		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (2,45%)	**ogółem**	**1 500**		
	własne	530		
	zlecone	970		
W/w wydatki wyniosą	**Ogółem**	**72 900**		
	własne	25 970		
	zlecone	46 930		
Pozostałe wydatki bieżące	**Ogółem**	**16 000**		
	własne	12 614		
	zlecone	3 386		
odpisy na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup papieru, mat. i inne do komputerów, przedłużenie licencji na programy, itd.) zakup szafy metalowej , szkolenia, rozmowy telefoniczne				
Rozdz. 75022 Rady gmin	**Ogółem**	**58 000**	**58 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 58 000zł.		**58 000**	**58 000**	
- są to wydatki związane z wypłatą diet radnym, sołtysom, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady na kwotę ogółem 48 000zł.				
z tego :				
- zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery, prenumerata „Wspólnoty" 2 egz. i inne), szkolenie radnych, przesyłki pocztowe, podróże służbowe 10 000zł.				

1	2	3	4
Rozdz. 75023 Urzędy gmin **Ogółem**	**1 050 000**	**1 050 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 1 050 000zł **z tego:** § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 669 900zł. - część wynagrodzeń z rozdz. 75011 19695zł - wynagrodzenie dla 24,25 stałych pracowników , 1 etat sezonowo prac gosp(16.04-15.10) + 1 etat prac. do robót remontowych dodatkowo (z robót interwencyjnych 6 000zł) fundusz nagród 3% , zmiany dodatków, nagrody jubileuszowe 19 600, wzrost wynagrodzeń o 3% na kwotę 650 205zł. **Ogółem : 669 900zł.** § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17,23% § 4120 składki na Fundusz Pracy 2,45% **W/w. wydatki wynoszą Ogółem** **Pozostałe wydatki bieżące Ogółem**	**1 050 000** 669 900 52 000 124 400 17 700 **864 000** **186 000**	**1 050 000**	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność **Ogółem**	**44 200**	**44 200**	
Wydatki bieżące na kwotę 44 200zł. Promocja gminy 13 200zł. kalendarze, konkursy, udział w imprezach, zlotach (młodzieżowych, KGW itp.) - wykonanie folderu reklamującego gminę 5 000zł - święto Gminy 14 000zł. - składki na związki do których Gmina przynależy 5 000zł. - podróże służbowe 1 000zł. - przyjęcie delegacji z Niemiec 6 000zł	**44 200**	**44 200**	
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **Ogółem**	**851**	**851**	
zdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. **Ogółem**	**851**	**851**	
Wydatki bieżące na kwotę 851zł wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach dotacji (umowa-zlecenie z pracownikiem UG)	**851**	**851**	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Ogółem**	**79 298**	**79 298**	
Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **Ogółem**	**3 000**	**3 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 3 000zł § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	**3 000**	**3 000**	

1	2	3	4
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **Ogółem**	**59 500**	**59 500**	
Wydatki bieżące na kwotę 59 500 zł. **z tego:** § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33 800zł pozostałe wydatki 25 700zł z tego: - koszty wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i taboru samochodowego + pochodne 17 200zł pozostałe wydatki 8 500zł. - zakup mat. na zawody strażackie i inne - zakup energii dla strażnic - zakup pozostałych usług - inne opłaty , ubezp.	**59 500** 33 800 25 700	**59 500**	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna **Ogółem**	**9 798**	**9 798**	
Wydatki bieżące na kwotę 9 798 zł. - koszty wynagrodzeń pracownika OC z pochodnymi 7 498zł z tego : § 4010 wynagr osob prac 6 265zł § 4110 składki na ZUS 1 080zł § 4120 składki na F-sz Pracy 153 - koszty konserwacji syren alarmowych 300zł ww wydatki sfinansowane w ramach dotacji -koszt opracowania planu zarządzania kryzys. (własne) 2 000zł	9 798 6 265 1 080 153 300 2 000	**9 798**	
Rozdz. 75495 Pozostała działalność **Ogółem**	**7 000**	**7 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 7 000zł. **w tym:** - zorganizowanie na terenie akwenu wodnego we Włodowicach bezpiecznej kąpieli w miesiącach lipiec i sierpień 7 000	**7 000**	**7 000**	
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **Ogółem**	**33 000**	**33 000**	
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **Ogółem**	**33 000**	**33 000**	
Wydatki bieżące 33 000zł wydatki związane z inkasem podatków, zakup druków podatkowych, usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat, koszty opłat komorniczych i inne	**33 000**	**33 000**	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego **Ogółem**	**30 000**	**30 000**	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST **Ogółem**	**30 000**	**30 000**	
Wydatki bieżące odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę	**30 000**	**30 000**	
Dz. 758 Różne rozliczenia **Ogółem**	**76 300**	**76 300**	
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe **Ogółem**	**76 300**	**76 300**	
Wydatki bieżące rezerwy ogólne (na nieprzewidziane wydatki) 25 000 rezerwy celowe 51 300 1. na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych , nauczycieli i obsługi 51 300	**76 300** 25 000 51 300	**76 300**	

1	2	3	4
Dz. 801 Oświata i wychowanie **Ogółem**	**3 161 370**	**3 116 870**	**44 500**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 878 600zł. **Ogółem**	**1 878 600**	**1 844 100**	
Ilość dzieci w szkole	346/320		
Ilość oddziałów	22/22,5		
Ilość etatów pedagogicznych	34,88/34,55		
Ilość etatów obsługi	10+1p.sez.		
Wydatki bież. na funkcjon szkoły w gminie na kwotę 1 844 100	**1 844 100**	**1 844 100**	
tj. – Szkoła Podstawowa we Włodowicach 929 600zł	929 600		
- Szkoła Podstawowa w Rudnikach 493 900zł	493 900		
- Szkoła Podstawowa w Zdowie 420 600zł	420 600		
z tego:			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 108 300zł.	1 108 300		
w tym: nauczyciele 954 300zł			
obsługa 154 000zł.			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 100zł.	88 100		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 230 200zł	230 200		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 31 400zł	31 400		
W/w wydatki 1 458 000zł	**1 458 000**		
Pozostałe wydatki 386 100zł	386 100		
Wydatki majątkowe 34 500 ogółem	**34 500**		**34 500**
termomodernizacja budynku szkoły w Zdowie + modernizacja CO	34 500		34 500
planowana realizacja w 2005r w oparciu o środki UE			
ZPORR 75% 172 500zł			
b.p. 10% 23 000zł			
środki własne 15% 34 500zł			
ogółem 230 000zł			
Wydatki ogółem rozdziału – 1 878 600			
Szczegółowy podział planu wydatków na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia Tabela Nr 1-3			
Rozdz. 80104 Przedszkola **Ogółem**	**350 800**	**340 800**	**10 000**
Ilość dzieci w szkole	100/101		
Ilość oddziałów	4,5/4		
Ilość etatów pedagogicznych	6,03/5,35		
Ilość etatów obsługi	3+1p.s		
datki bieżące ogółem na kwotę 340 800zł	**340 800**	**340 800**	
1. Szkoła Podstawowa W-ce (Rzędkowice) 26 000zł	26 000		
2. Szkoła Podstawowa Rudniki 34 500zł	34 500		
3. Szkoła Podstawowa Zdów 39 800zł	39 800		
4. Przedszkole Włodowice 240 500zł	240 500		
z tego :			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 201 100zł.	201 100		
w tym: nauczyciele 147 500zł.			
obsł.w Przedszkolu 53 600zł.			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 900zł	16 900		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 42 400zł	42 400		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5 800zł.	5 800		
W/w wydatki 266 200zł.	**266 200**		
Pozostałe wydatki 74 600zł	74 600		
Wydatki majątkowe 10 000zł ogółem	**10 000**		**10 000**
wydatki związane z częściowym dokończeniem budowy przedszkola	10 000		10 000
(parter budynku – częściowe oddanie do użytku)			
Ogółem wydatki rozdziału – 350 800zł			
Szczegółowy podział na poszczególne szkoły przedstawia Tablica Nr1-3i5			

1	2	3	4
Rozdz. 80110 Gimnazja Ogółem	**645 300**	**645 300**	
Ilość młodzieży	182/171		
Ilość młodzieży dojeżdżającej	135/125		
Ilość oddziałów	7/6		
Ilość etatów pedagogicznych	14,29/14,29		
Ilość etatów obsługi	2/2		
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 645 300zł	**645 300**	**645 300**	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 419 300zł	419 300		
w tym: nauczyciele 387 800zł			
obsługa 31 500zł			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 000zł	32 000		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 83 100zł	83 100		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 10 900zł	10 900		
W/w wydatki wynoszą 545 300zł	**545 300**		
Pozostałe wydatki **100 000zł**	100 000		
Ogółem wydatki rozdziału – 645 300zł			
Szczegółowe wydatki przedstawione są w Tablicy Nr 4			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Ogółem	**115 000**	**115 000**	
Ilość dzieci dowożonych	186G+111R		
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 115 000zł	**115 000**	**115 000**	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 900zł	8 900		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 700zł	700		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 600zł	2 600		
§ 4120 składki na FP 400zł	400		
W/w wydatki 12 600zł	**12 600**		
Pozostałe wydatki 102 400zł	102 400		
w tym : umowy zlecenia	6 800		
Ogółem wydatki rozdziału – 115 000zł			
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Ogółem	**135200**	**135 200**	
Ilość etatów	3,25		
Wydatki bieżące ogółem na kwotę 135 200zł.	**135 200**	**135 200**	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 87 200zł	87 200		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 200zł	8 200		
110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 400zł	17 400		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 400zł	2 400		
W/w wydatki wynoszą 115 200zł	**115 200**		
Pozostałe wydatki **20 000zł**	20 000		
Ogółem wydatki rozdziału – 135 200zł			
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ogółem	**14 000**	**14 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 14 000zł z tego:	**14 000**	**14 000**	
1.Szkoła Podstawowa Włodowice 4 900zł	4 900		
2.Szkoła Podstawowa Rudniki 2 400zł	2 400		
3.Szkoła Podstawowa Zdów 2 200zł	2 200		
4.Gimnazjum Włodowice 3 700zł	3 700		
5. Przedszkole Włodowice 800zł	800		
Rozdz. 80195 Pozostała działalność Ogółem	**22 470**	**22 470**	
Wydatki bieżące na kwotę 22 470zł. z tego:	**22 470**	**22 470**	
1. Szkoła Podstawowa Włodowice 11 770zł	11 770		
2. Szkoła Podstawowa Rudniki 5 000zł	5 000		
3.Skoła Podstawowa Zdów 3 200zł	3 200		
4. Gimnazjum Włodowice -	-		
5. Przedszkole Włodowice 2 500zł	2 500		
Planowane wydatki to odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów			

1	2	3	4
Dz. 851 Ochrona zdrowia **Ogółem**	**52 500**	**52 500**	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **Ogółem**	**52 500**	**52 500**	
Wydatki bieżące na kwotę 52 500zł.	**52 500**	**52 500**	
w tym :			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22 450zł	22 450		
wzrost o 3%, f-sz nagród 3%			
-świetlica Włodowice 1etat 12 m-cy 16 000			
-świetlica Rudniki 0,5 etatu 6 m-cy 2 580			
-świetlica Rzędkowice 0,5 etatu 6 m-cy 2 580			
-świetlica Zdów 0,5 etatu na 3 m-ce 1 290			
ogółem 22 450.			
wynagrodzenie psychologa przeniesiono do pozostałych wydatków			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17,23%	5 300		
§ 4120 składki na F-sz Pracy 2,45%	800		
W/w wydatki wynoszą 30 450zł	**30 450**		
Pozostałe wydatki wynoszą 22 050zł.	**22 050**		
Dz. 852 Pomoc społeczna **Ogółem**	**1 289 894**	**1 289 894**	
Zlecone	851 030	851 030	
Własne	438 864	438 864	
W zadaniach własnych podział na środki z budżetu gminy i budżetu państwa ze względu na zmianę formy finansowania.	w tym z:	w tym z:	
	b.g 348 395	b.g 348 395	
Dotacja w wysokości 90 469zł jest dofinansowaniem zadania własnego gminy.	b.p 90 469	b.p 90469	
	ANR -	ANR -	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego **Ogółem**	**763 215**	**763 215**	
Zlecone	753 016	753 016	
Własne	10 199	10 199	
Wydatki bieżące na kwotę 763 215zł	**763 215**	**763 215**	
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 718 458zł **Ogółem**	**718 458**		
Zlecone	718 458		
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami finansowane są z budżetu państwa. Do końca września 2004r. ze świadczeń skorzystało 355 osób. Okres zasiłkowy kończy się 31.08.2005r. Od września 2005r zasiłki rodzinne będą wypłacane przez pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników i przez gminę w pozostałych wypadkach.			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **Ogółem**	**15 000**		
zlecone	10 000		
własne	5 000		
koszty wynagrodzenia 1 pracownika ogółem 15 000zł wzrost wynagrodzeń o 3%, zmiana dodatków w związku z nowym zadaniem od stycznia 2005r. (dodatki mieszkaniowe, powierzone zostaną pracownikowi obsługującemu świadczenia rodzinne).			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 698zł **Ogółem**	**14 698**		
zlecone	13 787		
własne	911		
składki emeryt.-rent. od niektórych św. pielęgnac. 11 968zł			
wynagr. pracownika 15 000zł x 18,19% = 2 730zł			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2,45% 368zł **Ogółem**	**368**		
zlecone	245		
własne	123		
Ogółem wydatki § 4010, § 4110, § 4120 **Ogółem**	**30 066**		
zlecone	24 032		
własne	6 034		

1		2	3	4
Pozostałe wydatki na kwotę 14 691zł	**Ogółem** zlecone własne	**14 691** 10 526 4 165	**14 691** 10 526 4 165	
Pozostałe wydatki – kwota 14 691zł z tego: - koszty obsługi bankowej, szkolenia, podróże służbowe, połączenia internetowe, opłaty pocztowe 7 800zł - materiały (druki, tusz, tonery, papier, teczki, i inne) 6 051zł - odpis na FŚS 740zł - środki BHP 100zł				
Rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**Ogółem** Zlecone Własne	**4 943** 4 943	**4 943** 4 943	
Wydatki bieżące na kwotę 4 943zł Opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej jak również ze świadczeń rodzinnych. - Zasiłki stałe 180 św. x 36zł wys. skł. = 6 480zł - Św. pielęgnacyjne 30 św. x 36zł = 1 080zł Dofinansowanie zadania zleconego w trakcie roku o brakującą kwotę przez budżet państwa		**4 943**	**4 943**	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**Ogółem** zlecone **własne** w tym z: b.g 96 580 b.p. 13 015	**183 666** 74 071 **109 595**	**183 666** 74 071 **109 595** w tym z: b.g 96 580 b.p. 13 015	
Wydatki bieżące na kwotę 183 666zł 1. świadczenia społeczne (zlecone) 74 071zł. a)świadczenia obowiązkowe 74 071zł średnia wys. zasiłku 309zł x 12m-cy x 20 osób= 74 071zł 2. świadczenia społeczne (własne) 109 595zł - świadczenia okresowe (dofinan. zadania własnego) 13 015zł - świadczenia okresowe (własne) 50 000zł aby otrzymać dotację z budżetu państwa gmina musi zaangażować 50% środków własnych. - opłacenie schroniska 9 080zł 365dni x 7zł = 2 600zł 3 os.x180dni x 12zł.= 6 480zł - siłki celowe na: 37 500zł żywność, opał, odzież, leki, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, opłacenie dożywiania dla dzieci w Przedszkolu i inne zdarzenia z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.		**183 666**	**183 666**	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	**Ogółem** własne	**83 000** 83 000	**83 000** 83 000	
Wydatki bieżące na kwotę 83 000zł. W ciągu całego roku z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio 12 rodzin miesięcznie. Dodatki mieszkaniowe do grudnia 2004r. obsługuje Urząd Gminy, a od stycznia 2005r. obsługę przejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej		**83 000**	**83 000**	
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	**Ogółem** zlecone **własne** z b.g 75 235 z b.p. 77 454	**152 689** - **152 689**	**152 689** - **152 689** z b.g 75 235 z b.p. 77 454	
Wydatki bieżące na kwotę 152 689zł w tym:		**152 689**	**152 689**	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników koszty wynagrodzeń 4 pracowników ogółem 98 820zł 7 110zł x 12m-cy= 85 320zł nagroda jubileuszowa 5 500zł, fundusz nagród 3% 3 000zł, wzrost plac 3% + zmiana dodatków	**Ogółem** zlecone **własne** z b.g 46 820 z b.p. 52 000	**98 820** - **98 820**		

1		2	3	4
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	**Ogółem**	**7 510**		
	zlecone	-		
	własne	**7 510**		
		z b.g 3 110		
		z b.p. 4 400		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	**Ogółem**	**19 342**		
	zlecone	-		
	własne	**19 342**		
98 820zł + 7510zł =106 330zł x 18,19% =19 342zł		z b.g 9 082		
		z b.p. 10 260		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	**Ogółem**	**2 606**		
	zlecone	-		
106 330zł x 2,45% = 2 606zł	**własne**	**2 606**		
		z b.g 1 224		
		z b.p. 1 382		
Ww wydatki wynoszą	**Ogółem**	**128 278**		
	zlecone	-		
	własne	**128 278**		
		z b.g 60 236		
		z b.p. 68 042		
Pozostałe wydatki na kwotę 24 411zł	**Ogółem**	**24 411**		
	zlecone	-		
	własne	**24 411**		
		z b.g 14 999		
		z b.p. 9 412		
zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe,	4 700zł.			
spotkania seniorów (2 w ciągu roku)	1 700zł,			
ekwiwalent za odzież dla prac. socj. i bhp	1 300zł			
zakup energii i gazu	2 000zł			
prowizje bankowe, opłaty pocztowe od				
świadczeń, konserwacja ksera i komputera,	2 500zł.			
szkolenia pracowników, podróże służb. prac.	2 611zł.			
rozmowy telefoniczne, internet, home banking	4 500zł			
prenumerata prasy i czasopism	1 600zł.			
różne opłaty i składki	500zł			
odpisy na ZFŚS	3 000zł			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**Ogółem**	**47 781**	**47 781**	
	zlecone	19 000	19 000	
	własne	28 781	28 781	
Wydatki bieżące na kwotę 47 781zł		**47 781**	**47 781**	
W ramach tych środków planujemy świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi.				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	**Ogółem**	**7 204**		
15 746zł x 18,19% = 2 864zł	zlecone	2 864		
23 856zł x 18,19% = 4 340zł	własne	4 340		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	**Ogółem**	**975**		
15 746zł x 2,45% = 390zł	zlecone	390		
23 856 zł x 2,45%= 585zł	własne	585		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	**Ogółem**	**39 602**		
	zlecone	15 746		
	własne	23 856		
specjalistyczne usługi 2 157 świad. x 7,30zł = 15 746zł				
usługi opiekuńcze 4 800 świad. x 4,97zł = 23 856zł				

1	2	3	4
Rozdz. 85295 Pozostała działalność **Ogółem**	**54 600**	**54 600**	
zlecone	-	-	
własne	54 600	54 600	
Wydatki bieżące na kwotę: 54 600zł w tym rozdziale planujemy wydatki z budżetu gminy na pomoc w formie Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących" Z rozeznania OPS wynika, iż objętych programem powinno być ok. 180 uczniów szkół i ok. 80 osób dorosłych.	**54 600**	**54 600**	
Program narzuca okres dożywiania 200dnix 260os.x 2zł =104 000zł 104 000zł x5% koszty dowozu posiłków = 5 200zł 104 000zł + 5 200zł = 109 200zł x 50% = 54 600zł. Aby otrzymać dotację z budżetu państwa gmina musi zaangażować 50% środków własnych. W Rządowym programie objęte dożywianiem są osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Programem są objęte zarówno dzieci i młodzież, osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, pozbawione gorącego posiłku, osoby stare, chore, niepełnosprawne, osoby z rodzin [illegible]egerowskich.			
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **Ogółem**	**280 600**	**280 600**	
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne **Ogółem**	**280 600**	**280 600**	
Ilość dzieci korzystających z wyżyw.	188/228		
Ilość dzieci dojeżdż. do szkoły	279/272		
Ilość etatów pedagogicznych	4,27/3,25		
Ilość etatów obsługi	6,0/6,0		
Wydatki bieżące na kwotę 280 600zł :	**280 600**	**280 600**	
Szkoła Podstawowa Włodowice 118 700zł	118 700		
Szkoła Podstawowa Rudniki 63 400zł	63 400		
Szkoła Podstawowa Zdów 56 300zł	56 300		
Gimnazjum Włodowice 42 200zł	42 200		
Z tego :			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 182 900zł	182 900		
w tym: nauczyciele 94 100zł			
obsługa 88 800zł			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 300zł	16 300		
§ [illegible]10 składki na ubezpieczenia społeczne 38 100zł	38 100		
§ [illegible]20 składki na Fundusz Pracy 5 300zł	5 300		
W/w wydatki 242 600zł	**242 600**		
Pozostałe wydatki **38 000zł**	38 000		
Ogółem wydatki rozdziału – 280 600zł Szczegółowy podział planu wydatków na poszczególne świetlice w szkołach podstawowych przedstawia Tablica Nr 1-3 i 4			
Dz. 900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska **Ogółem**	**428 460**	**207 630**	**220 830**
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **Ogółem**	**150 000**		**150 000**
wydatki majątkowe na kwotę 150 000zł	**150 000**		**150 000**
kanalizacja Góra Włodowska – Włodowice- Parkoszowice I etap	150 000		150 000
opracowanie PT w 2005r			
planowana realizacja 2006-2008 w oparciu o środki UE			

		2005	2006	2007	2008
ZPORR 75%	3 734 620		750 000	2 137 500	847 120
b.p. 10%	497 950		100 000	285 000	112 950
kredyt	746 930		150 000	427 500	169 430
środki własne	195 000	150 000	15 000	15 000	15 000
ogółem	**5 174 500**	**150 000**	**1 015 000**	**2 865 000**	**1 144 500**

1	2	3	4
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	**9 630**	**9 630**	
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę 9 630zł	**9 630**	**9 630**	
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 630		
Obsługa wysypiska przekazana zakładowi budżetowemu			
900 m3 x 10zł = 9 000zł + 7% = 9 630 zł			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	**15 000**	**15 000**	
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę: 15 000zł	**15 000**	**15 000**	
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy: (wywóz nieczystości z terenów turystycznych , zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów .			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**15 000**	**15 000**	
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę: 15 000zł	**15 000**	**15 000**	
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (na terenach komunalnych) m.in. zakup paliwa do kosiarek , krzewów, narzędzi niezbędnych do wykonywania w/w czynności , zakup ławek.			
zdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**233 830**	**163 000**	**70 830**
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę 163 000zł **Ogółem**	**163 000**	**163 000**	
Własne	163 000	163 000	
Zlecone	-		
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie	135 000		
ulic w całej gminie ok. 135 000zł	28 000		
- konserwacja lamp ulicznych na terenie RE Z- cie ok. 28 000zł			
czyli łącznie 163 000zł.			
Wydatki majątkowe na kwotę 70 830zł.	**70 830**		**70 830**
1. wymiana źródeł światła na energooszczędne w Skałce, Kopaninach i G. Włodowskiej	27 000		27 000
2. modernizacja oświetlenia ulicznego we W-cach ul. Sobieskiego	28 830		28 830
3. Założenie lamp ulicznych ul.Borowa w Zdowie	15 000		15 000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	**5 000**	**5 000**	
Ogółem			
Wydatki bieżące na kwotę - 5 000zł	**5 000**	**5 000**	
wydatki związane z wywozem padłych zwierząt, opieka nad bezpańskimi psami			

1	2	3	4
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Ogółem**	**147 350**	**147 350**	
Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby **Ogółem**	**92 950**	**92 950**	
Wydatki bieżące na kwotę 92 950zł. w tym: - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 600zł z tego: - koszty wynagrodzeń 3 etatów, wzrost wynagrodzeń-3%, fundusz nagród 3%, nagr jubil. Ogółem: 51 000zł. - koszty wynagrodzeń w świetlicach wiejskich: - Parkoszowice ½ etatu 3 mies. 1 350 - Hucisko ½ etatu 3 miesiące 1 350 - Morsko ½ etatu 2 miesiące 900 3 600 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 400zł. § 4120 składki na Fundusz Pracy – 1 350zł. **W/w wydatki wynoszą 65 350zł.** **Pozostałe wydatki na kwotę 27 600zł.** - zakup bhp - zakup materiałów zakup węgla, mat. biur. śr. czystości, mat. do remontu Gok-u - zakup energii - zakup usług pozostałych rozmowy telef., wywóz nieczystości stałych i ciekłych i inne - zakup usług zdrowotnych - podróże, różne opłaty i składki dozór techniczny, ubezpieczenie, opłaty radiowo-telewizyjne - podatek od nieruchomości - odpisy na ZFSS	**92 950** 54 600 9 400 1 350 **65 350** **27 600**	**92 950**	
Rozdz. 92116 Biblioteki **Ogółem**	**54 400**	**54 400**	
Wydatki bieżące na kwotę 54 400zł. w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 ½ etatu + wzrost wynagrodzeń o 3% + fundusz nagród 3% § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17,23% § 4120 składki na Fundusz Pracy – 700zł. **W/w wydatki wynoszą** **Pozostałe wydatki: 18 000zł z tego:** - środków BHP - zakup materiałów i wyposażenia prenumerata czasopism, mat. biurowe, itp - zakup książek – 10 000 - zakup usług pozostałych - delegacje, opłaty - odpisy na ZFSS	**54 400** 30 400 5 250 750 **36 400** **18 000**	**54 400**	

1	2	3	4
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **Ogółem**	**115 000**	**30 000**	**85 000**
Rozdz. 92695 Pozostała działalność **Ogółem**	**30 000**	**30 000**	
Wydatki bieżące na kwotę 30 000zł. Planowana wysokość dotacji z budżetu gminy w 2005r na zadanie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wyniesie 30 000zł 1.Wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez podnoszenie sprawności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny sportu np. piłka nożna, siatkowa, gry zespołowe, mecze kontrolne zawody międzyszkolne na kwotę 7 000zł 2. Wśród osób dorosłych poprzez krzywienie kultury fizycznej na wsi , rozwój różnych dyscyplin sportowych np. piłka nożna w postaci udziału w meczach mistrzowskich, towarzyskich , pucharowych na kwotę 23 000 zł	30 000		
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	**85 000**		**85 000**
Wydatki majątkowe na kwotę 85 000zł 1. budowa sali gimnastycznej we Włodowicach wartość szacunkowa 5 540 000zł planowana realizacja 2005-2007- w oparciu o środki UE	**85 000** 85 000		**85 000** 85 000

		2005	2006	2007
ZPORR 75%	4 132 500	375 000	2 640 000	1 117 500
b.p. 10%	551 000	50 000	352 000	149 000
kredyt	806 500	**75 000**	518 000	213 500
środki własne	50 000	**10 000**	20 000	20 000
ogółem	**5 540 000**	**510 000**	**3 530 000**	**1 500 000**

Tablica nr 1

Plan wydatków na 2005r.
Szkoła Podstawowa we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.
Ogółem	**1 110 070**
Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 – 19 100zł - odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli	19 100
Razem Dz.801 + Dz. 854	**1 090 970**
Dz 801 Oświata i wychow.	**972 270**
Rozdz.80101 Szkoły podstaw.	**929 600**
Ilość dzieci w szkole	204/179
Ilość oddziałów	11/ 11
Ilość etatów pedagogicznych	17,2/16,4
Ilość etatów obsługi	4,25 + 1 p.s
Wydatki bieżące	**929 600**
§4010 Wynagr. osobowe pracow. w tym: - **nauczyciele** Koszt wynagr.śr.16,93 et. + 3% podwyżki płac + godz.ponadwym.,dodatki: motyw.,opiekun staż. , 2 nagrody jubileusz.,f. nagród, dodatek za łączenie klas w Rzędkowicach - **obsługa** Koszt wynagr. 3 et.+ 0,25 et. sekretarki + 1 et. palacz sezon. w Rzędkowicach 3%podwyżki płac , f. nagród 3%,	555 400 482 700 72 700
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	43 600
§4110 Składki na ubezp. społecz.	113 400
§4120 Składki na FP	15 500
Ww wydatki	**727 900**
Pozostałe wydatki w tym: -dodat.mieszk i wiejsk dla nauczycieli ,pomoc zdr, bhp – 52 400 - odpisy na ZFŚS – 37 100 - olej opałowy –14 000 - węgiel do Rzędkowic – 17 000 - mat.piśm, środki czyst, mat.do rem., wyposażenie, prenumerata – 9 600 - pomoce dydaktyczne – 2 500 - energia, woda , gaz opałowy – 31 000 (przeniesienie 1/3 wydatków do Gimn.) - rozmowy telef., opłaty za badania lek., wywóz nieczyst., monitoring, usługi serwisowe – 16 900 - delegacje – 400 - ubezpieczenie sprzętu – 800 - usługi remontowe – 20 000 zł tj. 1) ekspertyza dot. malowania dachu oraz oprac. dokumentacji – 1 500 2) malowanie wyblakłej części dachu - 18 500	201 700 52 400 37 100 14 000 17 000 9 600 2 500 31 000 16 900 400 800 20 000
Rozdz 80104 Przedszkola	**26 000**
Ilość dzieci w szkole	3/6
Ilość etatów pedagogicznych	0,7
Wydatki bieżące	**26 000**
§4010 Wynagr. osobowe pracow. w tym: - nauczyciele Koszt wynagr 0,7 et. w Rzędkowicach + 3% podwyżki płac, f nagród do 31.08.2005r.	18 100
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 300
§4110 Składki na ubezp. społecz.	3 700
§4120 Składki na FP	500
Ww wydatki	**23 600**
Pozostałe wydatki W tym: - dodatek wiejski dla nauczyciela - 1 100 - odpisy na ZFSŚ –1 300	2 400 1 100 1 300
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**4 900**
Wydatki bieżące	**4 900**
Pozostałe wydatki w tym: - dofinans. w części lub całości opłat za kształcenie w szkoł. wyższych, za kursy kwalifik., - - szkolenia , konferencje, seminaria – - warsztaty metodyczne – - szkolenia rad pedagogicznych – - przygotowanie materiałów szkolen. – - delegacje –	4 900
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**11 770**
Wydatki bieżące Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	11 770

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		**118 700**
Rozdz.85401 Świetlice szkolne		**118 700**
Ilość dzieci korzystających z wyżyw. (bez dzieci z Gimnazjum)	61/100	
Ilość dzieci dojeżdż. do szkoły	114/109	
Ilość etatów pedagogicznych	1,5/1	
Ilość etatów obsługi	3/3	
Wydatki bieżące		**118 700**
§4010 Wynagr. osobowe pracow. W tym: **- nauczyciele** Koszt wynagr. śr. 1,35et. + 3%podwyżki płac + dodat.motyw.f. nagród, - **obsługa** Koszt wynagr. 3 ,0 et. +3% podwyżki płac, f. nagród 3%,	34 000 42 300	76 300
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne		7 700
§4110 Składki na ubezp. społecz.		16 000
§4120 Składki na FP		2 200
Ww wydatki		**102 200**
Pozostałe wydatki w tym: - dodatki wiejsk. i mieszk., bhp, badania lekarskie –5 500 - odpisy na ZFSŚ –5 800 - art. piśmienne, środki czystości – 1 500 - energia, woda, opłata za gaz – 3 200 - pomoce dydaktyczne – 500	5 500 5 800 1 500 3 200 500	16 500

Tablica nr 2

Planu wydatków na 2005r.
Szkoła Podstawowa w Rudnikach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.
Razem Dz. 801 + Dz. 854	**599 200**
Dz 801 Oświata i wychow.	**535 800**
Rozdz.80101 Szkoły podstaw.	**493 900**
Ilość dzieci w szkole	78/78
Ilość oddziałów	6/6
Ilość etatów pedagogicznych	9,78/9,78
Ilość etatów obsługi	3,25
Wydatki bieżące	**493 900**
§4010 Wynagr. osobowe pracow.	298 700
w tym: - **nauczyciele**	254 900
Koszt wynagr.9 ,78et. + 3% podwyżki płac + godz.ponadwy., dodatki: motyw.i opiekuna staż ,f. nagród	
- **obsługa**	43 800
Koszt wynagr.3,25 et + 3% podwyżki płac, f. nagród 3%,	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	25 000
§4110 Składki na ubezp. społecz.	63 200
§4120 Składki na FP	8 600
Ww wydatki	**395 500**
Pozostałe wydatki	98 400
w tym: -dodat.mieszk i wiejsk dla nauczycieli ,pomoc zdr, bhp – 32 500	32 500
- odpisy na ZFŚS – 21 800	21 800
- opał – 15 000	15 000
- mat.piśm, środki czyst, mat.do rem., wyposażenie, prenumerata – 9 000	9 000
- pomoce dydaktyczne – 3 000	3 000
- energia, woda – 7 000	7 000
- rozmowy telef., opłaty za badania lek., wywóz nieczyst., monitoring, usługi serwisowe – 9 200	9 200
- delegacje –500	500
- ubezpieczenie sprzętu – 400	400
Rozdz.80104 Przedszkola	**34 500**
Ilość dzieci w szkole	30/30
Ilość etatów pedagogicznych	1/1
Wydatki bieżące	**34 500**
§4010 Wynagr. osobowe pracow.	21 000
w tym: - nauczyciele	
Koszt wynagr 1 et. + 3% podwyżki płac, f nagród,	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1 800
§4110 Składki na ubezp. społecz.	4 800
§4120 Składki na FP	700
Ww wydatki	**28 300**
Pozostałe wydatki	6 200
w tym: dodat. wiejski i mieszkaniowy, bhp, badania lekarskie – 2 700	2 700
- odpis na ZFSŚ – 1 950	1 950
- zakup art.piśmien, środki czystości – 1 050	1 050
- pomoce dydaktyczne – 500	500
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 400**
Wydatki bieżące	**2 400**
Pozostałe wydatki	2 400
w tym: - dofinans. w części lub całości opłat za kształcenie w szkoł. wyższych, za kursy kwalifik	
- szkolenia , konferencje, seminaria –	
- warsztaty metodyczne –	
- szkolenia rad pedagogicznych –	
- przygotowanie materiałów szkolen. –	
- delegacje –	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**5 000**
Wydatki bieżące	5 000
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.
Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	**63 400**
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	**63 400**
Ilość dzieci korzystających z wyżyw.	48/48
Ilość dzieci dojeżdż. do szkoły	10/8
Ilość etatów pedagogicznych	1/0,75
Ilość etatów obsługi	1,5/1,5
Wydatki bieżące	**63 400**
§4010 Wynagr. osobowe pracow.	40 300
w tym: **- nauczyciele**	17 400
Koszt wynagr. śr. 1 et. + 3% podwyżki płac + dodat.motyw.f. nagród, od 1.09. - 0,75 et.	
- **obsługa**	22 900
Koszt wynagr. 1,5 et., + 3% podwyżki płac,f. nagród 3%,	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	3 500
§4110 Składki na ubezp. społecz.	8 400
§4120 Składki na FP	1 200
Ww wydatki	**53 400**
Pozostałe wydatki	10 000
w tym: - dodat. wiejsk.dla nauczyciel, bhp, badania lekarskie –3 600	3 600
- odpisy na ZFŚS –3 250	3 250
- opał – 1 100	1 100
- mat.piśm,środki czyst – 950	950
- pomoce dydaktyczne –500	500
- energia, woda –600	600

Tablica nr 3

Plan wydatków na 2005r.
Szkoła Podstawowa w Zdowie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r
Razem Dz. 801 + 854	**556 600**
Dz 801 Oświata i wychowanie	**500 300**
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	**455 100**
Ilość dzieci w szkole	64/63
Ilość oddziałów	5/5,5
Ilość etatów pedagogicznych	7,9/8,37
Ilość etatów obsługi	2,5/2,5
Wydatki bieżące	**420 600**
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 200
w tym: **- nauczyciele**	216 700
Koszt wynagr śr. 8,2 et. + 3%podwyżki płac + godz.ponadwym. dodatki:motyw.i opiekuna stażu , f. nagród, dodatek za łączenie klas 5%	
- **obsługa**	37 500
Koszt wynagr. 2,5 et. + 3% podwyżki płac, f. nagród 3%, 1 nagroda jubileuszowa	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	19 500
§4110 Składki na ubezp. społecz.	53 600
§4120 Składki na FP	7 300
Ww wydatki	**334 600**
Pozostałe wydatki	86 000
w tym: -dodat.mieszk i wiejsk dla nauczycieli ,pomoc zdr, bhp,usługi zdrow. – 26 700	26 700
- odpisy na ZFŚS – 17 400	17 400
- opał – 13 000	13 000
- mat.piśm, środki czyst, mat.do rem.,wyposażenie, prenumerata –8 600	8 600
- pomoce dydaktyczne – 2 000	2 000
- energia, woda – 6 000	6 000
- rozmowy telef., opłaty za badania lek., wywóz nieczyst., monitoring, usługi serwisowe – 10 800	10 800
- delegacje – 500	500
- ubezpieczenie sprzętu – 1 000	1 000
Wydatki inwestycyjne	**34 500**
Rozdz.80104 Przedszkola	**39 800**
Ilość dzieci w szkole	19/10
Ilość oddziałów	1/0,5
Ilość etatów pedagogicznych	1,1/0,6
Wydatki bieżące	**39 800**
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400
w tym: - nauczyciele	
Koszt wynagr śr. 0,93 et. + 3% podwyżki płac, f nagród, dodat. motyw.	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	2 100
§4110 Składki na ubezp. społecz.	5 500
§4120 Składki na FP	800
Ww wydatki	**33 800**
Pozostałe wydatki	6 000
w tym: - dodat. wiejski i mieszkaniowy, bhp, badania lekarskie –3 300	3 300
- odpis na ZFSŚ – 2 200	2 200
- - pomocy dydakt. – 500	500
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 200**
Wydatki bieżące	**2 200**
Pozostałe wydatki	2 200
w tym: - dofinans. w części lub całości opłat za kształcenie w szkoł. wyższych, za kursy kwalifik	
- szkolenia , konferencje, seminaria –	
- warsztaty metodyczne –	
- szkolenia rad pedagogicznych –	
- przygotowanie materiałów szkolen. –	
- delegacje –	
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**3 200**
Wydatki bieżące	3 200
Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	

Dz 854 Edukacyjna opieka wych.		**56 300**
Rozdz.85401 Świetlice szkolne		**56 300**
Ilość dzieci korzystających z wyżyw.	41/40	
Ilość dzieci dojeżdż. do szkoły	20/20	
Ilość etatów pedagogicznych	0,77/0,50	
Ilość etatów obsługi	1,5/1,5	
Wydatki bieżące		**56 300**
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		37 800
w tym: **- nauczyciele**	14 200	
Koszt wynagr.śr, 0,68 et. + 3%podwyżki płac + dodat. motyw. f. nagród		
- **obsługa**	23 600	
Koszt wynagr. 1,5 et + 3% podwyżki płac, f. nagród 3%,		
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne		3 000
§4110 Składki na ubezp. społecz.		7 500
§4120 Składki na FP		1 000
Ww wydatki		**49 300**
Pozostałe wydatki		7 000
w tym: - dodat. wiejsk.dla nauczyciel, bhp, badania lekarskie – 1 800	1 800	
- odpisy na ZFSŚ – 2 400	2 400	
- mat.piśm,środki czyst, - 500	500	
- opał – 900	900	
- pomoce dydaktyczne – 300	300	
- energia, woda – 1 100	1 100	

Tablica nr 4

Plan wydatków na 2005 r.
Gimnazjum Włodowice

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.
Ogółem	**703 600**
Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 - 12 400zł - odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli	12 400
Razem Dz 801 + Dz. 854	**691 200**
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**649 000**
Rozdz.80110 Gimnazja	**645 300**
Ilość młodzieży	182/171
Ilość oddziałów	7/6
Ilość etatów pedagogicznych	14,29/14,29
Ilość etatów obsługi	2/2
Wydatki bieżące	**645 300**
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: - **nauczyciele** Koszt wynagr. śr. 14,02 et.+ 3% podwyżki płac, godz.ponadwym.,dodat.motyw opiek.stażu, f.nagród, 1 nagroda jubileuszowa **obsługa** Koszt wynagr.2 et + 3% podwyżki płac, f.nagród 3% 1 nagroda jubileuszowa,	419 300 387 800 31 500
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	32 000
§4110 Składki na ubezp. społecz.	83 100
§4120 Składki na FP	10 900
Ww wydatki	**545 300**
Pozostałe wydatki w tym:-dodat.mieszk i wiejsk dla nauczycieli ,pomoc zdr, bhp – 42 000 - odpisy na ZFŚS – 29 300 - mat.piśm, środki czyst, mat.do rem., wyposażenie, prenumerata – 5 500 - pomoce dydaktyczne – 2 500 - gaz opałowy, energia, woda – 14 500(1/3 kosztów z SP Wł-ce) - rozmowy telef., opłaty za badania lek., wywóz nieczyst., monitoring, usługi serwisowe – 5 100 - delegacje, ubezpieczenie sprzętu – 1 100	100 000 42 000 29 300 5 500 2 500 14 500 5 100 1 100
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	**3 700**
Wydatki bieżące	**3 700**
Pozostałe wydatki w tym: - dofinans. w części lub całości opłat za kształcenie w szkoł. wyższych, za kursy kwalifik., - - szkolenia , konferencje, seminaria – - warsztaty metodyczne – - szkolenia rad pedagogicznych – - przygotowanie materiałów szkoleń – - delegacje –	3 700
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**-**
Wydatki bieżące	**-**
Pozostałe wydatki	**-**
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**42 200**
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	**42 200**
Ilość dzieci korzystających z wyżywienia	33/40
Ilość dzieci dojeżdżających do szkoły	135/135
Ilość etatów pedagogicznych	1/1
Wydatki bieżące	**42 200**
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : - **nauczyciele** Koszt wynagr. 1 et. + 3 % podwyżki płac + dodat. matyw. f. nagród, nagroda jubileuszowa	28 500 28 500
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	2 100
§ 4110 Składki na ubezp. społecz.	6 200
§ 4120 Składki na FP	900
W/w wydatki	**37 700**
Pozostałe wydatki w tym : - dodat. wiejsk. dla nauczyciel, bhp, badania lekarskie – 2 600 - odpisy na ZFŚS – 1 900	4 500

Tablica nr 5

Plan wydatków na 2005r.
Przedszkola we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.
Dz 801 Oświata i wychowanie	**253 800**
Rozdz.80104 Przedszkola	**250 500**
Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola	49/55
Ilość dzieci korzystających z wyżyw.	46/55
Ilość oddziałów	2/2
Ilość etatów pedagogicznych	3,23/3,05
Ilość etatów obsługi	3+1 p. sez.
Wydatki bieżące	**240 500**
§4010 Wynagr. osobowe pracow. w tym: **- nauczyciele** Koszt wynagr. 3,2 et. + 3%podwyżki + godz.ponadwym.,dodat.motyw. f. nagród **- obsługa** Koszt wynagr. 3 et.+ 1 et. palacz sezon. + 3% podwyżki płac , f. nagród 3% nagroda jubileuszowa	136 600 83 000 53 600
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	11 700
§4110 Składki na ubezp. społecz.	28 400
§4120 Składki na FP	3 800
Ww wydatki	**180 500**
Pozostałe wydatki w tym: - dodat.mieszk i wiejsk dla nauczycieli ,pomoc zdr, bhp, badania lekarskie – 11 300 - odpisy na ZFŚS – 8 900 - opał – 10 000 - mat.piśm, środki czyst, mat.do rem., wyposażenie, prenumerata – 4 000 - pomoce dydaktyczne – 1 000 - energia, woda – 8 300 - rozmowy telef., , wywóz nieczyst., monitoring, usługi serwisowe – 8 000 - delegacje – 200 - ubezpieczenie sprzętu – 400 - usługi remontowe – 7 900 tj. 1) remont podłogi – 3 900 2) zainstalowanie oświetlenia awaryjnego – 3 000 3) dokumentacja projektu – 1 000	60 000 11 300 8 900 10 000 4 000 1 000 8 300 8 000 200 400 7 900
Wydatki inwestycyjne	**10 000**
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**800**
Wydatki bieżące	**800**
Pozostałe wydatki w tym: - dofinans. w części lub całości opłat za kształcenie w szkoł. wyższych, za kursy kwalifik., - - doradztwo metodyczne – - szkolenia rad pedagogicznych – - delegacje –	800
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	**2 500**
Wydatki bieżące Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	2 500

Załącznik Nr 3

Wydatki na inwestycje roczne w roku budżetowym 2005 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005r. W tym wydatki:		
							Ujęte w budżecie gminy na 2005r		Planowane do ujęcia w 2005r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa wodociągu w ul. Górniczej i ul. Młyńskiej w Rudnikach ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	010	01010	2005		Budżet Państwa		156,51
							U.E - ZPORR		1 173,83
							Kredyt	234,77	
							Pożyczka		
							Środki własne	10,00	
						1 575,11	**Ogółem**	**244,77**	**1 330,34**
2	Budowa drogi do pola namiotowego w Rzędkowicach wraz z parkingiem: dl. 356 m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej	Urząd Gminy Włodowice	600	60016	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt	118,00	
							Pożyczka		
							Środki własne	52,00	
						170,00	**Ogółem**	**170,00**	
3	Budowa drogi ul. Wiejskiej w Parkoszowicach + PT: dl. 680 m nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	600	60016	2005		Budżet Państwa		30,00
							U.E - ZPORR		225,00
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	55,00	
						310,00	**Ogółem**	**55,00**	**255,00**
4	Zakup przystanku autobusowego przy GOK we Włodowicach 1 szt.	Urząd Gminy Włodowice	600	60016	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	5,00	
						5,00	**Ogółem**	**5,00**	
5	Budowa zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach ul. Młyńska 1 i 3 2 szt. zbiorników na nieczystości	Komunalny Zakład Budżetowy	700	70004	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	28,00	
						28,00	**Ogółem**	**28,00**	
6	Budowa zbiorników na nieczystości płynne na Hucisku przy świetlicy PT + wykonanie przyłącza wodociągowego 1 szt	Urząd Gminy Włodowice	700	70095	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	7,00	
						7,00	**Ogółem**	**7,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Termomodernizacja budynku + modern. kotłowni Sz.P. w Zdowie: docieplenie przegród budowlanych wymiana okien, inst. c.o., przebudowa kotłowni ZPORR Priorytet 3 Poddziałanie 3.5.1	Urząd Gminy Włodowice	801	80101	2005		Budżet Państwa		23,00
							U.E - ZPORR		172,50
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	34,50	
						230,00	**Ogółem**	**34,50**	**195,50**
8	Przedszkole we Włodowicach: częściowe dokończenie budowy Przedszkola (parter budynku – częściowe oddanie do użytkowania)	Urząd Gminy Włodowice	801	80104	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	10,00	
						10,00	**Ogółem**	**10,00**	
9	Wymiana starych lamp na nowe energooszczędne – Skałka, Kopaniny, Góra Włodowska 37 kpl – oprawa + źródło światła	Urząd Gminy Włodowice	900	90015	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	27,00	
						27,00	**Ogółem**	**27,00**	
10	Założenie lamp ul. Borowa w Zdowie: 2 słupy, 6 opraw	Urząd Gminy Włodowice	900	90015	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	15,00	
						15,00	**Ogółem**	**15,00**	
11	Modernizacja oświetlenia ul. Sobieskiego we Włodowicach + PT: wymiana słupów, opraw oświetlenia i źródeł światła 12 kpl	Urząd Gminy Włodowice	900	90015	2005		Budżet Państwa		
							U.E		
							Kredyt		
							Pożyczka		
							Środki własne	28,83	
						28,83	**Ogółem**	**28,83**	
OGÓŁEM						**209,51**	Budżet Państwa		209,51
						1 571,33	U.E		1 571,33
						352,77	Kredyt	352,77	
						-	Pożyczka		
						272,33	Środki własne	272,33	
						2 405,94	**Ogółem**	**625,10**	**1 780,84**

Załącznik Nr 4

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2005 – 2008 /w tys. zł./
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2005r – roku budżetowym	w tym wydatki:	ujęte w budżecie gminy na 2005r	planowane do ujęcia w budżecie gm. na 2005r	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Rudnikach: dł. 550 m z przepięciem przyłączy ZPORR Priorytet 3 działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	010/ 01010	2006			Budż. Państwa			20		
							U.E -ZPORR			150		
							Kredyt					
							Pożyczka					
							Środki własne			30		
					200,00		**Ogółem**			**200**		
2	Budowa wodociągu w ul. Dolnej we Włodowicach (od ul. Krakowskiej do ul. Zawierciańskiej) dł. ok. 450m ZPORR Priorytet 3 działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	010/ 01010	2005 – 2006			Budż. Państwa			15		
							U.E – ZPORR			112,5		
							Kredyt					
							Pożyczka					
						10	Środki własne	PT 10		22,5		
					160,00	**10**	**Ogółem**	**10**		**150**		
3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej od ul. Myszkowskiej do Hub oraz w ul. Polnej, Ciasnej i Ogrodowej PT: dł. 3 930m z przepięciem przyłączy ZPORR Priorytet 3 działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	010/ 01010	2005 – 2008			Budż. Państwa			7	25	8
							U. E.			52,5	187,5	60
							Kredyt					
							Pożyczka					
						40	Środki własne	PT 40		10,5	37,5	12
					440,00	**40**	**Ogółem**	**40**		**70**	**250**	**80**
4	Budowa pola namiotowego w Rzędkowicach: pawilon higieniczno – sanitarny, zadaszenia droga wew., boisko, energia SPO ROL Priorytet 2 Działanie 2.3	Urząd Gminy Włodowice	010/ 01095	2005 – 2006			Budż. Państwa					
						108	UE - SPO ROL		108	160		
							Kredyt					
							Pożyczka					
						32	Środki własne	32		42		
					342,00	**140**	**Ogółem**	**32**	**108**	**202**		
5	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach: ścieżka rowerowa + PT woda, energia, zadaszenia, ścieżka: Włodowice, Rzędkowice, Hucisko, Zdów SPO ROL Priorytet 2 Działanie 2.3	Urząd Gminy Włodowice	010/ 01095	2006 – 2008			Budż. Państwa					
							UE - SPO ROL				240	400
							Kredyt					
							Pożyczka					
							Środki własne			PT 100	60	100
					900,00		**Ogółem**			**100**	**300**	**500**
6	Budowa zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach przy ul. Pomowskiej i Kamiennej + PT: 2 szt. zbiorników na nieczystości	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach	700/ 70004	2005 – 2006			Budż. Państwa					
							U. E.					
							Kredyt					
							Pożyczka					
						4	Środki własne	PT 4		20		
					24,00	**4**	**Ogółem**	**4**		**20**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Termomodernizacja budynku + modern. kotłowni Sz.P. w Rzędkowicach+ PT: docieplenie przegród budowlanych wymiana okien i inst. c.o., przebudowa kotłowni ZPORR Prior. 3 Poddziałanie 3.5.1	Urząd Gminy Włodowice	801/ 80101	2007 – 2008			Budż. Państwa					37,7
							U.E -ZPORR					282,75
							Kredyt					
							Pożyczka					56,55
							Środki własne				PT 20	
					397,00		**Ogółem**				**20**	**377**
8	Termomodernizacja budynku w Sz.P. we Włodowicach + PT: docieplenie przegród budowlanych ZPORR Prior. 3 Poddziałanie 3.5.1	Urząd Gminy Włodowice	801/ 80101	2007 – 2008			Budż. Państwa					38
							U.E -ZPORR					285
							Kredyt					
							Pożyczka					57
							Środki własne				PT 20	
					400,00		**Ogółem**				**20**	**380**
9	Termomodernizacja budynku + modern. kotłowni Sz.P. w Rudnikach + PT: docieplenie przegród budowlanych wymiana inst. c.o., przebudowa kotłowni ZPORR Prior. 3 Poddziałanie 3.5.1	Urząd Gminy Włodowice	801/ 80101	2007 – 2008			Budż. Państwa					47,5
							U.E -ZPORR					356,25
							Kredyt					
							Pożyczka					71,25
							Środki własne				PT 20	
					495,00		**Ogółem**				**20**	**475**
10	Budowa kanalizacji I etap + PT zlewnia Włodowice: -G. Włodowska, Włodowice, Parkoszowice: kolektor tłoczący O 160 – 4 750m kolektor tłoczący O 110 – 3 200m kolektor tłoczący O 60 – 300m kolektor grawitac. O 200 –9 900m ZPORR Priorytet 3 działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	900/ 90001	2005 – 2008			Budż. Państwa			100	285	112,95
							U.E - ZPORR			750	2 137,5	847,12
							Kredyt					
							Pożyczka			150	427,5	169,43
						150	Środki własne	PT 150		15	15	15
					5 174,50	**150**	**Ogółem**	**150**		**1 015**	**2 865**	**1 144,50**
11	Termomodernizacja budynku + modern. kotłowni w GOK we Włodowicach + PT: docieplenie przegród budowlanych wymiana inst. c.o., przebudowa kotłowni ZPORR Priorytet 3 działanie 3.1	Urząd Gminy Włodowice	921/ 92109	2007 – 2008			Budż. Państwa					28
							U.E -ZPORR					210
							Kredyt					
							Pożyczka					42
							Środki własne				PT 20	
					300,00		**Ogółem**				**20**	**280**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum we Włodowicach: pow. zabudowy 1 057,74m^2, boisko18×30 zaplecze, parking, ogrodzenie, droga ZPORR Prior. 3 Poddziałanie 3.5.1	Urząd Gminy Włodowice	926/ 92601	2005 – 2007	**5 540,00**	50	Budż. Państwa		50	352	149	
						375	U.E - ZPORR		375	2 640	1 117,5	
						75	Kredyt	75		518	213,5	
							Pożyczka					
						10	Środki własne	10		20	20	
						510	**Ogółem**	**85**	**425**	**3 530**	**1 500**	
OGÓŁEM:					**1 275,15**	50,00	Budż. Państwa	-	50,00	494,00	459,00	272,15
					10 471,62	483,00	U. E.	-	483,00	3 865,00	3 682,50	2 441,12
					806,50	75,00	Kredyt	75,00	-	518,00	213,50	-
					973,73	0,00	Pożyczka	-	-	150,00	427,50	396,23
					845,50	246,00	Środki własne	246,00	-	260,00	212,50	127,00
					14 372,50	**854,00**	**Ogółem**	**321,00**	**533,00**	**5 287,00**	**4 995,00**	**3 236,50**

Załącznik Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2005r

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
		2010	**ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Ogółem wydatki na zadania zlecone gminie**	**902 197**	**902 197**
750			**Administracja publiczna**	**50 316**	**50 316**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**50 316**	**50 316**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynag. - pozostałe wydatki	50 316	 50 316 46 930 3 386
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**851**	**851**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**851**	**851**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	851	- 851 851
852			**Opieka społeczna**	**851 030**	**851 030**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	851 030	851 030
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**	**753 016**	**753 016**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	753 016	- 753 016 12 975 740 041
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**4 943**	**4 943**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - pozostałe wydatki	4 943 -	- 4 943 4 943
	85214		**Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**74 071**	**74 071**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - pozostałe wydatki	74 071	- 74 071 74 071
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 000**	**19 000**
		2010	ogółem dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - wydatki bieżące - wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	19 000	- 19 000 19 000

Załącznik Nr 6

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (§ 2020)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			**Działalność usługowa**	**1 000**	**1 000**
	71035		**Cmentarze**	**1 000**	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	-
			- wydatki bieżące		1 000
			- pozostałe wydatki		1 000

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między JST (§ 2320)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 798**	**7 798**
	75414		**Obrona cywilna**	**7 798**	**7 798**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	7 798	-
			- wydatki bieżące		7 798
			- wynagrodzenia + pochodne		7 498
			- pozostałe wydatki		300

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005r

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Saldo
I Przychody budżetu gminy	**890 693**		
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	427 770		
1) na inwestycje pt. „Budowa wodociągu w ul Górniczej i ul. Młyńskiej w Rudnikach " (kredyt preferencyjny)	234 770		
2) na inwestycje pt. „Budowa drogi do pola namiotowego Rzędkowciach" (kredyt preferencyjny)	118 000		
3) na inwestycję pt. „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum we W-cach" (kredyt)	75 000		
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki	462 923		
II Rozchody budżetu gminy		**154 021**	
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		154 021	
Ogółem I - II	**890 693**	**154 021**	**736 672**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /153/XX/04.....
Rady Gminy we Włodowicach
z dnia 29.12.2004r

Plan finansowy

Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach na 2005

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2005	Przychody			Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2005
				Razem	W tym :		Razem	W tym :				
	Dz.	Rozdz.			Dotacja przedmiotowa	Dotacje celowe		Wynagr osobowe pracown	Pochodne od wynagr	Wpłata do budżetu	Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	
Plan finansowy na 2005r	**-**	**-**	**36 890**	**714 357**	**80 384**	**32 000**	**713 652**	**166 920**	**38 650**	**-**	**32 000**	**37 595**
Dostarczanie wody	*400*	*40002*	*26 820*	*520 314*	*26 964*	*-*	*520 839*	*130 750*	*27 000*	*-*	*-*	*26 295*
Gospodarka mieszkaniowa	*700*	*70004*	*7 720*	*163 370*	*43 790*	*32 000*	*162 090*	*24 770*	*9 250*	*-*	*32 000*	*9 000*
-budowa zbiorników na nieczystości płynne w Rudnikach ul. Młyńska 1 i 3						*28 000*					*28 000*	
-PT na budowa zbiorników na nieczystości płynne ul. Kamienna3 i Pomowska 6						*4 000*					*4 000*	
Gospodarka odpadami	*900*	*90002*	*2 350*	*30 673*	*9 630*	*-*	*30 723*	*11 400*	*2 400*	*-*	*-*	*2 300*

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 153/XX/04
Rady Gminy we Włodowicach
z dnia 29.12.2004r

Plan finansowy przychodów i wydatków środka specjalnego w Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na 2005r.

Nazwa	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2005	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku 2005
				Razem	W tym :		Razem	W tym :			
	Dz.	Rozdz.			Dotacje przedm.	Dotacje celowe		Wynagr osob pracowników	Pochodne od wynagr	Wydatki inwestycyjn	
Przedszkola	**801**	**80104**	**1 000**	**18 000**	-	-	**18 200**	-	-	-	**800**
w tym :											
Przedszkole Włodowice			1 000	18 000			18 200				800
Świetlice szkolne	**854**	**85401**	**3 000**	**84 000**	-	-	**84 000**	-	-	-	**3 000**
w tym :											
Gimnazjum			500	18 000			18 000				500
SP Włodowice			1 000	29 000			29 000				1 000
SP Rudniki			800	18 000			18 000				800
SP Zdów			700	19 000			19 000				700
OGÓŁEM Środki specjalne			**4 000**	**102 000**	-	-	**102 200**	-	-	-	**3 800**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 153/XX/04
Rady Gminy we Włodowicach
z dnia 29.12.2004r

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
I Stan funduszu na początek roku.	**0**
1. Środki pieniężne	0
II Przychody.	**25 600**
1. § 0690 wpływy z różnych opłat Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń.	25 000
2. § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Wpływy z kar i opłat z terenu gminy.	500
3. § 092 pozostałe odsetki Odsetki od lokat.	100
OGÓŁEM PRZYCHODY I +II	**25 600**
III Wydatki.	**25 600**
IV. Stan środków na koniec roku.	**0**
OGÓŁEM WYDATKI III + IV.	**25 600**

1142

UCHWAŁA NR XXVII/277/04
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1, 2, art. 19 ust. 6, 7, 10 i 12, art. 48, 109, art. 110, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3 art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, 2 i 3 art. 118, 122, 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z: 2003 roku Nr 15 tekst jednolity poz. 148 z późniejszymi zmianami/, art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
w wysokości 77 950 636 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
w wysokości 77 023 094 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytu stanowić będą w 2005 roku **kwotę (per saldo) 927 542 zł**

1/ przychody	**w kwocie**	**7 000 000 zł**
w tym:		
A. kredyt		**7 000 000 zł**
- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach		7 000 000 zł
2/ rozchody	**w kwocie**	**7 927 542 zł**
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW		**1 745 542 zł**
w zakresie		
1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		130 000 zł
2. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława etap I i II dz. Kokoszyce		200 000 zł
3. likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy ciepła ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19,21,23		86 500 zł
4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śl.		200 000 zł
5. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w Dz. Stare Miasto etap I – zadanie 1 w Wodzisławiu Śl.		120 750 zł
6. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.- etap I – zadanie 2 ul. Powstańców		136 000 zł
7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl.		38 731 zł
8. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17,		

Sądowa 2 oraz Rynek 18- Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl. 48 500 zł
9. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II 464 284 zł
10. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny 37 851 zł
11. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11;10-14,13-15,20-22,24-26,28-30,32-36 150 000 zł
12. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem 1 801 zł
13. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 29 900 zł
14. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I 73 500 zł
15. . likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap II 27 975 zł

- NFOŚiGW 1 182 000 zł

w zakresie
1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim 1 182 000 zł

- kredyt w zakresie
niezrealizowanego planu dochodów i wydatków zaciągnięty w 2004 roku **5 000 000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane
w wysokości 400 000 zł

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:
plan przychodów w kwocie 19 273 870 zł
plan wydatków w kwocie 19 273 870 zł
w tym:
wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010,4040/ w wysokości 5 914 495 zł
z czego dla:
Służb Komunalnych Miasta 2 932 500 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 2 981 995 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok dla miejskich instytucji kultury
w kwocie 2 560 000 zł
w tym:
- Muzeum 295 000 zł
- Biblioteka 1 165 000 zł
w tym:
zadania własne 1 040 000 zł
zadania zlecone 125 000 zł
- MOK 1 100 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji z budżetu miasta w 2005 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną
w wysokości 17 295 257 zł
z czego:
- część oświatowa w wysokości 16 481 180 zł
- część równoważąca w wysokości 814 077 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **w wysokości 21 109 873 zł**
2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok w wysokości 6 087 065 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 271 312 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 9

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy **w wysokości 515 225 zł**
w tym na:
1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 82 917 zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej 432 308 zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 9 ust. 1 oraz wielkości wydatków na realizację tych zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku
w wysokości 1 000 000 zł
z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:
1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Wyodrębnione wydatki określone w pkt. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 ust. 2.

§ 11

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych w tym:
- przychody **w wysokości 1 699 424 zł**
- wydatki **w wysokości 1 689 222 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

Określa się limit wydatków w latach 2005 - 2007 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w wysokości 800 000 zł**
2. Wyodrębnione dochody i wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikające z § 1 ust. 1 i 2.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta:
1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:
   1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
   2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
   3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAW Śl.
NR XXVII/277/04 z dn. 28.12.2004 r.

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK

w zł.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		OGÓŁEM:	**77 950 636**
I.		**DOCHODY WŁASNE**	**49 269 082**
		1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	21 909 873
	756	w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 909 873
		z czego:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 109 873
		- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
		2. PODATKI	14 263 300
	756	w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 263 300
		z czego:	
		- podatek rolny	
		- osoby prawne	14 000
		- osoby fizyczne	250 000
		- podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	8 500 000
		- osoby fizyczne	3 480 000
		- podatek leśny	
		- osoby prawne	2 300
		- osoby fizyczne	1 500
		- podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	240 000
		- osoby fizyczne	400 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		- podatek od posiadania psów	65 000
		- wpływy z karty podatkowej	130 000
		- podatek od spadków i darowizn	353 000
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	
		- osoby prawne	100 000
		- osoby fizyczne	600 000
		- odsetki od podatków	127 500
		z czego:	
		1. podatek rolny - osoby fizyczne	7 000
		2. podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	30 000
		- osoby fizyczne	50 000
		3. podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	15 000
		- osoby fizyczne	20 000
		4. podatek od posiadania psów	1 000
		5. podatek od czynności cywilno-praw.	
		- osoby prawne	500
		- osoby fizyczne	1 000
		6. karta podatkowa	1 500
		7. podatek od spadków i darowizn	1 500
		3. OPŁATY	3 290 400
		w tym:	
	750	Administracja publiczna	45 400
		z czego:	
		1/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Dział. Gospodarczej	45 400
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	
		i od innych jednostek nieposiadających	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane	
		z ich poborem	3 245 000
		z czego:	
		1/ opłata eksploatacyjna	930 000
		2/ odsetki z opłaty eksploatacyjnej	65 000
		3/ opłata skarbowa	1 000 000
		4/ opłata targowa	450 000
		5/ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	800 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 631 449
		w tym:	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 346 649
		z czego:	
		1/ sprzedaż terenów, działek i garaży	6 041 700
		2/ sprzedaż mieszkań komunalnych	500 000
		3/ dochody z mienia komunalnego /dzierżawa MHC, Marko, Bomark, Dom, Jonatan III/	903 108
		4/ dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, opłaty geodezyjne	410 560
		5/ dzierżawy majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 464
		6/ dzierżawa "Mototechniki"	81 876
		7/ pozostałe dzierżawy	307 941
		8/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000
		9/ zwrot opłaty za energię elektr. i wodę	27 000
	750	Administracja publiczna	47 400
		z czego:	
		1/ dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	47 400
	801	Oświata i wychowanie	218 600
		z czego:	
		1/ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych:	
		- w szkołach podstawowych	134 000
		- w przedszkolach	20 000
		- w gimnazjum	60 000
		- w Domu Nauczyciela	4 600
	926	Kultura fizyczna i sport	18 800
		z czego:	
		1/ dochody z dzierżawy - czynsze (MOSiR)	18 800

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		5. POZOSTAŁE DOCHODY	1 174 060
		w tym:	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	350
		z czego: 1/ za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	350
	710	Działalność usługowa	4 500
		z czego: 1/ za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 500
	750	Administracja publiczna	42 660
		z czego: 1/ wpływy za świadczone usługi co ze Starostwa Powiatowego, Biura Paszport, (Wydz. Administracyjno-Gospodarczy) 2/ wpływy z firmy Sport Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta (Wydz. Pr. i Dz. Gosp.) 3/ za sprzedaż specyfikacji do przetargu i inne (Wydz.IMiGK) 4/ 0,3 i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny) 5/ 5 % wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	30 000 2 250 1 000 2 060 7 350
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	731 500
		przeciwpożarowa	
		z czego: 1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej 2/ koszty upomnienia	730 000 1 500
	758	Różne rozliczenia	2 000
		z czego: 1/ odsetki od lokat	2 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	801	Oświata i wychowanie	7 150
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	4 000
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	3 150
		z czego:	
		- w szkołach	2 500
		- przedszkolach	650
	852	Pomoc społeczna	4 700
		z czego:	
		1/ 0,3% wynagrodzenia potrącanego z podatku pobranego przez płatnika MOPS	200
		2/ odsetki od rachunku bankowego MOPS	4 500
	926	Kultura fizyczna i sport	381 200
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi /z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, domu noclegowego, pływalni/	376 000
		2/ dochody z reklam i składek członkowskich	4 300
		3/ odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat	900
II.		**DOTACJE CELOWE**	**8 873 602**
		1. na dofinansowanie zadań własnych	**515 225**
		w tym:	
	852	Pomoc społeczna	515 225
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	82 917
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	432 308
		2 na zad. z zakresu administracji rządowej	**6 049 065**
		w tym:	
	750	Administracja publiczna	192 339
		- administrację rządową (w tym USC - 4.000 zł)	192 339

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 800
	852	Pomoc społeczna	5 848 926
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okres. w tym: MOPS - 19.711 zł Wydz. Administracyjno - Gosp. - 18.000 zł	37 711
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	311 399
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	8 000
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wydz. Organizacyjny - 80.180 zł	5 491 816
		3.na zadania bież. realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**38 000**
	710	w tym: Działalność usługowa	
		- opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi	38 000
		4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**2 271 312**
	754	w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 972
		- obrona cywilna w tym: Wydz. Organizacyjny - 22.764 zł MIOC - 1.150 zł	23 914

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		- wpłaty gmin Kornowac , Mszana i Marklowice na działalność Straży Miejskiej	101 058
	757	Obsługa długu publicznego	169 500
		odsetki od pożyczki dot. Oczyszczalni ścieków Karkoszka	169 500
	852	Pomoc społeczna	42 240
		- dotacja do świetlic profilaktyczno- wychowawcz.	42 240
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 900
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX Lecia	246 900
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 700
		- dotacje gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Marklowice, Radlin, Gorzyce oraz kolektor "A"	862 700
		-budowa kolektora ściekowego od komory K 188 'do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim	700 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	125 000
III.		**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY**	
		CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	**2 512 695**
	750	Administracja publiczna	128 695
		- Stowarzyszenie gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia w Raciborzu -Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców w tym:	128 695
		1.organizacja spotkania pn."Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w UE	31 714
		2. Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śl.	45 420
		3. Wspólna historia, ziemia, kultura -jesteśmy razem	51 561

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	
		i od innych jednostek nieposiadających	
		osobowości prawnej oraz wydatki związane	
		z ich poborem	344 000
		- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn. na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	344 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000
		- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. - modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka	2 000 000
		- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	40 000
IV.		**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**17 295 257**
		w tym:	
	758	Różne rozliczenia	17 295 257
		z czego:	
		1/ część oświatowa	16 481 180
		2/ część równoważąca subwencji ogólnej	814 077

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAWIA Śl.
WYDATKI NR XXVII/277/04 z dn. 28.12.04r
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		OGÓŁEM:	**77 023 094**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 500**
	01008	Melioracje wodne	4 000
		- wydatki bieżące	4 000
	01030	Izby rolnicze	6 000
		- wydatki bieżące	6 000
	01095	Pozostała działalność	1 500
		- wydatki bieżące	1 500
020		**LEŚNICTWO**	**8 500**
	02095	Pozostała działalność	8 500
		- wydatki bieżące	8 500
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 537 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 537 000
		- wydatki bieżące	1 155 000
		- wydatki majątkowe	382 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**577 290**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 290
		- wydatki bieżące	477 290
		- wydatki majątkowe	100 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**446 500**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	408 500
		- wydatki bieżące	408 500
	71035	Cmentarze	38 000
		zadania zlecone	
		- wydatki bieżące	38 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 530 931**
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 339
		zadania zlecone	192 339
		- wydatki bieżące	192 339
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	188 339
		2. pozostałe wydatki	4 000
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	356 000
		- wydatki bieżące	356 000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	8 447 036
		- wydatki bieżące	8 212 036
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 914 236
		2. pozostałe wydatki	1 297 800
		- wydatki majątkowe	235 000
	75095	Pozostała działalność	535 556
		- wydatki bieżące	535 556
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	17 760
		2. pozostałe wydatki	517 796
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 800**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800
		zadania zlecone	7 800
		- wydatki bieżące	7 800
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 400
		2. pozostałe wydatki	2 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 069 612**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 188
		- wydatki bieżące	147 188
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	37 630
		2. pozostałe wydatki	109 558
	75414	Obrona cywilna	25 914
		zadania własne	2 000
		- wydatki bieżące	2 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	2 000
		zadania zlecone	23 914
		- wydatki bieżące	23 914
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	22 764
		2. pozostałe wydatki	1 150
	75416	Straż Miejska	896 510
		zadania własne	795 452
		- wydatki bieżące	640 452
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	567 827
		2. pozostałe wydatki	72 625
		- wydatki majątkowe	155 000
		zadania zlecone	101 058
		- wydatki bieżące	101 058
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	84 513
		2. pozostałe wydatki	16 545

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,**	
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	
		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**22 500**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	
		należności budżetowych	22 500
		- wydatki bieżące	22 500
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 073 012**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	
		i pożyczek jednostek samorządu	
		terytorialnego	1 073 012
		zadania własne	903 512
		- wydatki bieżące	903 512
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	903 512
		zadania zlecone	169 500
		- wydatki bieżące	169 500
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	169 500
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**400 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		- wydatki bieżące	400 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 111 420**
	80101	Szkoły podstawowe	12 851 951
		- wydatki bieżące	12 851 951
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	10 394 693
		2. pozostałe wydatki	2 457 258

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	80104	Przedszkola	6 319 095
		- wydatki bieżące	6 319 095
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 697 932
		2. pozostałe wydatki	621 163
	80110	Gimnazja	6 912 625
		- wydatki bieżące	6 912 625
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 770 338
		2. dotacje	125 000
		3. pozostałe wydatki	1 017 287
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000
		- wydatki bieżące	78 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -	
		administracyjnej szkół	686 075
		- wydatki bieżące	686 075
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	627 847
		2. pozostałe wydatki	58 228
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 211
		- wydatki bieżące	118 211
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	99 025
		2. pozostałe wydatki	19 186
	80195	Pozostała działalność	145 463
		- wydatki bieżące	145 463
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 268 000**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno	
		opiekuńcze	450 000
		- wydatki bieżące	450 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
		- wydatki bieżące	784 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	191 514
		2. dotacje	17 000
		3. pozostałe wydatki	575 486
		- wydatki majątkowe	16 000
	85195	Pozostała działalność	18 000
		- wydatki bieżące	18 000
		z czego:	
		1. dotacje	7 000
		2. pozostałe wydatki	11 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 408 042**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 240
		zadania zlecone	42 240
		- wydatki bieżące	42 240
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	42 240
	85202	Domy pomocy społecznej	500
		- wydatki bieżące	500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		z ubezpieczenia społecznego	5 491 816
		zadania zlecone	5 491 816
		- wydatki bieżące	5 491 816
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	219 496
		'oraz pochodne od wypłat zasiłków	
		2. pozostałe wydatki	5 272 320
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		opłacane za osoby pobierające niektóre	
		świadczenia z pomocy społecznej	
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 711
		zadania zlecone	37 711
		- wydatki bieżące	37 711

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	804 316
		zadania własne	492 917
		- wydatki bieżące	492 917
		zadania zlecone	311 399
		- wydatki bieżące	311 399
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000
		- wydatki bieżące	2 500 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 459
		- wydatki bieżące	1 289 459
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 200 318
		2. pozostałe wydatki	89 141
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
		usługi opiekuńcze	222 000
		zadania własne	214 000
		- wydatki bieżące	214 000
		zadania zlecone	8 000
		- wydatki bieżące	8 000
	85295	Pozostała działalność	20 000
		- wydatki bieżące	20 000
		z czego:	
		1. dotacje	20 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 390 645**
	85401	Świetlice szkolne	1 137 745
		- wydatki bieżące	1 137 745
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 091 353
		2. pozostałe wydatki	46 392

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900
		zadania zlecone	246 900
		- wydatki bieżące	246 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	211 110
		2. pozostałe wydatki	35 790
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000
		- wydatki bieżące	6 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 902 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000
		zadania własne	1 000 000
		- wydatki majątkowe	1 000 000
		zadania zlecone	700 000
		- wydatki majątkowe	700 000
	90002	Gospodarka odpadami	265 000
		-wydatki bieżące	265 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	770 000
		- wydatki bieżące	770 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000
		- wydatki bieżące	680 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 000
		- wydatki bieżące	1 240 000
		- wydatki majątkowe	155 000
	90095	Pozostała działalność	12 092 000
		zadania własne	11 901 100
		- wydatki bieżące	2 866 800
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	1 866 800
		- wydatki majątkowe	9 034 300
		zadania zlecone	190 900
		- wydatki majątkowe	190 900

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 651 400**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000
	92116	Biblioteki	1 165 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 165 000
		z czego:	
		zadania własne	1 040 000
		zadania zlecone	125 000
	92118	Muzea	295 000
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kult.	295 000
	92195	Pozostała działalność	91 400
		- wydatki bieżące	91 400
		z czego:	
		1.pochodne od umów zlecenia	100
		2. pozostałe wydatki	91 300
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 606 942**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 151 942
		- wydatki bieżące	2 111 942
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 466 082
		2. pozostałe wydatki	645 860
		- wydatki majątkowe	40 000
	92695	Pozostała działalność	455 000
		- wydatki bieżące z czego:	455 000
		1. wynagrodzenia od umów zlecenia i pochodne	16 500
		2. dotacje	380 000
		3. pozostałe wydatki	58 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
nr XXVII/294/04 z dn. 28.12.2004

PRZYCHODY I ROZCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH I OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 2005 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	2005 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	OGÓŁEM:	**7 000 000**	**7 927 542**
	(per saldo)	**-927 542**	
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek**		
	i kredytów na rynku krajowym	**7 000 000**	**0**
	w tym:		
	- kredyt na finansowanie		
	wydatków nie znajdujących pokrycia		
	w planowanych dochodach	7 000 000	0
992	**Spłaty otrzymanych krajowych**		
	pożyczek i kredytów	**0**	**7 927 542**
	w tym:		
	1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		
	i Gospodarki Wodnej w zakresie:	0	1 745 542
	-budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		130 000
	- budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława etap I i II w dz. Kokoszyce		200 000
	- likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy ciepła ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19,21,23		86 250
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika- część północna w W-wiu Śl.		200 000
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dz. Stare Miasto etap I zad.1 w Wodzisławiu Śl.		120 750

§	Wyszczególnienie	2005 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl. - etap I zad. 2 ul. Powstańców		136 000
	- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszk. przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl.		38 731
	- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszk. usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18-Opolskiego 1 w Wodzisław Śl.		48 500
	- budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II		464 284
	- kanalizacji sanitarna w ul. Olszyny		37 851
	- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej		150 000
	,- podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śl. wraz z jego dociepleniem		1 801
	- termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej		29 900
	- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15; Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śl. etap I		73 500
	- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15; Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śl. etap II		27 975

§	Wyszczególnienie	2005 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	2/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 182 000
	w zakresie: - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.		1 182 000
	3/ kredyt komercyjny	0	5 000 000
	-na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	0	5 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mańdrysz

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAWIA Śl.
NR XXVII/277/04 z DN. 28.12.2004r.

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody własne i inne	Dotacja z budżetu	**Ogółem przychody**	**Ogółem wydatki**	w tym: § § 4010,4040	Pochodne od wynagrodzeń § § 4110,4120
dział 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)	13 223 870	0	13 223 870	13 223 870	2 981 995	586 857
dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Służby Komunalne Miasta)	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	2 932 500	577 116
O G Ó Ł E M.:	**19 273 870**	**0**	**19 273 870**	**19 273 870**	**5 914 495**	**1 163 973**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Sandrzyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAWIA ŚL.
NR XXVII/277/04 z DN. 28.12.2004

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU.

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (Nazwa podmiotu / realizowane zadanie)	Kwota dotacji w zł
1.	801	80110	Gimnazja	125 000
2.	851	85154	-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000
3.	851	85195	- programy profilaktyczne - posiłki dla najbiedniejszych Pozostała działalność	7 000
4.	852	85295	- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych Pozostała działalność	20 000
5.	926	92695	- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych Pozostała działalność	380 000
			-działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: - stowarzyszenia kultury fizycznej - związki stowarzyszeń kultury fizycznej **O G Ó Ł E M.**	**549 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
Nr XXVII/277/04 z dn. 28.12.04 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2005 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2005 rok
			OGÓŁEM (I + II)	**6 087 065**	**147 000**	**6 087 065**
			I. ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	**6 049 065**	**147 000**	**6 049 065**
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 339	147 000	192 339
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 339	147 000	192 339
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		147 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 339		
			z tego:			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, z czego:	155 700	147 000	
			1.w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń	151 700	147 000	
			2. wydatki rzeczowe i usługi USC	4 000		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 300		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	32 339		
			- wydatki bieżące			192 339
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			188 339
			2. pozostałe wydatki (bieżące USC)			4 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2005 rok
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 800		7 800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli			
			i ochrony prawa	7 800		7 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800		
			- wydatki bieżące			7 800
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			5 400
			2. pozostałe wydatki			2 400
852			POMOC SPOŁECZNA	5 848 926		5 848 926
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia			
			emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 816		5 491 816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 491 816		
			z czego: Wydział Organizacyjny	80 180		
			Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 411 636		
			- wydatki bieżące			5 491 816
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			80 180
			2. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków			139 316
			3. pozostałe wydatki			5 272 320
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 711		37 711
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 711		
			z czego: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	18 000		
			MOPS	19 711		
			- wydatki bieżące			37 711

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2005 rok
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	311 399		311 399
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 399		
			- wydatki bieżące			311 399
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000		8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		
			- wydatki bieżące			8 000
			II. ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**38 000**		**38 000**
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000		38 000
	71035		Cmentarze	38 000		38 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000		
			- wydatki bieżące			38 000

PRZEWODNICZĄCY
Wojewódzkiej Rady Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAWIA Śl.
NR XXVII/247/04 z dn. 28.12.04

PLAN DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§§ 2310, 2320, 6610, 6630)	**2 271 312**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**	
		PRZECIWPOŻAROWA	**124 972**
	75414	Obrona cywilna	23 914
	75416	Straż Miejska	101 058
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**169 500**
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialn. (odsetki od pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW dot. oszyszczalni ścieków Karkoszka)	169 500
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**42 240**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze (utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowaw.)	42 240
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**246 900**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia	246 900
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	
		ŚRODOWISKA	**1 562 700**
	90001	-budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej w Wodzsiławiu Śląskim	700 000
	90095	Pozostała działalność	862 700
		z czego:	
		- wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka	862 700
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**	
		NARODOWEGO	**125 000**
	92116	Biblioteki	125 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
Nr XXVII/277/04 z dn. 28.12.2004

WYDATKI
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 10 uchwały)
Na 2005 rok w dziale 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Kryterium ludnościowe			Kryterium obszarowe			RAZEM (4+7)
	liczba mieszka.	% udziału	kwota w zł.	liczba ha	% udziału	kwota w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Jedłownik Osiedle	1 438	2,8	14 000	80	1,6	8 000	22 000
2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 760	5,4	27 000	608	12,3	61 500	88 500
3. Kokoszyce	2 408	4,6	23 000	726	14,6	73 000	96 000
4. Nowe Miasto	14 211	27,4	137 000	138	2,8	14 000	151 000
5. Osiedle XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	11 109	21,4	107 000	128	2,6	13 000	120 000
6. Radlin II	5 274	10,2	51 000	1 038	20,9	104 500	155 500
7. Stare Miasto	5 717	11,0	55 000	751	15,1	75 500	130 500
8. Wilchwy	6 734	13,0	65 000	1 015	20,5	102 500	167 500
9. Zawada	2 184	4,2	21 000	478	9,6	48 000	69 000
RAZEM.	**51 835**		**500 000**	**4 962**		**500 000**	**1 000 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej WODZISŁAWIA Śl.
NR XXVII/277/04 z DN: 28.12.2004r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa środka specjalnego	Przychody	Wydatki
		O G Ó Ł E M.	**1 699 424**	**1 689 222**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**520 000**	**520 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000	520 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 174 322**	**1 164 500**
	80101	Szkoły podstawowe	134 700	131 900
	80110	Gimnazja	17 022	15 200
	80104	Przedszkola	1 022 600	1 017 400
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**880**	**500**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (MOPS)	880	500
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**202**	**202**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	202	202
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4 020**	**4 020**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 020	4 020

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2005-2007

Załącznik nr ..10.. do uchwały NR XXVII/277/04
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..28 GRUDNIA 2004 r.

Realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA WSTĘPNA (zł)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WYDATKI PONIESIENE DO 2004 R.	PLANOWANE NAKŁADY			
		ROZP.	ZAK.				2005	2006	2007	LATA NASTĘPNE
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
900 90095 § 6050 (63)	MODERNIZACJA CZĘŚCI MECHAN. I BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "KARKOSZKA II" W WODZISŁAWIU	2000	2006	44.372.700	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA WFOŚiGW NFOŚ PWIK INNE GMINY	33.826.108 2.887.165 7.831.360 3.046.171 4.000.000 938.943	6.255.700 4.064.800 2.000.000 190.900	4.290.892 604.017 3.686.875		*
900 90001 §6050	KOLEKTOR A i B	2004	2006	5.675.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA DOTACJE INNE GMINY/Radlin	2.700.000 100.000 2.000.000 600.000	1.700.000 1.000.000 700.000	1.275.000 1.275.000		
900 90095 §6050	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ MIASTA (środki Funduszu Spójności)	2004	2008	84.502.223	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA FS	460.123 460.123	500.000 500.000	20.885.525 4.594.815 16.290.710	31.328.288 6.892.223 24.436.065	31.328.287 6.892.223 24.436.064
600 60016 § 6050	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ CHROBREGO Z UL. GŁOŻYŃSKĄ	2004	2006	680.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA INNE ŚRODKI	433.596 100.000 333.596	102.000 102.000	144.404 144.404		
600 60016 §6050	ULICA ZBIORCZA RYBNICKA-26 MARCA- MATUSZCZYKA I ETAP i II ETAP	2004	2008	23.700.000	OGÓŁEM w tym: BUDŻET MIASTA INNE ŚRODKI	5.000 5.000	200.000 200.000	500.000 500.000	500.000 500.000	22.495.000 22.495.000
				158.929.923	**OGÓŁEM** **w tym:** **BUDŻET MIASTA** **WFOŚ , NFOŚ** **INNE ŚRODKI**	**37.424.827** **3.552.288** **26.000.000** **7.872.539**	**8.757.700** **5.866.800** **2.890.900**	**27.095.821** **7.118.236** **19.977.585**	**31.828.288** **7.392.223** **24.436.065**	**53.823.287** **29.387.223** **24.436.064**

*dotyczy : oczyszczalni ścieków "Karkoszka II" – środki planowane w 2005 r. i 2006 r. dotyczą spłaty wykonawcy robót Hydrobudowa Śląsk

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Janina Szymocha-Fysz

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość zadania inwestyc.	Wydatki poniesione do 2004 r.	Źródło finansowania	Planowane nakłady		
		rozpoczęcia	zakończenia				2005	2006	2007
1.	Zakup w systemie leasingowym śmieciarki wraz z pojemnikami	2004	2007	624.521,00	172.218,00	budżet	119.798,00	119.798,00	212.707,00

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
mgr inż. Maria Kołodziejska

III. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2005-2007 REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

Pozycja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	NAKŁADY PONIESIONE DO 2004 R.	PLANOWANE NAKŁADY		
		ROZP.	ZAK.				2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TERMORENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. GÓRNICZEJ 38-40; 42-44; 46-48, 50-52; 54-56; 58-60 W WODZISŁWIU ŚLĄSKIM	2004	2006	1.185.700	WFOŚIGW ŚRODKI WŁASNE	102.440	1.033.260	50.000	-
2	TERMORENOWACJA BUDYNKÓW I LIKWIDACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WĘGLOWYCH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO: 3-9, JANA 12	2004	2006	1.710.000	WFOŚIGW EKOFUNDUSZ ŚRODKI WŁASNE FUNDUSZE UNIJNE	50.000	510.000	1.150.000	-
3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KUBSZA 15	2005	2007	650.000	WFOŚIGW EKOFUNDUSZ ŚRODKI WŁASNE	-	45.000	105.000	500.000
					RAZEM	152.440	1.588.260	1.305.000	500.000

Wodzisław Śl. dnia 13.12.2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
mgr inż. Wacław Mandrysz

1143

UCHWAŁA NR XXVI/127/2004
Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Miasta Wojkowice na rok 2005.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966), art. 109, 112, 116, 118, 124, 128 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Miasta
uchwala:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości – **12.629.886 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości – **11.850.408 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości – **1.099.284 zł,** związane ze spłatą kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości **- 319.806 zł**, na które składa się nadwyżka z roku poprzedniego i spłata udzielonych przez Miasto pożyczek.

§ 5

Nadwyżkę z roku poprzedniego przeznacza się na spłatę części zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 6

Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe ustalone na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – **113.747 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości – **1.430.382 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości: **5.000zł.**

§ 9

Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, poprzez przeniesienia między rozdziałami,

- tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach oraz zakupu bonów skarbowych,

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 400.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru,

- lokowania wolnych środków budżetowych poprzez zakup jednostek uczestnictwa bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

§ 13

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Lucyna Tomasik

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE NA 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	**Dochody ogółem**	**12 629 886**
II	Przychody	319 806
	Nadwyżka z lat ubiegłych	300 000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 806
	Razem dochody i przychody	***12 949 692***
III	**Wydatki ogółem**	**11 850 408**
IV	Rozchody	1 099 284
	Razem wydatki i rozchody	***12 949 692***

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	WARTOŚĆ
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 154 000
600	Transport	118 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000
710	Działalność usługowa	11 000
750	Administracja publiczna	64 939
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 787 651
757	Obsługa długu publicznego	0
758	Różne rozliczenia	2 818 092
801	Oświata i wychowanie	4 720
851	Ochrona zdrowia	0
852	Opieka społeczna	1 368 793
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15
900	Gospodarka komunalna	54 429
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	Razem :	**12 629 886**

	PRZYCHODY	**319 806**
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 806
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 000
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	**12 949 692**

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łamborzyński

Załącznik nr 2

DOCHODY BUDŻETOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁO DOCHODÓW		WARTOŚĆ
DOCHODY WŁASNE		**8 396 412**
	DOCHODY PODATKOWE	1 744 500
	Podatek od nieruchomości	1 500 000
	Podatek rolny	42 000
	Podatek leśny	0
	Podatek od środków transportowych	88 000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	Podatek od posiadania psów	2 500
	Podatek od spadków i darowizn	35 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
	WPŁYWY Z OPŁAT	150 000
	Opłata skarbowa	20 000
	Opłata targowa	14 500
	Opłata miejscowa	0
	Opłata administracyjna	500
	Opłata eksploatacyjna	0
	Inne opłaty	115 000
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 235
	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD SKARBU PAŃSTWA	3 908 651
	DOCHODY Z MAJĄTKU	285 929
	DOCHODY Z TYTUŁU SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN	0
	DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	0
	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 250
	ODSETKI OD POŻYCZEK	0
	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI	18 000
	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	15 000
	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 747

	POZOSTAŁE DOCHODY	2 157 100
SUBWENCJA OGÓLNA		**2 803 092**
	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	2 478 337
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	324 755
DOTACJE CELOWE*		**1 430 382**
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1 312 186
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	118 196
	Razem :	**12 629 886**

*obejmuje dotacje z budżetu państwa

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cambrzyński

Załącznik nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01030	Izby Rolnicze	2 000
	wydatki bieżące:		2 000
020		Leśnictwo	1 000
	02095	Pozostała działalność	1 000
	wydatki bieżące:		1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 000
	40002	Dostarczanie wody	964 000
	wydatki bieżące:		964 000
500		Handel	3 000
	50095	Pozostała działalność	3 000
	wydatki bieżące:		3 000
600		Transport i łączność	1 033 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	868 000
	wydatki bieżące:		868 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
	wydatki bieżące:		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000
	wydatki bieżące:		65 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 900
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 500
	wydatki bieżące:		91 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 400
	wydatki bieżące:		38 400
710		Działalność usługowa	208 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
	wydatki bieżące:		200 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000
	wydatki bieżące:		5 000
	71035	Cmentarze	3 000
	wydatki bieżące:		3 000
750		Administracja publiczna	2 504 238
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 589
	wydatki bieżące:		60 589
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		60 589
	75022	Rady gmin	64 400
	wydatki bieżące:		64 400

	75023	**Urzędzy gmin (miast)**	**2 373 249**
	wydatki bieżące:		2 373 249
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		2 183 747
	75095	**Pozostała działalność**	**6 000**
	wydatki bieżące:		6 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 500**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 500**
	wydatki bieżące:		2 500
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		2 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 747**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**40 000**
	wydatki bieżące:		40 000
	75414	**Obrona cywilna**	**12 747**
	wydatki bieżące:		12 747
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		9 747
757		**Obsługa długu publicznego**	**160 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**160 000**
	wydatki bieżące:		160 000
758		**Różne rozliczenia**	**5 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	5 000
	wydatki bieżące:		5 000
801		**Oświata i wychowanie**	**3 488 098**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 400 000**
	wydatki bieżące:		1 400 000
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		1 109 842
	dotacje:		60 000
	80104	**Przedszkola**	**610 000**
	wydatki bieżące:		610 000
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		520 142
	80110	**Gimnazja**	**1 219 611**
	wydatki bieżące:		1 219 611
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		964 974
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**6 000**
	wydatki bieżące:		6 000
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**233 960**
	wydatki bieżące:		228 960
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		213 280
	wydatki majątkowe:		5 000
	80145	**Komisja egzaminacyjne**	**300**
	wydatki bieżące:		300
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 000**
	wydatki bieżące:		9 000
	80195	**Pozostała działalność**	**9 227**

	wydatki bieżące:		9 227
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		7 227
851		**Ochrona zdrowia**	**90 000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000**
	wydatki bieżące:		85 000
	85195	**Pozostała działalność**	**5 000**
	wydatki bieżące:		5 000
852		**Pomoc społeczna - zadania własne**	**451 728**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**56 620**
	wydatki bieżące:		56 620
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**130 000**
	wydatki bieżące:		130 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**246 080**
	wydatki bieżące:		246 080
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		207 597
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 028**
	wydatki bieżące:		4 028
	85295	**Pozostała działalność**	**15 000**
	wydatki bieżące:		15 000
852		**Pomoc społeczna - zadania zlecone**	**1 249 097**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 107 934**
	wydatki bieżące:		1 107 934
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		43 176
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**10 768**
	wydatki bieżące:		10 768
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**130 395**
	wydatki bieżące:		130 395
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98 900**
	85401	**Świetlice szkolne**	**98 900**
	wydatki bieżące:		98 900
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		92 939
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 310 500**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**878 500**
	wydatki bieżące:		598 500
	wydatki majątkowe:		280 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**11 000**
	wydatki bieżące:		11 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**122 000**
	wydatki bieżące:		122 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**21 000**
	wydatki bieżące:		21 000

	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**268 000**
	wydatki bieżące:		268 000
	90095	**Pozostała działalność**	**10 000**
	wydatki bieżące:		10 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**86 700**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**82 700**
	wydatki bieżące:		82 700
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi:		0
	92116	**Biblioteki**	**4 000**
	wydatki bieżące:		4 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10 000**
	92695	**Pozostała działalność**	**10 000**
	dotacje:		10 000
		Razem	**11 850 408**
		w tym :	
		wydatki bieżace	**11 565 408**
		w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	**5 415 760**
		wydatki majątkowe	**285 000**

Rozchody **1 099 284**

§ 992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1 099 284**

RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 12 949 692

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody	Wydatki
600			***Transport***	***100 000***	***100 000***
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000**	**100 000**
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000
		4270	Zakup usług remontowych		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
801			***Oświata i wychowanie***	***4 000***	***4 000***
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**4 000**	**4 000**
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	
		4260	Zakup energii		4 000
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***9 747***	***9 747***
	75414		**Obrona cywilna**	**9 747**	**9 747**
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**9 747**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		**8 143**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		**1 403**
		4120	Składki na Fundusz Pracy		**201**
			Razem dotacje celowe	**113 747**	**113 747**

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	Wydatki
750			*Administracja publiczna*	60 589	60 589
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 589	60 589
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 589	60 589
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 240
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		577
		4300	Zakup usług pozostałych		1 607
852			Pomoc społeczna	1 367 293	1 367 293
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 934	1 107 934
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 934	
		3110	Świadczenia społeczne		1 058 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 983
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotnev opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 768	10 768
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 768	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 768
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 698	148 698

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 395	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 303	
		3110	Świadczenia społeczne		148 698
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	99 893	99 893
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	99 893	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		70 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 980
		4300	Zakup usług pozostałych		5 733
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 300
			Razem dotacje celowe	1 430 382	1 430 382

BURMISTRZ
mgr Andrzej Czmerzyński

Załącznik Nr 6

Zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	**85 000**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**85 000**	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	
851			***Ochrona zdrowia***		***85 000***
	85154		**Przeciwdziałanie akoholizmowi**		**85 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500
		4220	Zakup środków żywności		8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		1 500
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łembrzyński

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004r.

Dział 600 - Transport
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	Stan środków na początku roku	0
II.	Przychody	15 000
III.	Razem	15 000
IV.	Wydatki	14 000
V.	Stan środków obrotowych na konice roku	1 000
VI.	Razem	15 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	Stan środków na początku roku	0
II.	Przychody	5 600
III.	Razem	5 600
IV.	Wydatki	5 600
V.	Stan środków obrotowych na konice roku	0
VI.	Razem	5 600

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	Stan środków na początku roku	250
II.	Przychody	22 000
III.	Razem	22 250
IV.	Wydatki	22 000
V.	Stan środków obrotowych na konice roku	250
VI.	Razem	22 250

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.	Stan środków na początku roku	0
II.	Przychody	172 360
III.	Razem	172 360
IV.	Wydatki	172 360
V.	Stan środków obrotowych na konice roku	0
VI.	Razem	172 360

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I.		**Stan środków na początku roku**	**246 148**
II.		**Przychody**	**110 000**
	069	Opłata za korzystanie ze środowiska	110 000
III.		**Razem**	**356 148**
IV.		**Wydatki**	**322 000**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000
V.		**Stan środków obrotowych na konice roku**	**34 148**
VI.		**Razem**	**356 148**

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

Wojkowice, listopad 2004r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE NA 2005 ROK

WSTĘP

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Wojkowice na rok 2005 został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, mianowicie:

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966),
- ustawę z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 200r., Nr 86, poz. 959),
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

oraz uchwałę Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2000r. Nr XVIII/99/2000 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Wojkowice.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Cembrzyński

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów na 2005r. uwzględniono:
- realne wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2004r.,
- prognozowane wykonanie dochodów budżetowych za 12 miesięcy 2004r.,
- informacje przedstawione w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r. (znak: Nr ST3-4820-52/2004), określające wartość subwencji ogólnej w wysokości - **2.803.092** zł z podziałem na:

a) część wyrównawczą (kwota podstawowa) - 324.755 zł,
b) część oświatową - 2.478.337 zł,

oraz prognozowaną wartość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.908.651** zł. Do projektu przyjęto kwotę wskazaną w ww. piśmie Ministra Finansów pomniejszoną o **112.000 zł**. Zmniejszenie wartości udziałów Miasta w dochodach podatkowych Skarbu Państwa wynika ze stopnia realizacji tych dochodów w okresie 9 miesięcy 2004r.

- informacje przedstawione w piśmie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Katowicach z dnia 22 października 2004r. (znak: DKT-3101-38/04) w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; określono wartość dotacji w wysokości - **2.500** zł.
- informacje przedstawione w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 22 października 2004r. (znak: FB.I. 3011-807/2004), określające wielkości dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw, w wysokości - **1.427.882 zł.**

Dochody z tytułu dotacji celowych przyznanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosą – **113.747 zł**.

Przy opracowywaniu planu dochodów budżetowych, uwzględniono zgłoszone przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, kwoty prognozowanych wpływów m.in. z następujących tytułów:
- sprzedaży wody i opłaty za przyjęcie ścieków do oczyszczalni (przy uwzględnieniu cen określonych w taryfach na 2004r.) - 2.150.000 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego - 30.000 zł,
- podatków lokalnych - 1.744.500 zł,
- opłat lokalnych - 150.000 zł.

Przy określaniu danych dotyczących planowanych kwot dochodów, został uwzględniony fakt prowadzenia likwidacji największych zakładów przemysłowych, w tym, przede wszystkim KWK „Jowisz" Sp. z o.o. w likwidacji oraz Cementowni „Saturn". W związku z powyższym w projekcje budżetu nie uwzględniono zaległości KWK „Jowisz" z tytułu podatku od nieruchomości oraz zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz uwzględniono częściowo wartość podatku należnego od Cementowni (50%).

Do projektu budżetu przyjęto wartość udziałów w podatkach dochodowych w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r. (znak: Nr ST3-4820-52/2004), pomniejszoną o kwotę - 112.000 zł. Zmniejszenie wynika ze stopnia

realizacji tych dochodów w okresie 9 miesięcy 2004r. oraz prognozy realizacji za cały rok 2004 – około 97% – 98% planu.

Prognozowane dochody Miasta zamykają się kwotą - **12.629.886** zł, w tym :
- dochody własne: **8.396.412** zł
- dochody z dotacji rządowych na zadania zlecone i własne: **1.430.382** zł
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z j.s.t.: **113.747** zł
- część oświatowa subwencji ogólnej: **2.478.337** zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: **324.755** zł

W stosunku do roku 2004, prognozowana wartość dochodów na rok 2005 uległa zwiększeniu o kwotę **– 1.324.155 zł**, co spowodowane jest m.in. zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna) oraz zwiększeniem wartości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W stosunku do roku 2004, uległy zmniejszeniu prognozowane w 2005r. dochody własne m.in. z następujących źródeł:
- dochody podatkowe, o kwotę **– 172.850 zł**, w zakresie:
  - podatku od nieruchomości – 120.000 zł,
  - podatku od środków transportowych – 32.000 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł,
  - podatku od spadku i darowizn – 5.000 zł,
  - dochody z karty podatkowej – 3.000 zł,
  - podatku od posiadania psów – 2.350 zł,
  - podatku rolnego – 500 zł.
- wpływy z opłat, o kwotę **– 27.865 zł** w zakresie:
  - opłaty skarbowej – 10.000 zł,
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10.000 zł,
  - innych opłat – 7.865 zł.

W stosunku do roku 2004, uległa zmniejszeniu wartość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **– 137.077 zł**.

Po stronie przychodów przyjęto przewidywaną nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości - 300.000 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę wspólnotom mieszkaniowym – 19.806 zł.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Lambrzyński

WYDATKI

Ustalono kwotę planowanych wydatków budżetowych w wysokości - **11.850.408 zł**, na którą składają się :

1. wydatki na zadania własne - w kwocie - **10.424.475 zł**
2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **1.425.933 zł**

Kwotę wydatków bieżących ustalono w wysokości – **11.565.408 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę - **5.309.904 zł.**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmują następujące jednostki:

- **2.801.442** zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz pracowników MZOiW,
- **250.773 zł** na wynagrodzenia dla pracowników MOPS,
- **2.257.689 zł** na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym: **63.089 zł** na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone (finansowane z dotacji celowych),

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą - **5.970.504 zł,** w tym dotacje – 10.000 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **– 285.000 zł.**

Podział wydatków w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

W projektowanym budżecie wielkość wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach została zredukowana w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania poszczególnych naczelników wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektora MZOiW i Kierownika MOPS. Relacja wprowadzonych do projektu budżetu kwot w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania, przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota przyjęta	Kwota wnioskowana	Relacja procentowa
01030	Izby Rolnicze	2.000	2.000	100%
02095	Leśnictwo Pozostała działalność	500	6.500	7,69%
4002	Dostarczanie wody	964.000	1.070.000	90,09%
50095	Handel Pozostała działalność	3.000	3.000	100%
60004	Lokalny transport zbiorowy	875.000	875.000	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000	100%
60016	Drogi publiczne gminne	65.000	990.000	5,56%
70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91.500	241.500	37,97%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.400	38.400	100 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	220.000	90,90%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	100 %
71035	Cmentarze	3.000	3.500	85,71%
75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	60.589	60.589	100%
75022	Rady gmin	66.400	66.500	99,85%
75023	Urzędy gmin	2.376.249	2.594.750	91,58%
75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	6.000	6.000	100 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	2.500	100 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000	46.800	85,47%
75414	Obrona cywilna	12.747	13.747	92,72%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000	160.000	100%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.000	5.000	100%
80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1.400.000	1.798.507	77,84%
80104	Przedszkola	610.000	702.303	86,86%
80110	Gimnazja	1.219.611	1.454.036	83,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.000	6.000	100 %
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233.960	248.039	94,32%
80145	Komisje egzaminacyjne	300	300	100 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000	20.561	43,77%
80195	Pozostała działalność	9.227	12.462	74,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	95.000	89,47%
85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	0	5.000	0 %
85214	Pomoc społeczna (zadania własne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56.620	85.000	66,61%
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000	140.000	92,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246.080	264.108	93,17%

85228	Usługi opiekuńcze	4.028	6.000	67,13%
85295	Pozostała działalność (świadczenia społeczne)	15.000	30.000	83,33%
852	Opieka społeczna (zadania zlecone – dotacja)	1.249.097	1.249.097	100%
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne	98.900	98.900	100 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878.500	1.741.500	50,44%
90002	Gospodarka odpadami	11.000	148.000	7,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	122.000	376.000	32,45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000	37.500	56 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.000	311.701	85,98%
90095	Pozostala działalność	10.000	11.420	87,56%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.700	154.800	50,19%
92116	Biblioteki	2.000	5.000	40 %
92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność	10.000	10.000	100 %

Ze względu na istotną redukcję planowanych wydatków, w stosunku do wartości pierwotnie wnioskowanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta, projektowane w budżecie kwoty zabezpieczyć mają w pierwszej kolejności realizację obowiązkowych zadań własnych Miasta, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania transportu zbiorowego (wpłaty dla KZK GOP), dostawy wody, funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługę budynków komunalnych, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, utrzymanie obiektów zajmowanych przez te jednostki organizacyjne oraz realizację obowiązkowych zadań z zakresu opieki społecznej.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane w wysokości - 285.000 zł, przeznaczone są na dokończenie zadania – budowa piaskownika z kratą przy ul. Fabrycznej – 90.000 zł oraz sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla ul. Karlowicza, Brzeziny, Harcerskiej i Głowackiego i rozpoczęcie budowy części tej kanalizacji – 190.000 zł oraz zakupy inwestycyjne w MZOiW – 5.000 zł.

W 2005 roku Miasto zobowiązane jest kontynuować spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości **499.284 zł** oraz spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **600.000 zł**. Stąd też, w projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości **1.099.284 zł.**

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łambrzyński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza
Miasta Wojkowice Nr 85
z 12 listopada 2004r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA WOJKOWICE

I STAN MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego - **250,0 ha**

Skomunalizowano działki o powierzchni: - **156,0 ha**

Udziały Gminy Miasta Wojkowice w spółkach stan - **970.000,00 zł**
w tym:

- GTL Katowice - **5.000,00 zł**
- "Wojzec" Wojkowice - **7.000,00 zł**
- "Recykling" Wojkowice - **958.000,00 zł**

II STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA INFORMACJI O STANIE MIENIA

(informację sporządzono wg stanu na dzień 30 września 2004r.)

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego - 250,0 ha

Skomunalizowano działki o powierzchni: - 156,0 ha

Mienie komunalne z mocy prawa stan na 2003 rok	Ogólna powierzchnia 250,0 ha	Mienie skomunalizowane stan na 2003 rok	Ogólna powierzchnia 156,0 ha
Mienie komunalne z mocy prawa stan na 2004 rok	**Ogólna powierzchnia 250,0 ha**	**Mienie skomunalizowane stan na 2004 rok**	**Ogólna powierzchnia 156,0 ha**

Udziały Gminy Miasta Wojkowice w spółkach w tym:	**- 970.000,00 zł**
- ***GTL Katowice*** na podstawie Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr VI/47/95 z dnia 27.02.1995r w sprawie przystąpienia Gminy do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego - Spółka GTL S.	**- 5.000,00 zł**
- ***"Wojzec" Wojkowice*** na podstawie Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXVII/174/97 z dnia 3.09.1997r.w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Wojzec".	**- 7.000,00 zł**
- ***"Recykling "Wojkowice*** na podstawie Uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr XXXIII/195/98 z dnia 11.03.1998r.w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Recykling"	**- 958.000,00 zł**

KLASYFIKACJA RODZAJOWA GRUNTÓW ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

1.Mienie nabyte na wniosek i w drodze umów cywilno-prawnych stanowiące zasoby gruntów	**130,0 ha**
2.Mienie nabyte na wniosek oddane w wieczyste użytkowanie	**20,0 ha**
3.Mienie komunalne oddane w zarząd	**3,0 ha**
4.Mienie nabyte na wniosek zabudowane domami komunalnym	**3,0 ha**
	156,0 ha

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

(stan na dzień 25 października 2004r.)

- z tytułu dzierżaw /osoby fizyczne i prawne/	**- 55 189,19 zł**
- z tytułu trwałego zarządu	**- 51 111,89 zł**
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie osób fizycznych	**- 19 759,94 zł**

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie osób prawnych **- 39 953,64 zł**

- z tytułu sprzedaży **- 13 057,92 zł**

- różne dochody **- 750,00 zł**

Wykaz mienia komunalnego Gminy Miasta Wojkowice,które zostały sprzedane,oddane w wieczyste użytkowanie,w trwały zarząd, zamieniane lub wydzierżawiane wg stanu na dzień stanu na dzień – 30 października 2004r.

1)**dochód z tytułu dzierżaw** obejmuje wydzierżawienie gruntów komunalnych z terenu całego miasta o ogólnej pow. 1 ha;

2)**dochód z tytułu oddania w trwały zarząd obejmuje:**
- działkę numer 265 o pow.8650 m.kw. Kółko Rolnicze Żychcice;
- działkę numer 706/6,732/2,1179 ,215/2 o łącznej pow.8372 m.kw. Ochotnicze Straże Pożarne;
- działka 1026/1 i 628/25 o łącznej pow.17734 m.kw. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum

3)**dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie :**
- opłaty od osób fizycznych za grunty położone na terenie całego miasta o łącznej pow. 4 ha przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne;
- opłaty od osób prawnych za grunty o łącznej pow.16 ha w tym:
- "Recykling Wojkowice" - działka 2070/17,2070/19 o łącznej pow.1836 m.kw. (Akt Notarialny Rep.A Nr 13.544/99 z dnia 17.12.1999r)
- Zakłady Wyrobów Elektrogrzejnych "Jedność" - działka 1056/4,1056/5,947/2 o łącznej pow.7145 m.kw.; (Akty Notarialne Rep.A Nr 2709/1997 z dnia 24.03.1997r. oraz Rep.A Nr 6867/2000 z dnia 17.07.2000r).
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - działka 1550/9 o pow.833 m.kw.; (Akt Notarialny Rep.A Nr 2258/2000 z dnia 20.03.2000r)
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyjaźń" - 35 działek położonych przy ulicy Długosza o łącznej pow.46927 m.kw.; (Akt Notarialny Rep.A Nr 12.989/1998 z dnia 18.09.1998r.)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" - działka 1060/71, 72,73,74,75,78,79 o łącznej pow. 24002 m.kw.;(Akt Notarialny zawart w 1986 roku)
- PSS "Społem" w Będzinie - działka 628/20 o powierzchni 500 m.kw. (Akt Notarialny Rep.aktu 3324/2001 zawart w dniu 11.04.2001);
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "Eko-utyl" Dąbrowa Górnicza - działka 1071/1 o pow. 28017 m.kw.; (Akt Notarialny Rep.A Nr 7741/2000 z dnia 4.08.2000r.)
- Kazimierz i Krystyna małż.Daniliszyn – działka 293/6,293/7 o łącznej powierzchni 12548 m.kw.(Akt Notarialny z 1995 roku)
- Piotr Stelmach – działka 1655/13,14,16,2135/4 o łacznej pow.24193 m.kw. (Akt Notarialny Rep.A Nr 3708/99 z dnia 29.03.1999r.)
- Gołębiowski Rajmund – działka nr 1362/2 o pow.3199 m.kw.

(Akt Notarialny Rep.A Nr 14.915/98 z dnia 16.10.1998r.)
- Lis Sebastian – działka nr 984/4 o pow.1317 m.kw.
(Akt Notarialny Rep.A Nr 12.170/2001 z dnia 17.12.2001r.)
-"Bozbi" Spółka Cywilna – działka 710/1 o pow.6147 m.kw.
(Akt Notarialny Rep.A Nr 4946/97 z dnia 21.05.1997r)
- Mariusz i Mariola małż.Michalscy – działka nr 2128/2 o pow.337 m.kw.
(Akt Notarialny Rep.A Nr 5909/2002 z dnia 29.08.2002r)
- Marzena Dybała, Sebastian Giczański- działka nr 991/1 o pow. 683m^2
(Akt Not. z 2004r.)

4) **dochód z tytułu sprzedaży obejmuje:**

- sprzedaż 3 komunalnych lokali mieszkalnych, oddanie ułamkowej części gruntu w wieczyste użytkowanie (Akty Notarialne z2004roku)	- **11 884,45 zł**
- wpłaty rat za wykupy komunalnych lokali mieszkalnych sprzedanych w latach poprzednich	- **1 173,47 zł**
OGÓŁEM DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MIENIA:	- **13.057,92 zł**

5) dochody różne
Na dochody różne składają się:
- opłaty za wypisy z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice

Wojkowice, 30 października 2004r.

BURMISTRZ
mgr Dariusz Gembiewski

1144

UCHWAŁA NR 238/XXI/2004
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10, 11, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) oraz art. 110, 112, 116, 117, 118, 122, 124, 128 ust 2, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r.; Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611 i Nr 189poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135)

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **17 496 065,11 zł.**
w tym:
- dochody własne 4 550 450,00 zł.
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 1 964 916,00 zł.
- subwencja 6 166 395 zł.
- dotacje na zadania zlecone 1 125 295 zł.
- dotacje na zdania własne 102 451,00 zł.
- dotacja na zadania w ramach porozumień 584 555,00 zł.
- dotacje z funduszu SAPARD 2 229 957,56 zł.
- dotacja na zadanie z ZPRR 772 045,55 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17 264 018,11 zł.**
W tym:
a) wydatki bieżące **11 805 640,00 zł.**
- wynagrodzenia 5 469 760,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1 111 228,00 zł.
- dotacje 625 700,00 zł.
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 151 666,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4 447 286,00 zł.

b) wydatki majątkowe **5 458 378,11** zł.
W tym: dofinansowanie zadań w ramach porozumień 70 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

3. Ustala spłatę kredytów i pożyczek na kwotę **932 047,00 zł.**

4. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego określa się kredyt bankowy i pożyczki w łącznej kwocie **2 929 957,56 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Tworzy się celową rezerwę budżetową do dyspozycji sołectw wysokości **160 000,00 zł.**

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **46 072,00 zł.**

§ 3.

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję z budżetu państwa
w wysokości **6 166 395,00 zł.**
Z tego:
- część wyrównawcza – kwota podstawowa 585 477,00 zł.
- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca 468 554,00 zł.
- część oświatowa 5.112 364,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **136 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **136 000 zł.**

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 125 295,00 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji otrzymanej z budżetu państwa **102 451,00 zł.**
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w wysokości **584 555,00**zł.
3. Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **23 200,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej dla:

1. środków specjalnych

a) przychody **133 620,00 zł.**

b)wydatki **129 200,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnych kwotach po stronie:
- przychodów **10 600,00 zł.**

- wydatków **12 600,00 zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł.

2. zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach.

4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ujętych w planie budżetu gminy.

5. dokonywania zmian w planie wydatków - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 9.

Układ wykonawczy budżetu należy opracowywać w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 11.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 1 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogołem na 2005 rok	z tego:	
					Dochody własne	4.dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**2 629 957,56**	**2 629 957,56**	**0,00**
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 629 957,56	2 629 957,56	0,00
		dotacja z funduszu SAPARD	7	2 229 957,56	2 229 957,56	
		środki społeczne od mieszkańców	1	400 000,00	400 000,00	
020		**Leśnictwo**	**0**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	02095	Pozostała działalność	0	2 000,00	2 000,00	0,00
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.	1	2 000,00	2 000,00	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektyczną,gaz i wodę**	**0**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	4002	dostarczanie wody	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach	1	30 000,00	30 000,00	
	40095	Pozostała działalność	0	90 000,00	90 000,00	0,00
		czynsz za wodociąg Woźniki, Lubsza,Psary Pakuły	1	90 000,00	90 000,00	
600		**Transport i łączność**	**0**	**1 376 600,55**	**1 376 600,55**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie.	0	314 555,00	314 555,00	0,00
		dotacje celowe na zadania w ramach porozumień	6	314 555,00	314 555,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	265 000,00	265 000,00	0,00
		dotacje celowe na zadania w ramach porozumień	6	265 000,00	265 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	797 045,55	797 045,55	0,00
		środki społeczne od mieszkańców	1	25 000,00	25 000,00	
		dotacje celowe na ZPRR	8	772 045,55	772 045,55	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**402 750,00**	**402 750,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	150 250,00	150 250,00	0,00
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	1	150 000,00	150 000,00	
		odsetki	1	250,00	250,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	252 500,00	252 500,00	0,00
		czynsz dzierżawny z mienia	1	36 000,00	36 000,00	

Dział	Rozdział	T r e ś ć	poz.	Plan ogołem na 2005 rok	z tego:	
					Dochody własne	4.dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
		sprzedaż mienia gminnego	1	202 000,00	202 000,00	
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1	14 500,00	14 500,00	
710		**Działalność usługowa**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	0	5 000,00	5 000,00	
		dotacje celowe na zadania w ramach porozumień	6	5 000,00	5 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**0**	**59 696,00**	**7 180,00**	**52 516,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	53 696,00	1 180,00	52 516,00
		dotacja na zadania zlecone	4	52 516,00		52 516,00
		5 % dochodów z uzyskanych dochodów na rzecz	1	1 180,00	1 180,00	
	75023	Urzędy gmin	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		czynsz za wynajem pomieszczeń	1	6 000,00	6 000,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państ, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**0**	**1 522,00**	**0,00**	**1 522,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 522,00	0,00	1 522,00
		dotacja na zadania zlecone	4	1 522,00		1 522,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.praw.**	**0**	**5 402 416,00**	**5 402 416,00**	**0,00**
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. Fizycznych	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		wpływy z karty podatkowej	1	50 000,00	50 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego,podat.leśnego, podatku. od czynności cywilnopraw.podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	3 071 500,00	3 071 500,00	0,00
		podatek rolny od osób praw.	1	20 000,00	20 000,00	
		podatek rolny od osób fizycznych	1	400 000,00	400 000,00	
		podatek leśny od osób praw.	1	32 000,00	32 000,00	
		podatek leśny od osób fizycznych	1	9 500,00	9 500,00	
		podatek od nieruchomości od osób praw.	1	930 000,00	930 000,00	
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1	1 090 000,00	1 090 000,00	
		od środków transportowych od osób fizycznych	1	400 000,00	400 000,00	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1	90 000,00	90 000,00	
		podatek od spadków i darowizn	1	25 000,00	25 000,00	
		pozostałe opłaty	1	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	T r e ś ć	poz.	Plan ogołem na 2005 rok	z tego:	
					Dochody własne	4.dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
		opłata targowa i administracyjna	1	700,00	700,00	
		podatek od posiadania psa	1	300,00	300,00	
		środki z tytułu ulg ustawowych z PFRON	1	50 000,00	50 000,00	
		odsetki i opłata prolongacyjna od os.fizy. I prawn.	1	16 000,00	16 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. sam. terytor.na pod.ustaw	0	216 000,00	216 000,00	0,00
		opłata skarbowa	1	80 000,00	80 000,00	
		za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	1	136 000,00	136 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		opłata eksploatacyjna	1	100 000,00	100 000,00	
	75621	Udział gminy w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	0	1 964 916,00	1 964 916,00	0,00
		wpływy z podatku dochodowego osób praw.	2	100 000,00	100 000,00	
		wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	2	1 864 916,00	1 864 916,00	
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**6 181 395,00**	**6 181 395,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	3	5 112 364,00	5 112 364,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3	1 054 031,00	1 054 031,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	15 000,00	15 000,00	0,00
		odsetki bankowe od środków na rachunku	1	15 000,00	15 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**37 920,00**	**37 920,00**	**0,00**
	80101	szkoły podstawowe	0	3 120,00	3 120,00	0,00
		czynsz za wynajem pomieszczeń	1	3 120,00	3 120,00	
	80104	Przedszkola	0	34 800,00	34 800,00	0,00
		opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	1	30 550,00	30 550,00	
		czynsz za loal mieszkalny w przedszkolu	1	4 250,00	4 250,00	
852		**Pomoc społeczna**	**0**	**1 174 008,00**	**102 751,00**	**1 071 257,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 022 315,00	0,00	1 022 315,00
		dotacja na zadania zlecone	4	1 022 315,00		1 022 315,00
	85213	Składka na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobier. niektór.św.z pomocy społ.oraz niek. Świad.rodz.	0	2 916,00	0,00	2 916,00
		dotacja na zadania zlecone	4	2 916,00		2 916,00

Dział	Rozdział	Treść	poz.	Plan ogołem na 2005 rok	z tego: Dochody własne	4.dotacja na zadania zlecone
1	2	3		4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 660,00	13 634,00	46 026,00
		dotacja na zadania zlecone	4	46 026,00		46 026,00
		dotacje na zadania własne z UW	5	13 634,00	13 634,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	88 817,00	88 817,00	0,00
		dotacje na zadania własne z UW	5	88 817,00	88 817,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. Opiek.	0	300,00	300,00	
		wpływy z usług opiekuńczych	1	300,00	300,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		opłata za odprowadzanie ścieków	1	100 000,00	100 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 800,00	2 800,00	0,00
		czynsz za lokal mieszkalny	1	2 800,00	2 800,00	
		Ogółem	**0**	**17 496 065,11**	**16 370 770,11**	**1 125 295,00**

dochody własne	1	4 550 450,00
udział w podatkach stanow. dochód budzetu państwa	2	1 964 916,00
subwencje	3	6 166 395,00
dotacje na zadania zlecone	4	1 125 295,00
dotacje na zadania własne	5	102 451,00
dotacje na zadania w ramach porozumień	6	584 555,00
dotacie z funduszu SAPARD	7	2 229 957,56
dotacje na zadania z ZPRR	8	772 045,55
		17 496 065,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 320 329,91**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**3 305 329,91**
	01009	Spółki wodne	5 500,00			5 500,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 305 329,91						3 305 329,91
	01030	Izby rolnicze	9 500,00					9 500,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**390 000,00**
	40002	Dostarczanie wody	420 000,00					30 000,00	390 000,00
600		**Transport i łączność**	**2 125 202,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829 555,00**	**1 295 647,82**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie-zad.w ram.porozumień	314 555,00					314 555,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe-zad.w ram.porozumień	265 000,00					265 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 147,82					178 500,00	1 295 647,82
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00					70 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 500,00					1 500,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**306 400,38**	**18 980,00**	**3 950,00**	**0,00**	**0,00**	**216 070,00**	**67 400,38**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	150 000,00	18 980,00	3 950,00			127 070,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 400,38					89 000,00	67 400,38
710		**Działalność usługowa**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00					20 000,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00					3 000,00	
	71035	Cmentarze-zadanie zlecone	5 000,00					5 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**1 801 216,00**	**1 300 731,00**	**239 385,00**	**0,00**	**0,00**	**261 100,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	52 516,00	41 981,00	8 535,00			2 000,00	
	75022	Rady gminy	49 000,00					49 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gminy	1 623 000,00	1 202 000,00	219 300,00			201 700,00	
	75095	Pozostała działalność	76 700,00	56 750,00	11 550,00			8 400,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr.i ochrony praw oraz sądow.**	**1 522,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**1 272,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sąd.-zadanie zlecone	1 522,00		250,00			1 272,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**166 000,00**	**500,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**100 100,00**	**65 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	500,00	400,00			99 100,00	
	75414	Obrona cywilna	66 000,00					1 000,00	65 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednost. nie posiadających osob.praw.**	**39 240,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 240,00**	**0,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 240,00	27 000,00				12 240,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**151 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 666,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościo., kred. i pożyczek jed. Sam. Teryto.	151 666,00				151 666,00		
758		**Różne rozliczenia**	**206 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 072,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 072,00					206 072,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 711 905,00**	**3 745 421,00**	**761 412,00**	**66 200,00**	**0,00**	**1 033 872,00**	**105 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 930 928,00	1 963 062,00	424 031,00	64 000,00		479 835,00	
	80104	Przedszkola	603 464,00	402 379,00	86 320,00	2 200,00		112 565,00	
	80110	Gimnazja	1 413 376,00	907 989,00	165 785,00			234 602,00	105 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 900,00	20 760,00	4 250,00			71 890,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-admnistracyjne szk.	202 400,00	154 120,00	31 900,00			16 380,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	438 087,00	297 111,00	49 126,00			91 850,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 750,00					25 750,00	
	80195	Pozostała działalność	1 000,00					1 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**Ochrona zdrowia**	**136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 000,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00					136 000,00	
852		**Opieka społeczna**	**1 412 742,00**	**187 300,00**	**67 257,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 185,00**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-	1 022 315,00	19 200,00	37 395,00			965 720,00	
	85213	Składki na ubezp.zdr.opł za os.pob.św.-zad.zlecone	2 916,00					2 916,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez	64 500,00					64 500,00	
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skł.na ubez-zad.zlecone	46 026,00					46 026,00	
	85214	zad.włas.	13 634,00					13 634,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00					30 000,00	
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	120 034,00	95 900,00	14 960,00			9 174,00	
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej-dot.na zadania własne	88 817,00	72 200,00	14 902,00			1 715,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	2 500,00					2 500,00	
	85295	Pozostała działalność	22 000,00					22 000,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**207 522,00**	**154 228,00**	**31 574,00**	**0,00**	**0,00**	**21 720,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	207 522,00	154 228,00	31 574,00			21 720,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**477 200,00**	**35 600,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**334 600,00**	**100 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 200,00	35 600,00	7 000,00			70 600,00	70 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00					5 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00					4 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00					255 000,00	30 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**511 000,00**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00					20 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 000,00			353 000,00			
	92116	Biblioteki	158 000,00			158 000,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00					15 000,00	
	92195	Pozostała działalność	34 000,00					34 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok	z tego:					
				wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**Kultura fizyczna i sport**	**173 000,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	170 000,00			40 000,00			130 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00			
		OGÓŁEM	**17 264 018,11**	**5 469 760,00**	**1 111 228,00**	**625 700,00**	**151 666,00**	**4 447 286,00**	**5 458 378,11**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

Plan zadań inwestycyjnych na 2005rok

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	**Zadania realizowane przez gminę przy udziale środków SAPARD i ZPRR**	
1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekówłącznie z siecią kanalizacyjną i przykanalikami	1 468 421,56
2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Psary	806 036,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Psary-Babienica	1 030 872,35
4	Modernizacja drogi ul.Obrony Narodowej w Woźnikach	1 071 647,82
	ogółem	**4 376 977,73**
II	**Zadania realizowane przez gminę**	
5	Stacja uzdatniania wody w Woźnikach i wodociąg ul.Kościuszki	340 000,00
6	budowa kanalizacji III etap w Woźnikach	70 000,00
7	budow astacji wodociądowej w Lubszy(z ujęcia w Psarach)	50 000,00
8	Budowa Sali gimnastycznej w Woźnikach	50 000,00
9	Dokończenie parkingu przy gimnazjum w Psarach	55 000,00
10	Dokończenie chodnika w Lubszy	54 000,00
11	Oświetlenie ulicy Pozna ńskiej	30 000,00
12	Rozbudowa OSP w Kamienicy	35 000,00
13	Płyta boiska i w Woźnikach	70 000,00
14	budowa dróg	100 000,00
15	Płyta boiska i szatnia LKS Kamieńskie Młyny	60 000,00
16	zakup samochodu dla OSP Psary	30 000,00
17	Zakup byłego PGR w Woźnikach	67 400,38
	ogółem	**1 011 400,38**
III	**zadamia w ramach porozumień**	
18	Dofinsowanie ciągu rowerowo-pieszegoDyrdy Sośnica	70 000
	ogółem	**70 000**
	Razem wydatki inwestycyjne	**5 458 378,11**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWNIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ na rok 2005.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Porzychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	**903**	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**2 229 957,56**	
		WFOŚIGW oczyszczalnia i kananal. Psary -pozyczka pomostowa	2 229 957,56	
2.	**952**	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**700 000,00**	
3.	**957**	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	**0,00**	
4.	**963**	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**		**2 229 957,56**
		WFOŚIGW oczyszczalnia i kananal. Psary -pozyczka pomostowa		2 229 957,56
5	**992**	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**932 047,00**
		BISE SA z linii kred.Ban.Świat. Budowa gimnazjum. Woźniki		200 000,00
		NFOŚiGW Warszawa kanalizacja sanitarna Woźniki II etap		226 000,00
		BGŻ z środków EFRWsi modernizacja gimn.w Psarach		75 000,00
		WFOŚiGW Kanalizacja sanitarna Woźniki II etap		37 500,00
		BIG Bank Gdański F.Roz.Wsi Pol. Moder. ul..Korczaka w Psarach		19 200,00
		WFOŚiGW kotłownia CO Gimnazjum Woźniki		21 450,00
		WFOŚiGW modern.CO i dociepl. w Przedszkolu		5 697,00
		BOŚ-Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Woźnikach		31 200,00
		BS rozbudowa i modernizacja gimnazjum w Psarach		166 000,00
		BGŻ z środków EFRWsi budowa gimnazjum w Woźnikach		150 000,00
		Ogółem	**2 929 957,56**	**3 162 004,56**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej na 2005 rok

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zł.			**1 123 773**	**1 123 773**
750		**Administracja publiczna**	**52 516**	**52 516**
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 516	52 516
		Dotacja na zadania zlecone	52 516	
		Wynagrodzenia osobowe		41 981
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		8 535
		Pozostałe wydatki bieżące		2 000
852		**Opieka społeczna**	**1 071 257**	**1 071 257**
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zad.zl.	1 022 315	1 022 315
		Dotacja na zadania zlecone	**1022315**	
		Wynagrodzenia osobowe		**19 200**
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		**37 395**
		Zasiłki i pomoc w naturze		**963 250**
		Pozostałe wydatki bieżące		**2 470**
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłac. Za osoby pobier.świadczenia z pom.społ.	2 916	2 916
		Dotacja na zadania zlecone	2 916	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 916
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenia społeczne i zdrow.	46 026	46 026
		Dotacja na zadania zlecone	46 026	
		Zasiłki i pomoc w naturze		46 026
B. Zadania zlecone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego			**1 522**	**1 522**
751		**Urzędy naczelnych organów wła.pańs,kontroli i ochr.prawa oraz sąd.**	**1 522**	**1 522**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522	1 522
		Prowadzenie rejestrów wyborców		1 522
		Dotacja na zadania zlecone	1 522	
Ogółem			**1 125 295**	**1 125 295**

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE NA ROK 2005

A. Dotacja z Urządu Wojewódzkiego w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		**Opieka społeczna**	**102 451**	**102 451**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	13 634	13 634
		Dotacja na zadania własne	13 634	
		Zasiłki i pomoc w naturze		13 634
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 817	88 817
		Dotacja na zadania własne	88 817	
		Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 200
		Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		14 902
		Odpisy na ZFŚS		1 715

3. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE W RAMACH POROZUMIEŃ NA ROK 2005

A. Zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu				w zł.
600		**Transport i łączność**	**579 555**	**579 555**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	314 555	314 555
		Bieżące utrzymanie dróg		314 555
		Dotacje celowe otrzy. z powiatu na zadania realizowanie na pod.porozum.	314 555	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000	265 000
		Bieżące utrzymanie dróg		265 000
		Dotacje celowe otrzy. z powiatu na zadania realizowanie na pod.porozum.	265 000	
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z Urzędem Wojewewódzkim w Katowicach				
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**
	71035	Cmentarze	5 000	5 000
		Bieżące utrzymanie grobów		5 000
		Dotacje celowe otrzy. z budżetu państwa na zadania realizowanie na pod.porozum.	5 000	
		Ogółem	**584 555**	**584 555**

4. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
A. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki			w zł.	
750		**Administracja publiczna**	**23 600**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 600	0
		Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa	23 600	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Dwojaj

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSOPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK

1. Środki specjalne

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym:	Wydatki	W tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacja z budżetu		Wpłata do budżetu	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**2 600**	**71 620**	**0**	**69 000**	**0**	**0**	**0**	5 220
	80101	Szkoły podstawowe	1 000	32 100	0	31 500	0	0	0	1 600
	80104	Przedszkola	300	33 200	0	31 200	0	0	0	2 300
	80110	Gimnazja	500	1 000	0	1 000	0	0	0	500
	80120	Licea ogólnokształcące	800	5 320	0	5 300	0	0	0	820
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000**	**55 000**	**0**	**53 200**	**0**	**0**	**0**	**2 800**
	85401	Świetlice szkolne	1 000	55 000	0	53 200	0	0	0	2 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**60**
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	**60**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	60
		Ogółem	**3 660**	**133 620**	**0**	**129 200**	**0**	**0**	**0**	**8 080**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2005 rok.

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

PL	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2004 r	plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	1 747	2 200
	w tym:środki pieniężne	1 747	200
II.	**DOCHODY**	**53 368**	**10 600**
1.	wpływy własne		500
2.	przelewy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 118	10 000
3.	Dotacje z FRWP. I PFOŚiGW	42 100	
4.	Dotacja z WFOŚiGW		
5.	inne	150	100
III.	**WYDATKI**	**52 915**	**12 600**
1.	Urządzanie u utrzymanie terenów zieleni		
	zagospodarowanie skwerów i zieleńców	350	500
	zwalczanie szkodników i chorób na kasztanach		2 000
2.	Gospodarka odpadami		
	segregacja odpadów	19 715	8 500
	sprzatanie świata	100	
	zakup materiałów informacyjnych	1650	
3.	Licencja na Program Ochrony Środowiska i wprowadzanie systemem zarządzania sprzęt i oprogramowanie	31100	1 500
4.	Pozostałe wydatki	0	100
IV,	Stan funduszu na koniec roku	2 200	200
	w tym:środki pieniężne	200	200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

1145

UCHWAŁA NR XV/162/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 109, 116, 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28.726.353,-zł**
w tym:

- dotacje celowe 2.593.563
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 180.000

zgodnie z **załącznikiem Nr 1 - 5**

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26.520.700,-zł**
w tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000
- wydatki na zadania zlecone w wysokości 2.593.563

zgodnie z **załącznikiem Nr 6-10**

§ 4

1. W roku bieżącym planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.811.944,-zł

2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy stanowi kredyt w wysokości 4.017.597,-zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2005 r zgodnie z **załącznikiem Nr 12**

§ 6

Ustala się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 740.000,-zł zgodnie z **załącznikiem Nr 13**

§ 7

Ustala się plan dotacji celowej dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,-zł zgodnie z **załącznikiem Nr 14**

§ 8

Ustala się plan dotacji celowych dla pozostałych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 60.000,-zł zgodnie z **załącznikiem Nr 15**

§ 9

Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 459.266,-zł zgodnie z **załącznikiem Nr 16**

§ 10

Ustala się plan dotacji celowej dla powiatu na zadania na podstawie porozumień w wysokości 70.000,-zł zgodnie z **załącznikiem Nr 17**

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
Przychody – 20.000,-zł
Wydatki - 30.000,-zł
Zgodnie z **załącznikiem Nr 18**

§ 12

1. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć 1.000.000,-zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwot ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego a nadto w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XV/162 /04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.	DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2005R
1	2	3	4	5
1	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.815.095**
		6292	- współfinansowanie programów realizow.ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3.815.095
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**1.300**
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300
3.	**400**		**WYTWARZANIE I ZAOPATR.W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1.200.000**
		0830	- wpływy z usług	1.200.000
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**698.832**
		2320	- dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bieżące real. na podst.porozum.między jedn.sam.terytor.	50.000
		6290	- środki na dofin.własnych inwest.gmin,powiatów sam.woj.pozyskane z innych źródeł	46.800
		6292	- współfinansowanie programów realizow.ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	602.032

1	2	3	4	5
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**277.617**
		0470	- wpływ opłat za zarząd,użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	8.100
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	251.517
		0840	- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	18.000
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15.000**
		0490	- wpływy z innych lok.opłat pob.przez jedn.sam.ter. na pods.odrębnych ustaw	15.000
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**111.288**
		0450	- wpływy z opłaty adm.za czynności urzędowe	13.000
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakresu adm.rządow.oraz innych zad.zl.gm.ustawami	98.288
8.	**751**		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.708**
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakresu adm.rządow.oraz innych zad.zl.gm.ustawami	2.708
9.	**754**		**BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**7.798**
		2320	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst. porozumień między jedn.sam.terytor.	7.798
10.	**756**		**DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.I OD INNYCH JEDNOST.NIE POSIAD.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**6.818.433**
		0010	- pod.doch.od osób fizycznych	3.547.433
		0020	- podatek doch.od os.prawnych	60.000
		0310	- podatek od nieruchomości	2.295.000
		0320	- podatek rolny	240.000

1	2	3	4	5
		0330	- podatek leśny	47.700
		0340	- podatek od środków transport.	214.000
		0350	- pod.od.dział.gosp.os.fiz.opłacany w formie karty pod.	30.000
		0360	- podatek od spadków i darowizn	20.000
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.300
		0480	- wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoholu	180.000
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
10.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13.087.564**
		0920	- pozostałe odsetki	5.000
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.082.564
11.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**257.180**
		0830	- wpływy z usług	224.660
		2310	- dot.cel.otrz.z gminy na zad.bież. real.na podst. poroz.między jedn.sam.terytor.	1.231
		2460	- środki przekaz.przez pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. na real.zad.bież.dla jedn.zalicz.do sekt.finan.publ.	31.289
12.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.433.538**
		2010	- dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zl.gm.ust.	2.246.736
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gmin	186.802
			O G Ó Ł E M	**28.726.353**
			w tym:	
			- dotacje celowe	**2.593.563**
			- budżet	**26.132.790**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XV/ 162/04 Rady Gminy
Wręczycy Wielkiej z dnia
29 grudnia 2004r

DOCHODY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 ROK

w zł

Lp.	DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2005 rok
1	2	3	4	5
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98.288**
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gm.ustawami	98.288
2.	**751**		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.708**
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakresu administr.rządowej oraz innych zad.zl.gm.ust.	2.708
3.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.246.736**
		2010	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań .zleconych.gminie. ustawami.	2.246.736
			RAZEM	**2.347.732**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej [illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XV/ 162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004 r.

DOCHODY DOTACJI CELOWYCH OTRZYAMNE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. NA 2005 R

w zł

Lp.	DZIAŁ	§	NAZWA	Plan na 2005 r
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.231**
		2310	- dot.cel.otrzymane z gminy na zad.bież. real.na podst.porozum.między jedn. samorządu terytor.	1.231

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

DOCHODY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

w zł

Lp.	DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2005 rok
1	2	3	4	5
1.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50.000**
		2320	- dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bieżące real. na podstawie poroz.między jedn.sam.terytor.	50.000
2.	**754**		**BEZPIECZ.PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAR.**	**7.798**
		2320	- dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bieżące real. na podstawie poroz.między jedn.sam.terytor.	7.798
			RAZEM	**57.798**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2005r

DOCHODY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005 ROK

.w zł

Lp.	DZIAŁ	§	N A Z W A	Plan na 2005r
1.	**852**		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**186.802**
		2030	- dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.własnych zad. bieżących gmin	186.802

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XV/ 162 /04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na 2005 r
1	2	3	4	5	6
1.	**010**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.739.562**
		01008		Melioracje wodne	18.000
		01010		Infrastruktura wodociąg.i sanit.wsi	3.657.377
				w tym:	
				a) wydatki majątkowe	3.657.377
				z tego:	
			6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżet.	2.148.815
			6052	- wydatki inwest.ze środków pochodz.z U.E.	1.508.562
		01030		Izby Rolnicze	6.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	6.000
		01095		Pozostała działalność	58.185
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	58.185
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	11.000
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne .	930
			4110	- składki na ubezp.społeczne	2.055
			4120	- składki na Fundusz Pracy	300

1	2	3	4	5	6
2.	**400**			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR.,GAZ I WODĘ**	**525.612**
		40002		Dostarczanie wody	525.612
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	485.612
				b) wydatki majątkowe	40.000
				z tego:	
			6060	– zakupy inwest.	40.000
3.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.398.100**
		60016		Drogi publiczne gminne	1.398.100
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	1.131.100
				b) wydatki majątkowe	267.000
				z tego:	
			6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżet.	267.000
4.	**630**			**TURYSTYKA**	**41.850**
		63095		Pozostała działalność	41.850
5.	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**33.200**
		70004		Różne jedn.obsł.gosp.mieszk.	20.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	20.000
		70095		Pozostała działalność	13.200
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	13.200

1	2	3	4	5	6
5.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**173.000**
		71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	100.000
		71035		Cmentarze	21.000
		71095		Pozostała działalność	52.000
6.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3.120.976**
		75011		Urzędy wojewódzkie	98.288
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	92.185
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	78.780
			4110	- składki na ubezp.społeczne	13.575
			4120	- składki na Fundusz Pracy	1.933
		75020		Starostwa powiatowe	70.000
		75022		Rady gmin	137.900
		75023		Urzędy gmin	2.814.788
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.761.788
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	1.782.800
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	116.000
			4110	- składki na ubezp.społeczne	281.250
			4120	- składki na Fundusz Pracy	40.365
				b) wydatki majątkowe	
				z tego:	
			6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	53.000

1	2	3	4	5	6
7.	**751**			**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.708**
		75101		Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochrony prawa	2.708
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.708
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	2.260
			4110	- składki na ubezp.społeczne	389
			4120	- składki na Fundusz Pracy	59
8.	**754**			**BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**282.098**
		75403		Jednostki terenowe Policji	5.300
			2950	- wpływy od jedn.na rzecz os.fiz.	5.300
		75412		Ochotnicze straże pożarne	267.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	267.000
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	50.000
			2630	- dotac.przed.z budż.dla jedn.nie zal.do sekt.fin.publ.	60.000
		75414		Obrona cywilna	9.798
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	9.798
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	6.260
			4110	- składki na ubezp.społeczne	1.083
			4120	- składki na Fundusz Pracy	155

1	2	3	4	5	6
9.	**756**			**DOCH.OD OS.PR.FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM**	**129.886**
		75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych nal.budż.	129.886
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	
				z tego:	
			4100	- wynagrodz.agenc.prowiz.	110.000
			4110	- składki na ubezp.społeczne	17.886
			4120	- składki na Fundusz Pracy	2.000
10.	**757**			**OBSŁUGA DŁUGU PUBL.**	**153.000**
		75702		Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.sam.terytor.	153.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	153.000
				z tego:	
			8070	- odsetki i dyskonto od krajow.skarb.pap. wartoś.oraz pożyczek i kredytów	153.000
11.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.985.343**
		80101		Szkoły podstawowe	5.347.631
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	5.273.132
				z tego:	
			2540	- dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub innej niepubl. pl.oś.wych.	365.460
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	2.923.865
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	270.500
			4110	- składki na ubezp.społeczne	579.835
			4120	- składki na Fundusz Pracy	79.338
				b) wydatki majątkowe	74.499
				z tego:	
			6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budż.	74.499

1	2	3	4	5	6
			80104	Przedszkola.	2.151.530
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.151.530
				z tego:	
			2540	- dot.podm.z budż.dla niep.szk.lub innej niepubl. pl.oś.wych.	93.806
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	1.175.047
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	94.600
			4110	- składki na ubezp.społeczne	242.762
			4120	- składki na Fundusz Pracy	32.068
			80110	Gimnazja	2.755.751
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.755.751
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	1.717.444
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	152.000
			4110	- składki na ubezp.społeczne	349.454
			4120	- składki na Fundusz Pracy	45.762
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	241.544
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	241.544
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	26.034
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	1.785
			4110	- składki na ubezp.społeczne	5.060
			4120	- składki na Fundusz Pracy	682
			80114	Zespoły ekonom.-adm.szkół	286.788
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	286.788
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	167.446
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	15.700
			4110	- składki na ubezp.społeczne	33.771
			4120	- składki na Fundusz Pracy	5.222
			80146	Dokszt.i doskon.naucz.	50.905
			80195	Pozostała działalność	151.194

1	2	3	4	5	6
12.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**180.000**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	180.000
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	11.400
			4110	- składki na ubezp.społeczne	750
			4120	- składki na Fundusz Pracy	110
13.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**3.001.843**
		85202		Domy pomocy społecznej	20.000
		85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.113.409
		85213		Skł.na ub.zdr.opł.za os.pob.niektóre świad. z pomocy społecznej	9.453
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	337.562
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	337.562
		85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	417.712
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	411.712
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	277.340
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	21.693
			4110	- składki na ubezp.społeczne	52.218
			4120	- składki na Fundusz Pracy	7.216
				b) wydatki majątkowe	6.000
				z tego:	
			6060	- wyd.na zakupy inwest.jedn.budż.	6.000

1	2	3	4	5	6
		85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	35.707
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	35.707
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	20.225
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	1.597
			4110	- składki na ubezp.społeczne	3.869
			4120	- składki na Fundusz Pracy	535
		85295		Pozostała działalność	43.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	43.000
14.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**442.832**
		85401		Świetlice szkolne	442.832
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	442.832
				z tego:	
			4010	- wynagrodzenia osob.pracow.	300.338
			4040	- dodatkowe wynagrodz.roczne	28.000
			4110	- składki na ubezp.społeczne	59.984
			4120	- składki na Fundusz Pracy	8.531
15.	**900**			**GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚROD.**	**1.381.268**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.300
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	396.300
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	30.000
		90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	723.468
		90095		Pozostała działalność	231.500
				w tym	
				a) wydatki bieżące	231.500

1	2	3	4	5	6
16.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**740.000**
		92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	740.000
				w tym:	
			2550	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	740.000
17.	**926**			**KUTURA FIZYCZNA I SPORT**	**189.422**
		92605		Zad.w zak.kultury fiz.i sportu	189.422
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	189.422
				z tego:	
			2630	- dotacja przedm.z budż.dla jedn.nie zal.do sekt.fin.publ.	100.000
				O G Ó Ł E M	**26.520.700**
				w tym:	
				▪ **budżet**	**23.927.137**
				▪ **dotacje celowe**	**2.593.563**
				PRZYCHODY I ROZCHODY (+)	**2.205.653**
		952		Przychody z zaciąg.pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.811.944
		992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.017.597

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005r
1	2	3	4	5	6
1.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98.288**
		75011		Urzędy wojewódzkie	98.288
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	98.288
				z tego:	
			4010	- wynagrodz.osob.pracow.	78.780
			4110	- składki na ubezp.społeczne	13.575
			4120	- składki na Fundusz Pracy	1.933
2.	**751**			**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.708**
		75101		Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i och.prawa	2.708
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.708
				z tego:	
			4010	- wynagrodz.osob.pracow.	2.260
			4110	- składki na ubezp.społeczne	389
			4120	- składki na Fundusz Pracy	59

1	2	3	4	5	6
3.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**2.246.736**
		85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp.emer.i rent. z ubezp.społecznego	2.113.408
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	2.113.408
				z tego;	
			4010	- wynagrodz.osob.pracow.	25.674
			4110	- składki na ubezp.społeczne	45.552
			4120	- składki na Fundusz Pracy	629
		85213		Skł.na ub.zdr.opł.za os.pob.niektóre świadczenia z pomocy społ.	9.453
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	9.453
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne i zdrowotne	123.874
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	123.874
				R A Z E M	**2.347.732**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XV/ 162 / 04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005r
1	2	3	4	5	6
1.	**852**			**POMOC SPOŁECZNA**	**186.802**
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne i zdrowotne	30.688
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	30.688
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	156.114
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	156.114
			4010	- wynagrodz.osob.pracow.	120.940
			4110	- składki na ubezp.społeczne	9.717
			4120	- składki na Fundusz Pracy	3.091

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY j.s.t. NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005r
1	2	3	4	5	6
1.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.231**
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.231
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	1.231

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr10 do uchwały
Nr XV /162 / 04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005r
1	2	3	4	5	6
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50.000**
		60016		Drogi publiczne gminne	50.000
				w tym:	
				a) wydatki majątkowe	50.000
				z tego ;	
			6050	- wydatki inwest.jedn.budżet.	50.000
2.	**754**			**BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**7.798**
		75414		Obrona cywilna	7.798
				w tym:	
				a) wydatki bieżące	7.798
				z tego:	
			4010	- wynagrodz.osob.pracow.	6.260
			4110	- składki na ubezp.społeczne	1.083
			4120	- składki na Fundusz Pracy	155
				RAZEM	**57.798**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 11 do uchwały
NrXV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2005 ROKU

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	**PRZYCHODY I ROZCHODY**	**1.811.944**	**4.017.597**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.811.944	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	4.017.597

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2005 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Termin Rozp.	Termin Zakoń.	Rozmiar rzecz dł.sieci dł.przyłączy ilość szt/mb	Wartość kosztorys łącznie z VAT	Przewidyw. wykonan. w 2004 r.	Nakłady do realizacji w 2005 r ogółem	w tym: ze środków śr.ludn.	śr.budż.	pożyczka. WFOŚr	Inne	Pozostaje. do realizacji w latach następn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich.				74.499	-	74.499	-	43.210	-	31.289 PAOW	
	- wymiana okien w Szkole Podst. Wręczyca Wielka	X/04	I/05		60.999	-	60.999	-	35.380		25.619	-
	- remont sanitariatów i wymiana podłóg	IX/04	I/05		13.500	-	13.500	-	7.830	-	5.670	-
2.	Drogi gminne	x	x	x	417.000	-	267.000	-	170.200	-	96.800	150.000
	- chodnik Czarna Wieś	2005	2006		300.000	-	150.000	-	100.000	-	50.000 Star.Pow.	150.000
	- Golce-Truskolasy	2005	2005	900 mb	117.000	-	117.000	-	70.200	-	46.800 FOGR	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Oczyszczalnia ścieków Wraz z kanaliz.sanit.w Truskolasach	x	x	x	7.042.409,71	3.485.033,31	3.557.376,40	-	636.870,23	1.411.944	1.508.562,17	-
	w tym :											
	Budowa oczy.ścieków wraz z kan.san. Truskolasy-Zamłynie	2004	2005		400.605	-	400.605	-	400.605	-	-	-
	Budowa I etapu oczyszczalni ścieków wraz z kan.san. etap I"a" w Truskolasach	2004	2005		4.388.712	2.419543,45	1.969.168,55	-	158.571,33	1.072.645	737.952,22	" SAPARD"
	Budowa kanal.sanit. "" Etap I "b" w Truskolasach	2004	2005		2.253.092,71	1.065.489,86	1.187.602,85	-	77.693,90	339.299	770.609,95	" SAPARD"
4.	Budowa kanal.sanit.oraz WFOŚ i UG wodociągowej we Wręczycy Wielkiej ul. Miodowa	2005	2006		660.000	-	100.000	-	100.000	-	-	560.000
	R A Z E M				**8.193.908 71**	**3.485.033,31**	**3.998.875,40**		**950.280,23**	**1.411.944**	**1.636.651,17**	**710.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 13 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005 rok
1	2	3		4	5
1.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**740.000**
		92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	740.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

Załącznik Nr 14 do uchwały
Nr XV/ 162 /04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN DOTACJI CELOWEJ NA 2005 ROK

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005r
1	2	3	4	5
1.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**100.000**
		92605	Zadania .w zakresie kult.fiz.i sportu	100.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 15 do uchwały
Nr XV/ 162 /04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN DOTACJI CELOWEJ NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	5
1.	**754**		**BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60.000**
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 16 do uchwały
Nr XV/162/04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZEJ NA 2 0 0 5 ROK

w zł

Lp.	Dz.	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005 rok
1	2	3	4	5
1.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**459.266**
		80101	Szkoły podstawowe	365.460
		2540	- dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowo-wych.	365.460
		80104	Przedszkola przy szkołach podst.	93.806
		2540	- dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświatowo-wych.	93.806

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 17 do uchwały
NrXV / 162 / 04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA POWIATU NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) NA 2005 ROK

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4	5
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**70.000**
		75020	Starostwa powiatowe	70.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

Załącznik Nr 18 do uchwały
Nr XV/ 162 /04 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 grudnia 2004r

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na 2005 rok
1	2	3	4	5	6
I				**Przewidywany stan środków na 01.01.2005r**	**10.000**
1.				**PRZYCHODY**	**20.000**
	900			**GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.**	**20.000**
		90011		Fundusz Ochrony Środ.i Gospod.Wodnej	20.000
			069	- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	20.000
2.				**WYDATKI**	**30.000**
	900			**GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.**	**30.000**
		90011		Fundusz Ochrony Środ.i Gospod.Wodnej	30.000
			4210	– zakup materiałów i wyposażenia	18.000
			4300	– zakup pozostałych usług	12.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Ryś

BUDŻET GMINY NA 2005 ROK

I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U.Nr 85, poz.428) wraz z późń.zm.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 209, poz.2131 i 2132)

4 .Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966)

Budżet gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY 28.726.353

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.815.095

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- środki na dofinan. własnych inwestycji "Program SAPARD" 3.815.095
  w tym: z 2004r – 2.306.533

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.300

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenuta"

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I WODĘ 1.200.000

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływów za pobór wody i ścieków 1.200.000

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 698.832

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 698.832
  w tym "Program SAPARD" z 2004r - 602.032
  - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 46.800
  - Starostwo Powiatowe Kłobuck - 50.000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 277.617

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- sprzedaż z mienia komunalnego 18.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. 251.517
- wpływy z opłat za zarządz.i użytkow.wieczyste nieruchom. 8.100

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15.000

W/w dochody dotyczą jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania gminy tzw.renta planistyczna.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 111.288

W dziale tym do budżetu ujęto dochody z:

- wpływy za wpis do ewidencji 13.000
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 98.288

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.708

Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ. 7.798

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej

DZIAŁ 756 DOCH.OD OS.PRAW.OS.FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OS.PRAW.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **6.818.433**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.547.433

  planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004

- podatek od nieruchomości 2.295.000

  Dokładne wyliczenie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z chwilą wypełnienia przez podatników nowych wzorów formularzy a następnie wyliczenie i napisanie nakazów płatniczych.
  Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku 2005, uchwałami Rady.

- podatek rolny - za rok podatkowy wynosi 240.000
- podatek leśny za rok podatkowy wynosi: 47.700
- podatek od środków transportowych 214.000
- wpływy z opłat eksploatacyjnych 9.300
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej 30.000
- podatek dochodowy od os.prawnych 60.000
- podatek od spadków i darowizn 20.000
- wpływy z opłaty skarbowej 25.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych 150.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **13.087.564**

Pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2004 r ST 3-4820/52/2004 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2005 rok.
Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2005 r wynosi 13.082.564,-zł
z tego:

- część wyrównawcza - 4.358.312
- część oświatowa - 8.724.252

Subwencja wyrównawcza w stosunku do planowanego wykonania za 2004 r wzrosła o 648.994,-zł tj. 117,5 %

Natomiast w subwencji oświatowej .nastąpił spadek o 406.100.-zł tj.95,55 w stosunku do 2004 .r

Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rku bankowym w wysokości **5.000,-zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 257.180

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:
- opłat za żywienie w przedszkolach 224.660
- programu aktyw.obszarów wiejskich 31.289
- dotacji otrzymanej z gminy Panki na podstawie porozumień między j.s.t. 1.231

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2.433.538

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.i zdrow. 154.562
- ośrodki pomocy społecznej 156.114
- składki na ubezpiecz.zdrowotne 9.453
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emer. rent. 2.113.409

Przyznane środki na zadania zlecone są nie wystarczające.

W stosunku do projektu budżetu na 2005 rok zmianie uległy.

- W dochodach budżetu **z w i ę k s z o n o** z tytułu:

  - dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości **7.798.-zł** ,
  - dotacji celowej z powiatu na budowę chodnika w Czarnej Wsi **kwota 50.000,-zł**
  - środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Golce w wysokości **6.300,-zł**

z m n i e j s z o n o dochody o :

- skreślenie z planu projektu na 2005 r drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalej – Szalejka – środki pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości - **68.400.- zł**
- finansowanie remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zgodnie z aneksem Nr.1/B2 -75 o kwotę **1.681.- zł**

Ogółem dochody gminy na 2005 r w stosunku do projektu budżetu zmniejszono o kwotę **5.983.- zł**

Dochody budżetowe na 2005 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik **Nr 1**
Plan dochodów dotacji celowych przedstawiają załączniki **Nr 2 - 5**

WYDATKI 26.520.700

Budżet na 2005 rok po stronie wydatków określony został na kwotę 26.520.700,-zł w tym:

- wydatki bieżące - 22.422.824 -zł
  co stanowi . 84,55. % wydatków ogółem

- wydatki inwestycyjne - 4.097.876 -zł
  co stanowi . 15,45.. % wydatków ogółem

W strukturze wydatków bieżących na 2005 rok stanowią:

- wynagrodzenia - 9.388.718
- pochodne od wynagrodzeń - 1.914.398
- dotacje 1.440.566
  w tym:
  - dla instytucji kultury - 740.000
  - dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow. - 459.266

- wydatki na obsługę długu - 153.000
- wydatki rzeczowe - 9.526.142

Wydatki jakie zostały uwzględnione do budżetu gminy na 2005 r opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów własnych, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r.
Uwzględniono również ewentualne pożyczki i kredyty jakie gmina zamierza zaciągnąć na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Rejon Truskolasy-Zamłynie , oraz remont ,modernizację i budowę dróg na terenie gminy.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **2.205.653,-zł** na którą składa się:

- zaciągnięcie kredytu na budowę oczyszczalni Rejon Truskolasy-Zamłynie w wysokości **1.411.944,-zł**
  (uchwała RG Nr X/101/04 z 29.03.2004r umowa z WFOŚr. K-ce Nr 136/04)
- zaciągnięcie kredytu na budowę ,remont i modernizację drog na terenie gminy w wysokości - **400.000,- zł**

- zabezpieczenie środków na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości **4.017.597,-zł**

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.739.562

W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

- melioracje wodne 18.000
- budowa oczyszczalni wraz z kanal. sanitarną Truskolasy 3.557.377
  w tym: " Program SAPARD" 1.508.562

* budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
we Wręczycy Wielkiej ul.Miodowa 100.000

- udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych - 2 % 6.000
- utrzymanie weterynarii 58.185
  w tym:
  - wynagrodzenie 11.930
  - pochodne od wynagrodzeń 2.355

W dziale tym nastąpił spadek o 26,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004r spowodowany zakończeniem budowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy wielkiej oraz I etapu oczyszczalni i kanalizacji w Rejonie Truskolasy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEK.GAZ I WODĘ 525.612

Na 2005 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy. W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody tj. utrzymanie hydroforownii jak również prace remontowe na tych obiektach.
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000.-zł
W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004r nastąpił spadek o 4,31 %

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.398.100

W planowanych wydatkach na rok 2005 przewidziano między innymi:

- bieżące utrzymanie dróg

  w tym między innymi :

  - dokończenie ul.Kościelnej w Czarnej Wsi,
  - droga Bieżeń – Cisie - 400mb,
  - ul.Słoneczna, ul.Gwiezdna i ul. Boczna we Wręczycy Wielkiej ,
  - ulica Sportowa w Szalejce

  oraz remonty dróg żużlowych do boiska w Jeziorze i ul.Boczna w Kalei

- wymiana znaków drogowych
- odśnieżanie dróg
- wydatki inwestycyjne tj

– droga Golce Truskolasy – 900mb – 117.000,-zł.
w tym środki z FOGR - 46.800.- zł
- budowa chodnika w Czarnej Wsi - 150.000,-zł
w tym : srodki ze Starostwa - 50.ooo,-zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2004r nastąpił spadek o 37,06 % spowodowany zakończeniem jednej inwestycji tj. budowy drogi we Wręczycy Małej

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 41.850

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem infrastruktury tj.
- ustawienie tablic informacyjno-dydaktycznych wraz z mapą
- zadaszenia
- stoły. Ławki
- oznakowanie trasy

Zaplanowana kwota ma być refundowana w 80% z Urzędu Wojewódzkiego,jednak do chwili obecnej brak potwierdzenia otrzymania środków. O ile środki nie zostaną refundowane ,to w/w środki uchwałą Rady zostaną przekazane na inne zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33.200

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

- utrzymanie agronomówek 20.000
- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych 13.200

W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2004r nastąpił spadek, o 21.33 % który spowodowany jest obniżeniem wydatków z powodu sprzedaży mieszkań w blokach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 173.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:
- zagospodarowaniem przestrzennym gminy 100.000
- utrzymanie cmentarzy (wywóz śmieci) 21.000
- mienie komunalne 52.000

Ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004 r nastąpił spadek o 54,94 % spowodowany zakończeniem w 2005r opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy które realizowane są w latach 2003-2005.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.120.976

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2005 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy, jak również wydatków ze środków dotacji celowych.

Planowane wydatki uwzględniają:

- utrzymanie Rady Gminy 137.900
- utrzymnie administracji oraz obsługi 2.860.076
- częściowa komputeryzacja gminy 53.000

* dotacja dla Starostwa Powiatowego Kłobuck 20.000
(Pilotażowy Program LIDER)

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Kłobuck
na budowę chodnika we wsi Kalej 50.000

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2004r nastąpił wzrosto 15,03% spowodowany między innymi zwiększeniem wydatków na komputeryzację gminy oraz dotacje jakie zostaną przekazane do powiatu

DZIAŁ 751 URZ. NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. 2.708

Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w tym:

- wynagrodzenia - 2.260
- pochodne od wynagrodzeń - 448

Zaplanowana kwota jest na poziomie 2004r.

DZIAŁ 754 BEZP.Z.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 282.098

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wpłata na środek specjalny dla policji 5.300
- utrzymanie 18 jednostek OSP 267.000
- dotacja celowa przeznaczona na obronę cywilną
w wysokości 7.798
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.498,-zł
-
- obrona cywilna z budżetu gminy 2.000

Z wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 56.260.-zł w tym : wynagrodzenie kierowców , zaś na dotacje dla jednostek OSP i Zarządu Gminnego planuje się kwotę 60.000.-zł
wydatków ramach porozumienia otrzymano wydatków powiatu dotację celową wydatków wysokości 7.798.- zł wydatków przeznaczeniem na obronę cywilną
Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004r wynosi 20,61%.

DZIAŁ 756 DOCH.OD OS.PR.FIZ.I OD INNYCH JEDN NIEPOSIAD.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM 129.886

Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 110.000,-zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 19.886,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 153.000

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2005 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.985.343

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkół podstawowych	-	**5.347.631**
w tym:		
a) wydatki bieżące		5.273.132
z tego :		
▪ wynagrodzenia	-	3.194.365
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	659.173
▪ dotacja dla niepubl.szkół	-	365.460
b) wydatki majątkowe		74.499

Z budżetu gminy przewidziano środki na remonty szkół na terenie gminy w wysokości 98.000.-zł,oraz na adaptację pomieszczeń w budynku szkoły w Golcach na Centrum Rehabiliitacji i Fizjoterapii kwotę 50.000,-zł

b) Gimnazja	-	**2.755.751**
w tym:		
▪ wynagrodzenia	-	1.869.444
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	395.216

c) **Przedszkola**	-	**2.151.530**
w tym:		
▪ wynagrodzenia	-	1.269.647
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	274.830
▪ dotacja dla stowarzyszeń	-	93.806

Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w Hutce pod przedszkole w wysokości 30.000.-zł

d) pozostała działalność	-	**151.194**
- wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie domów nauczyciela stanowią w całości planowane dochody	-	75.700
- odpisy z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla rencistów i emerytów	-	67.844
- dla nauczycieli, rencistów i emerytów przedszkoli	-	7.650

e) na dowóz uczni do szkół zabezpieczono kwotę - 241.544

w tym:
- wynagrodzenia - 27.819
- pochodne od wynagrodzeń - 5.742

f) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 286.788

w tym:

- wynagrodzenia - 183.146
- pochodne od wynagrodzeń - 38.993

g) Dokształcanie nauczycieli - 50.905

są to wydatki przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, zakup materiałów dydaktycznych, organizacje szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.
Wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r wynosi 17,36 %. W kwocie tej ujęto również wydatki na dokształcanie nauczycieli przedszkoli z budżetu gminy 5.000,-zł

Uwzględniając faktyczne możliwości finansowe gminy i kwotę subwencji oświatowej, brakuje kwoty ponad 1.300.000-zł .Obniżenie subwencji w porównaniu do 2004 r o kwotę 406.100.-zł , nie uwzględnienie 3 % wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz pokrycia skutków prognozowanego na tym samym poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest bezpośrednią przyczyną obniżenia wydatków w tym dziale .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 180.000

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 180.000
  w tym:
  - wynagrodzenia - 11.400
  - pochodne od wynagrodzeń - 860

Wydatki zaplanowano na poziomie 2004 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3.001.843

Wstępne informacje na rok 2005 o dotacjach celowych określają na wydatki tego działu kwotę –2.433.538,-zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne 2.113.409
  w tym:
  - wynagrodzenia 25.674
  - pochodne od wynagrodzeń 46.181

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 154.562,-zł tj. 62,12 % wykonanych wydatków w roku 2004
  w tym:

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwotę 156.114,-zł tj. 99,52 % przewidywania wykonania wydatków w roku 2004 w tym:
  - wydatki bieżące - 156.144
    - wynagrodzenia - 130.657
    - pochodne od wynagrodzeń - 25.457

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.453,-zł t j. 64,08 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2004

Z budżetu gminy przeznaczono - 568.305,-zł tj. 126,15 %

- zasiłki i pomoc w naturze 183.000,-zł tj. 122 % planowanych wydatków w 2004 r

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 35.707,-zł tj. 120,08% planowanych wydatków 2004 rok
  w tym:
  - wynagrodzenia - 21.822
  - pochodne od wynagrodzeń - 4.404

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 261.598,-zł tj. 117,77 % planowanych wydatków w 2004 r.
  w tym:
  - wydatki bieżące - 255.598
    z tego:
    - wynagrodzenia - 168.376
    - pochodne od wynagrodzeń - 33.977
  - zakupy inwestycyjne - 6.000

- dodatki mieszkaniowe 25.000,-zł tj. 125 % planowanych wydatków gminy w 2004 r i w całości muszą być pokryte z budżetu

- pozostała działalność 43.000,-zł tj. 170,63 % planowanych wydatków w 2004 r

- domy pomocy społecznej – 20.000,-zł (do tej pory wydatki nie były ponoszone)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 442.832

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlic szkolnych - 442.832
  w tym:
  - wynagrodzenia - 328.338
  - pochodne od wynagrodzeń - 68.515

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004r nastąpił spadek o 8,64 %

DZIAŁ 900 GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.381.268

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie między innymi na:
- utrzymanie i budowa nowych przystanków
- wydatki związane z oświetleniem ulic
  w tym: modernizacja oświetlenia
- utrzymanie oczyszczalni ścieków
- wspólnoty mieszkaniowe
- różne opłaty i składki m.in. 2 % podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków ,oraz za odprowadzenie ścieków wg decyzji Wojewody
- utrzymanie bloku awaryjnego

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2004r, nastąpił wzrost o 7,35 %

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 740.000

Dotacja dla instytucji kultury na 2005 r zaplanowana została w wysokości 740.000,-zł z przeznaczeniem na:
- działalność podstawową - 590.000
- działalność inwestycyjną - 150.000

Wydatki wzrosły o 17,46 %

DZIAŁ 926 KULTYRA FIZYCZNA I SPORT 189.422

Do budżetu gminy na 2005 rok uwzględniono wydatki na:

- dotacja dla klubów LZS - 100.000
- utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach - 17000
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 72.422

Ogółem w tym dziale nastąpił wzrost o 40,00 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004r.
W budżecie gminy na 2005 r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

▪ kanalizację Truskolasy – Węglowice	-	255.740
▪ kanalizację sanitarną Grodzisko	-	367.992
▪ remont i modernizacja dróg	-	390.800
▪ oczyszczalnia Wręczyca Wielka	-	94.500
RAZEM		**1.109.032**

- spłaty kredytów i pożyczek pomostowych na zadania inwestycyjne w ramach programu "SAPARD" z 2004r - **2.908.565**

==========

Ogółem 4.017.597

W stosunku do projektu budżetu na 2005 rok po stronie wydatków zwiększono :

- wydatki na obronę cywilną dotacja celowa z powiatu o kwotę **7.798.- zł**
- wprowadzono do planu budowę chodnika w Czarnej Wsi na kwotę **150.000.-zł**
- zwiększono wydatki na utrzymanie basenu szkolnego w Węglowcach o **2.000.- zł**
- wprowadzono wybudowanie nitki kanalizacji i wodociągu ul.Miodowa we Wręczycy Wielkiej - **100.000.- zł**
- na remonty szkół przeznaczono kwotę - **98.000.- zł**
- na adaptację pomieszczeń pod Centrum Rehabilitacji kwotę **50.000.-zł**
- adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w Hutce - **30.000.-zł**
- na współfinansowanie z gminami założeń Pilotażowego Programu "LIDER" – kwoę **20.000.-zł**
- zwiększono wydatki na drogę Golce zgodnie z wnioskiem o kwotę **6.300.-zł**
- zwiększono wydatki na utrzymaniu wodociągów o kwotę **2.320,-zł**

zmniejszono :

- skreślono z planu drogę do pól Kalej-Szarlejka kwotę **68.400.-zł** środki pochodziły z FOGR
- zmniejszono wydatki w programie aktywizacji obszarów wiejskich zgodnie z aneksem o kwotę **4.001.- zł**

Ogółem po stronie wydatków budzet gminu na 2005 rok został zwiększony o kwotę **394.017.- zł** w porównaniu do projektu budżetu.

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik **Nr 6** natomiast wykaz inwestycji załącznik **Nr .12**

Przedstawiony budżet na 2005 rok stanowi minimum wydatków, a w niektórych działach jest nawet zaniżony np. : oświata

Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2005 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.
Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2005 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie.
Podejmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.
Z chwila zapewnienia pozyskania środków unijnych z ZPORR w ciągu roku wprowadzimy :
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borowem.
- budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2005r stanowi kwotę – **2.593.563,-zł**
które dzielą się na

I. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ustalony w wysokości 2.347.732,-zł.**

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98.288**
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	98.288
DZIAŁ	**751**	**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.708**
Rozdział	75101	Urzędy nacz.org.wł.państw.kontroli i ochr.pr.	2.708
DZIAŁ	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**2.246.736**
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emer.i rent.z ubezp.społecznego	2.113.408
Rozdział	85213	Skł.na ub.zdr.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.453
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społeczne.	123.874

II. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalone zostały w wysokości 186.802.-zł**

DZIAŁ	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**186.802**
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	30.688
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156.114

III. **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ustalone zostały w wysokości 1.231.-zł**

DZIAŁ	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.231**
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.231

IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

tj.

Dział 600	**TRANSPORT I LACZNOSC**	**50.000**
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	50.000
DZIAŁ 754	**BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**7.798**
Rozdział 75414	Obrona cywilna	7.798

Podział dochodów przedstawiają załączniki **Nr. 2- 5**

D O T A C J E C E L O W E - WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2005r wynosi – **2.593.563,-zł** z przeznaczeniem na:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.347.732,-zł

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**98.288**
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	98.288

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano środki w wysokości 85.700,-zł
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.200,-zł
3. Wydział Rozwoju Regionalnego – 9.388,-zł

DZIAŁ 751	**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.I OCHR PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**2.708**
Rozdział 75101	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontroli i ochrony prawa	2.708

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2.246.736

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą :

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 123.874,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9.453,-zł
- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego – 2.113.409

Nadmienić należy że w/ w środki są niewystarczające w porównaniu do potrzeb.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 186.802,-zł i dotyczą:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 186.802

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ. 186.802

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 156.114

III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie między j.s.t.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.231

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.231

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj. 57.798,-zł z przeznaczeniem na:

DZIAL 600 TRANSPORT I LACZNOSC 50.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 50.000

DZIAŁ 754 BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ. 7.798

Rozdział 75414 Obrona cywilna 7.798
Środki zaplanowane dotyczą:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.498,-zł
- konserwacji i utrzymania systemów alarmowych - 300,-zł

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2005r stanowią załączniki **Nr .7- 10**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2005 ROK
WG DZIAŁÓW - ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.815.095**	**3.739.562**
		01008	Melioracje wodne	-	18.000
		01010	Infrastr.wodociąg.i sanitac.wsi	3.815.095	3.657.377
		01030	Izby Rolnicze	-	6.000
		01095	Pozostała działalność	-	58.185
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**1.300**	**-**
		02001	Gospodarka leśna	1.300	-
3.	**400**		**WYTW.I ZAOPATR.W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ I WODĘ**	**1.200.000**	**525.612**
		40002	Dostarczanie wody	1.200.000	525.612
4.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**698.832**	**1.398.100**
		60016	Drogi publiczne gminne	698.832	1.398.100
5.	**630**		**TURYSTYKA**	**-**	**41.850**
		63095	Pozostała działalność	-	41.850
6.	**700**		**GOSPDARKA MIESZKANIOWA**	**277.617**	**33.200**
		70004	Różne jedn.obsł.gosp.mieszk.	-	20.000
		70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	277.617	-
		70095	Pozostała działalność	-	13.200

1	2	3	4	5	6
7.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15.000**	**173.000**
		71004	Plany zagospod.przestrz.	15.000	100.000
		71035	Cmentarze	-	21.000
		71095	Pozostała działalność	-	52.000
8.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**111.288**	**3.120.976**
		75011	Urzędy wojewódzkie	98.288	98.288
		75020	Starostwa powiatowe	-	70.000
		75022	Rady gmin	-	137.900
		75023	Urzędy gmin	13.000	2.814.788
9.	**751**		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KONTR. I OCHRONY PR.ORAZ SĄDOW.**	**2.708**	**2.708**
		75101	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.pr.	2.708	2.708
10.	**754**		**BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**7.798**	**282.098**
		75403	Jednostki terenowe Policji	-	5.300
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	267.000
		75414	Obrona cywilna	7.798	9.798
11.	**756**		**DOCH.OD OS.PRAW.FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM**	**6.818.433**	**129.886**
		75601	Wpływy z podatku dochod.od os.fiz.	30.000	-
		75615	Wpływy z pod.rol.leśnego pod.od czynności cywilnopr.od pod.i opłat lok.od os.prawnych i innych jedn.organizac.	2.966.700	-
		75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.j.s.t.	205.000	-
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9.300	-
		75621	Udziały gmin w pod.stanow.dochód budż.pań.	3.607.433	-
		75647	Pobór pod.i opłat i nieopod.należ.budż.	-	129.886

1	2	3	4	5	6
12.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**-**	**153.000**
		75702	Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		153.000
13.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13.087.564**	**-**
		75801	Część ośw. subw.ogólnej dla jedn.sam.ter.	8.724.252	-
		75807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin	4.358.312	-
		75814	Różne rozliczenia podatkowe	5.000	-
14.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**257.180**	**10.985.343**
		80101	Szkoły podstawowe	31.289	5.347.631
		80104	Przedszkola	224.660	2.151.530
		80110	Gimnazja	-	2.755.751
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.231	241.544
		80114	Zesp.obsługi ekonom.-adm.szkół	-	286.788
		80146	Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	-	50.905
		80195	Pozostała działalność	-	151.194
15.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**180.000**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	180.000
16.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.433.538**	**3.001.843**
		85202	Domy pomocy społecznej	-	20.000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	2.113.409	2.122.862
		85213	Składki na ubezp.zdr.opł.za os.pob.niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.453	-
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.i zdrow.	154.562	337.562
		85315	Dodatki mieszkaniowe	-	25.000
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	156.114	417.712
		85328	Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	-	35.707
		85395	Pozostała działalność	-	43.000

1	2	3	4	5	6
16.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**442.832**
		85401	Świetlice szkolne	-	442.832
17.	**900**		**GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚROD.**	**-**	**1.381.268**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	396.300
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	30.000
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	-	723.468
		90095	Pozostała działalność	-	231.500
18.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**740.000**
		92109	Domy i ośrodki kult.,świetlice i kluby	-	740.000
19.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**-**	**189.422**
		92695	Pozostała działalność	-	189.422
			R A Z E M	**28.726.353**	**26.520.700**
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.811.944	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4.017.597
			O G Ó Ł E M	**30.538.297**	**30.538.297**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Andrzej Rys

1146

UCHWAŁA NR XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: Budżetu Gminy Wyry na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. c, d i e oraz pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 art. 51, 54, 57 i 61 ustawy o samorządzie gminnym (T.J.: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami); w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późniejszymi zmianami); art. 109, art. 111, art. l12, art. 116, art. 117, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art.124, art.128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami); art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) oraz § 9 i § 10 uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/83/99 z dnia 27 października 1999 roku w sprawie procedury opracowywania, uchwalania i wykonania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§1

Dochody budżetu Gminy w wysokości	**18.456.000,00 zł**
z tego:	
1/ dochody z podatków i opłat	3.200.285,00 zł
2/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	2.900.000,00 zł
3/ dochody komunalnych jednostek budżetowych	461.000,00 zł
4/ dochody z majątku Gminy i pozostałe dochody	876.868,00 zł
5/ subwencja ogólna z budżetu państwa	3.059.882,00 zł
6/ dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone gminom z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa	707.965,00 zł
7/ dotacje celowe z innych źródeł	7.250.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów wg źródeł oraz zbiorcze zestawienie wg działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	**20.866.882,00 zł**
w tym:	
1/ wydatki bieżące, z tego:	9.925.312,00 zł
- wynagrodzenia	3.571.504,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	597.145,00 zł
- dotacje	1.991.500,00 zł
- zakupy towarów i usług	1.783.234,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	76.200,00 zł
- inne wydatki	1.905.729,00 zł
2/ wydatki majątkowe, z tego:	10.941.570,00 zł

- wydatki na finansowanie kosztów inwestycyjnych 10.895.570,00 zł
- wydatki na zakupy środków trwałych 46.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§3

Deficyt budżetowy Gminy na 2005 rok wynosi 2.410.882,00 zł.
(dochody 18.456.000,00 zł – wydatki 20.866.882,00 zł = 2.410.882,00 zł).

§4

Deficyt budżetowy, o którym mowa w §3 zostanie pokryty pożyczkami i kredytem bankowym w łącznej wysokości 2.719.500,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach" w wysokości 1.500.000,00 zł,
- sfinansowanie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 882.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych łącznie 337.500,00 w tym w miejscowości Wyry w wysokości 200.327,00 zł., a w miejscowości Gostyń 137.173,00 zł.

Szczegółowy wykaz przychodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Planowana wielkość wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005 rok wynosi 10.941.570,00 zł.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005r zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Natomiast w załączniku nr 5 ujęto wieloletni plan inwestycyjny Gminy Wyry na lata 2005-2007.

§6

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na 2005 rok:

I zakłady budżetowe

1/ przychody w wysokości 1.772.700,00 zł
w tym:
- dotacje z budżetu Gminy na bieżącą działalność 1.160.000,00 zł

2/ wydatki w wysokości 1.777.800,00 zł
w tym: wpłaty do budżetu 0,00 zł

Podział powyższych kwot na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik numer 6 do niniejszej uchwały.

II środki specjalne

1/ przychody w wysokości 131.000,00 zł
2/ wydatki w wysokości 132.700,00 zł

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok przedstawia załącznik numer

7 do niniejszej uchwały.

§7

Plan przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ogólna wielkość udzielonych w budżecie gminy dotacji wynosi 1.991.500,00 zł. a szczegółowy ich wykaz prezentuje załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków tj. plan finansowy zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 roku przedstawia załącznik numer 12.

§10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę 78.500,00 zł i w całości przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§11

W budżecie Gminy po stronie wydatków tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 5.000,00 zł - jako ogólna rezerwa budżetowa na wydatki bieżące nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu Gminy".

§12

Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do dokonywania zmian w budżecie Gminy na 2005 rok w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

§13

Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:
- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 400.000,00 zł,
- refundacji wydatków w danym roku budżetowym,
- przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem planu wynagrodzeń osobowych.

§14

1. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat pożyczek wraz z należnymi

odsetkami wynosi 784.818,00 zł co stanowi 4,25% planowanych dochodów.
2. Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2004 roku wynosi 2.054.415,00 i będzie podlegać spłacie w latach 2005-2012.

§15

Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w toku wykonywania budżetu na 2005 rok w bankach oraz w funduszach inwestycyjnych lokujących swoje aktywa w bezpieczne papiery dłużne Skarbu Państwa.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry i dotyczy roku budżetowego 2005.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRY WG DZIAŁÓW NA 2005 ROK

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 430 000,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	882 000,00
3	710	Działalność usługowa	7 000,00
4	750	Administracja publiczna	50 215,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 853,00
8	758	Różne rozliczenia	3 059 882,00
9	852	Pomoc społeczna	484 203,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	**18 456 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYRY NA 2005 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2005 rok
1	2	3	5
I	**Dochody własne**		
1	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:*	*756*	**3 200 285,00**
	Podatek od nieruchomości	§0310	2 750 000,00
	Podatek rolny	§0320	150 000,00
	Podatek leśny	§0330	12 500,00
	Podatek od środków transportowych	§0340	75 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§0350	35 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	§0360	26 000,00
	Podatek od posiadania psów	§0370	200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	§0410	20 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	§0500	100 000,00
	Opłaty lokalne w tym: - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	§0430 §0450	700,00 300,00
	Odsetki podatkowe	§ 0910	30 585,00
II	**Udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu Państwa**		
1	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:*	*756*	**2 900 000,00**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,61%	§ 0010	2 850 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	§ 0020	50 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2005 rok
1	2	3	5
III	**Dochody komunalne jednostek budżetowych** w tym:		**461 000,00**
1	*Działalność usługowa*	***710***	**3 000,00**
	Opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	§0830	3 000,00
2	*Gospodarka mieszkaniowa*	***700***	**458 000,00**
	- czynsze za mieszkania komunalne		140 000,00
	- czynsze za najem lokali użytkowych		248 000,00
	- inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych		70 000,00
IV	**Dochody z majątku Gminy i inne dochody,** w tym		**876 868,00**
1	*Gospodarka mieszkaniowa*	***700***	**424 000,00**
	- dzierżawa gruntów		12 000,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie		5 000,00
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		400 000,00
	- opłata adiacencka		7 000,00
2	*Administracja publiczna*	***750***	**15 800,00**
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych		15 000,00
	- dochód w postaci 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		800,00
3	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej*	***756***	**420 568,00**
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	160 502,00
	- wpływy z opłaty stałej	0490	5 000,00
	- opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	78 500,00
	- wpływy z odsetek z opłaty eksploatacyjnej	0920	176 566,00
4	*Pomoc społeczna*	***852***	**6 500,00**
	- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze		6 500,00
5	- opłata produktowa	**900**	**10 000,00**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2005 rok
V	**Subwencja ogólna z budżetu państwa,** w tym:		**3 059 882,00**
	Różne rozliczenia	**758**	**3 059 882,00**
	1. część równoważąca 2. część oświatowa 3. część wyrównawcza		73 216,00 2 986 666,00 -
VI	**Dotacje z budżetu Państwa** w tym:		**707 965,00**
1	*Rolnictwo i łowiectwo* - kanalizacja sanitarna ul. Pszczyńska	***010***	**180 000,00**
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic	**900**	-
3	*Pomoc społeczna* - opieka społeczna *a) zadania zlecone* *b) zadania własne*	***852***	**477 703,00** 430 822,00 46 881,00
4	*Administracja publiczna* -administracja państwowa	***750***	**34 415,00**
5	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* - spisy wyborców	***751***	**2 100,00**
6	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - obrona cywilna	***754***	**9 747,00**
7	*Działalność usługowa* (groby wojenne)	***710***	**4 000,00**
VII	**Dotacje celowe z innych źródeł :**		**7 250 000,00**
1.	*Rolnictwo i łowiectwo*	***010***	**7 250 000,00**
	- dotacja celowa ze środków PHARE - ZPORR a) oczyszczalnia b) ul. Pszczyńska		 5 900 000,00 1 350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY		**18 456 000,00**
VII	**Przychody:** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	***952***	**2 719 500,00**
	RAZEM		**21 175 500,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PLAN WYDATKÓW W 2005 ROKU

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2005 rok				
				Zadania własne z tego:			
			Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 209 570**	**7 403 000**	**2 298 403**	**508 167**	**0**
	O1010	***Infrastruktura wodocią-gowa i sanitacyjna wsi***	**10 206 570**	**7 400 000**	**2 298 403**	**508 167**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	350 000	0	312 500	37 500	0
		dotacje	350 000	0	312 500	37 500	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	9 856 570	7 400 000	1 985 903	470 667	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 856 570	7 400 000	1 985 903	470 667	0
	O1030	***Izby rolnicze***	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	3 000	3 000	0	0	0
		inne wydatki	3 000	3 000	0	0	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**921 000**	**300 000**	**321 000**	**300 000**	**0**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy (MZK - dopłaty do komunikacji)***	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	300 000	300 000	0	0	0
		dotacje	300 000	300 000	0	0	0
	60013	***Drogi publiczne woje-wódzkie***	**200 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**
		* wydatki majątkowe, w tym:	200 000	0	100 000	100 000	0
		dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000	0	100 000	100 000	0
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	0	0	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	140 000	0	0	140 000	0
		dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	140 000	0	0	140 000	0
	60016	***Drogi publiczne gminne***	**201 000**	**0**	**171 000**	**30 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	36 000	0	13 500	22 500	0
		inne wydatki	3 000	0	1 500	1 500	0
		dotacje	33 000	0	12 000	21 000	0
		zakupy towarów i usług	0	0			0
		* wydatki majątkowe, w tym:	165 000	0	157 500	7 500	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	165 000	0	157 500	7 500	0
	60017	***Drogi wewnętrzne***	**80 000**	**0**	**50 000**	**30 000**	**0**
		* wydatki majątkowe, w tym:	80 000	0	50 000	30 000	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000	0	50 000	30 000	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**438 619**	**0**	**317 019**	**121 600**	**0**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkanio-wej***	**417 019**	**0**	**302 019**	**115 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	277 019	0	162 019	115 000	0
		zakupy towarów i usług	273 019	0	160 019	113 000	0
		inne wydatki	4 000	0	2 000	2 000	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	140 000	0	140 000	0	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	140 000	0	140 000	0	0
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**21 600**	**0**	**15 000**	**6 600**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	21 600	0	15 000	6 600	0

PLAN WYDATKÓW W 2005 ROKU							
			Wydatki na 2005 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		zakupy towarów i usług	21 600		15 000	6 600	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**28 000**	**5 000**	**10 000**	**9 000**	**4 000**
	71004	***Plany zagospodarowa-nia przestrzennego***	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	5 000	5 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	5 000	5 000	0	0	0
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	**9 000**	**0**	**5 000**	**4 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	9 000	0	5 000	4 000	0
		zakupy towarów i usług	9 000	0	5 000	4 000	0
	71035	***Cmentarze***	**14 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**4 000**
		* wydatki bieżące, w tym	1 400	0	1 100	300	0
		inne wydatki	1 400		1 100	300	
		zakupy towarów i usług	12 600		3 900	4 700	4 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 098 000**	**2 063 585**	**0**	**0**	**34 415**
	75011	***Urząd wojewódzki***	**145 000**	**110 585**	**0**	**0**	**34 415**
		* wydatki bieżące, w tym	135 000	100 585	0	0	34 415
		wynagrodzenia	101 125	74 000	0	0	27 125
		pochodne od wynagrodeń	20 175	14 715	0	0	5 460
		zakupy towarów i usług	9 030	8 200	0	0	830
		inne wydatki	4 670	3 670	0	0	1 000
		* wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	0	0	0
		zakupy gotowych środków trwałych	10 000	10 000	0	0	0
	75022	***Rada Gminy***	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	100 000	100 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	6 000	6 000	0	0	0
		inne wydatki	94 000	94 000	0	0	0
	75023	***Urząd Gminy***	**1 850 000**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	1 768 000	1 768 000	0	0	0
		wynagrodzenia	1 080 000	1 080 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodeń	215 400	215 400	0	0	0
		zakupy towarów i usług	420 290	420 290	0	0	0
		inne wydatki	52 310	52 310	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	82 000	82 000	0	0	0
		zakupy gotowych środków trwałych	6 000	6 000	0	0	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	76 000	76 000	0	0	0
	75095	***Pozostała działalność***	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	3 000	3 000	0	0	0
		inne wydatki	3 000	3 000	0	0	0
751		**URZĘDY NACZEL-NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC-TWA**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**
	75101	***URZĘDY NACZEL-NYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**2 100**
		* wydatki bieżące, w tym	2 100	0	0	0	2 100
		zakupy towarów i usług	2 100	0	0	0	2 100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE-CIWPOŻAROWA**	**89 747**	**0**	**40 000**	**40 000**	**9 747**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	**80 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	80 000	0	40 000	40 000	0
		zakupy towarów i usług	74 000	0	37 000	37 000	0
		inne wydatki	6 000	0	3 000	3 000	0
	75414	***Obrona cywilna***	**9 747**	**0**	**0**	**0**	**9 747**
		* wydatki bieżące, w tym	9 747	0	0	0	9 747

PLAN WYDATKÓW W 2005 ROKU							
			Wydatki na 2005 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		wynagrodzenia	7 964	0	0	0	7 964
		pochodne od wynagrodeń	1 550	0	0	0	1 550
		inne wydatki	233	0	0	0	233
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOBO PRAWNEJ**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
	75647	***Pobór podatków***	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	12 000	12 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0
		zakupy towarów i usług	8 000	8 000	0	0	0
		inne wydatki	4 000	4 000	0	0	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**76 200**	**0**	**4 200**	**72 000**	**0**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	**76 200**	**0**	**4 200**	**72 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	76 200	0	4 200	72 000	0
		wydatki na obsługę długu	76 200	0	4 200	72 000	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	5 000	***5 000***	***0***	***0***	***0***
		inne wydatki	5 000	5 000			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 864 711**	**0**	**1 964 078**	**1 900 633**	**0**
	80101	***Szkoły podstawowe***	**2 027 831**	0	1 035 352	992 479	0
		* wydatki bieżące, w tym	2 027 831	0	1 035 352	992 479	0
		wynagrodzenia	1 450 000	0	740 000	710 000	0
		pochodne od wynagrodeń	171 831	0	95 352	76 479	0
		zakupy towarów i usług	200 000	0	100 000	100 000	0
		inne wydatki	206 000	0	100 000	106 000	0
	80104	***Przedszkola***	**810 000**	**0**	**350 000**	**460 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	810 000	0	350 000	460 000	0
		dotacje	810 000	0	350 000	460 000	0
	80110	***Gimnazja***	**935 000**	**0**	**535 000**	**400 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	735 000	0	335 000	400 000	0
		wynagrodzenia	538 750	0	243 750	295 000	0
		pochodne od wynagrodeń	108 650	0	48 750	59 900	0
		inne wydatki	87 600	0	42 500	45 100	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	200 000	0	200 000	0	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000	0	200 000	0	0
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	**16 600**	**0**	**7 286**	**9 314**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	16 600	0	7 286	9 314	0
		zakupy towarów i usług	16 600	0	7 286	9 314	0
	80145	***Komisje egzaminacyjne***	**300**	0	**150**	**150**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	300	0	150	150	0
		zakupy towarów i usług	300	0	150	150	0
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	**20 080**	**0**	**10 040**	**10 040**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	20 080	0	10 040	10 040	0
		zakupy towarów i usług	20 080	0	10 040	10 040	0
		wynagrodzenia	0	0	0	0	0
		pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0
	80195	***Pozostała działalność***	**54 900**	**0**	**26 250**	**28 650**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	54 900	0	26 250	28 650	0
		pochodne od wynagrodeń	0	0	0	0	0
		zakupy towarów i usług	26 900	0	12 250	14 650	0
		inne wydatki	28 000	0	14 000	14 000	0

PLAN WYDATKÓW W 2005 ROKU							
			Wydatki na 2005 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**89 500**	**89 500**	**0**	**0**	**0**
	85154	***Przeciwdziałanie alko-holizmowi***	**78 500**	**78 500**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	78 500	78 500	0	0	0
		pochodne od wynagrodeń	2 100	2 100	0	0	0
		zakupy towarów i usług	69 800	69 800	0	0	0
		inne wydatki	2 100	2 100	0	0	0
		dotacje	4 500	4 500	0	0	0
	85195	***Pozostala działalność***	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	11 000	11 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	4 000	4 000	0	0	0
		dotacje	7 000	7 000	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**970 020**	**539 198**	**0**	**0**	**430 822**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rentowe	**425 937**	**0**	**0**	**0**	**425 937**
		* wydatki bieżące, w tym	425 937	0	0	0	425 937
		wynagrodzenia	5 165	0	0	0	5 165
		pochodne od wynagrodzeń	1 054	0	0	0	1 054
		zakupy towarów i usług	2 300	0	0	0	2 300
		inne wydatki	417 418	0	0	0	417 418
	85213	***Składki na ubezpiecze-nia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		* wydatki bieżące, w tym	1 000	0	0	0	1 000
		pochodne od wynagrodeń	1 000	0	0	0	1 000
	85214	***Zasiłki i pomoc w natu-rze oraz składki na ube-zpieczenia społeczne***	**94 083**	**90 198**	**0**	**0**	**3 885**
		* wydatki bieżące, w tym	94 083	90 198	0	0	3 885
		pochodne od wynagrodeń	485	0	0	0	485
		zakupy towarów i usług	60 000	60 000	0	0	
		inne wydatki	33 598	30 198	0	0	3 400
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	45 000	45 000	0	0	0
		inne wydatki	45 000	45 000	0	0	0
	85219	***Ośrodek pomocy społecznej***	**404 000**	**404 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	404 000	404 000	0	0	0
		wynagrodzenia	295 000	295 000	0	0	0
		pochodne od wynagrodeń	56 000	56 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	40 000	40 000	0	0	0
		inne wydatki	13 000	13 000	0	0	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**122 700**	**0**	**70 000**	**52 700**	**0**
	85401	***Świetlice szkolne***	**122 700**	**0**	**70 000**	**52 700**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	122 700	0	70 000	52 700	0
		wynagrodzenia	93 500	0	54 000	39 500	0
		pochodne od wynagrodeń	17 500	0	10 000	7 500	0
		inne wydatki	11 700	0	6 000	5 700	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA**	**1 299 115**	**912 000**	**186 530**	**200 585**	**0**
	90002	***Gospodarka odpadami***	**60 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	60 000	0	30 000	30 000	0
		zakupy towarów i usług	60 000	0	30 000	30 000	0
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	**96 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	96 000	0	48 000	48 000	0
		zakupy towarów i usług	96 000	0	48 000	48 000	0
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**16 000**	**0**	**6 000**	**10 000**	**0**

PLAN WYDATKÓW W 2005 ROKU							
			Wydatki na 2005 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki bieżące, w tym	16 000	0	6 000	10 000	0
		zakupy towarów i usług	16 000	0	6 000	10 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	**912 000**	**912 000**	**0**	**0**	**0**
		*wydatki bieżące, w tym:	912 000	912 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	30 000	30 000	0	0	0
		inne wydatki	882 000	882 000	0	0	0
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**200 000**	**0**	**95 000**	**105 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	200 000	0	95 000	105 000	0
		zakupy towarów i usług	200 000	0	95 000	105 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	**10 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**
		*wydatki bieżące, w tym:	10 000	0	5 000	5 000	0
		zakupy towarów i usług	10 000	0	5 000	5 000	0
	90095	***Pozostała działalność***	**5 115**	**0**	**2 530**	**2 585**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	5 115	0	2 530	2 585	0
		zakupy towarów i usług	5 115	0	2 530	2 585	0
921		**KULTURA I OCHRO-NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**542 000**	**342 000**	**80 000**	**120 000**	**0**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**370 000**	**320 000**	**0**	**50 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	320 000	320 000	0	0	0
		dotacje	320 000	320 000	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	0	50 000	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000	0	0	50 000	0
	92116	***Biblioteki***	**150 000**	**0**	**80 000**	**70 000**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	150 000	0	80 000	70 000	0
		dotacje	150 000	0	80 000	70 000	0
	92195	***Pozostała działalność***	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	22 000	22 000	0	0	0
		zakupy towarów i usług	22 000	22 000	0	0	0
		dotacje	0	0	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**98 600**	**80 600**	**0**	**18 000**	**0**
	92601	***Obiekty sportowe***	**48 100**	**30 100**	**0**	**18 000**	**0**
		*wydatki bieżące, w tym	30 100	30 100	0	0	0
		zakupy towarów i usług	30 000	30 000	0	0	0
		inne wydatki	100	100	0	0	0
		* wydatki majątkowe, w tym:	18 000	0	0	18 000	0
		wydatki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	18 000	0	0	18 000	0
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	**50 500**	**50 500**	**0**	**0**	**0**
		* wydatki bieżące, w tym	50 500	50 500	0	0	0
		zakupy towarów i usług	500	500	0	0	0
		dotacje	50 000	50 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		*wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
		zakupy towarów i usług	0				
		RAZEM WYDATKI	**20 866 882**	**11 751 883**	**5 291 230**	**3 342 685**	**481 084**
		ROZCHODY	**308 618**	**0**	**8 618**	**300 000**	**0**
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	308 618		8 618	300 000	
		OGÓŁEM:	**21 175 500**	**11 751 883**	**5 299 848**	**3 642 685**	**481 084**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
952	**Przychody związane z finansowaniem niedoboru** **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:** - pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach” - pożyczka na sfinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w miejscowości Wyry - kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych miejscowości Gostyń	**2.719.500,00** 1.500.000,00 882.000,00 200.327,00 137.173,00
992	**Rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej:** **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:** - spłata kredytu z Fundacji Wspomagania Wsi - spłata kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - spłata pożyczki z WFOŚiGW dot. termomodernizacji budynku pawilonu handlowego w Wyrach	**308.618,00** 272.000,00 28.000,00 8.618,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WYRY W 2005 ROKU

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych opracowany przez Wójta Gminy Wyry do realizacji w 2005 roku łącznie z zadaniami ujętymi w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyry w załączniku nr 5.

I Inwestycje kontynuowane z lat poprzednich

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2004r	Planowana dotacja z budżetu gminy	Inne źródła finan-sowania
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków Wyry z tego: (wydatki miejscowości Wyry) * etap VII ul. Pszczyńska	010	01010	1.800.570		**1.800.570** w tym: Środki własne 270.570 ZPORR 1.350.000 Dotacja z Budżetu Państwa 180.000	
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach *Wydatki m. Wyry* *Wydatki m. Gostyń*	010	01010	10.500.000		**7.956.000** w tym: Środki własne 2.056.000 w tym: *185.333,00* *370.667,00* ZPORR 5.900.000	Pożyczka WFOŚiGW 1.500.000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2004r	Planowana dotacja z budżetu gminy	Inne źródła finan-sowania
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Gostyń, w tym: * projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni * inwentaryzacje geodezyjne	010	01010			100.000	
4	Budowa chodnika ul. Pszczyńska w Gostyni - odcinek ul. Pszczyńskiej wydatki miejscowości Gostyń i Wyry	600	60013	1.350.000	100.000	200.000	WZD Katowice
5	Budowa chodnika ul. Rybnicka Gostyń (wydatki miejscowości Gostyń)	600	60014	200.000		140.000	Starostwo Powiatowe
6	Modernizacja ulicy Kopaniny w Wyrach	600	06616	1.150.000	60.000	150.000	
7	Modernizacja ulicy - boczna Kopaniny Wyry do posesji 26	600	60017	175.000	20.000	50.000	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
8	Modernizacja ulicy Pszczyńska – boczna do posesji 265	600	60017	110.000	-	30.000	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
9	Modernizacja Gimnazjum w Wyrach	801	80110	11.350.000	150.000	200.000	
10	Modernizacja systemu informatycznego Urzędu	750	75023	170.000	109.000	61.000	
	Inwestycje kontynuowane WARTOŚĆ I					**10.687.570**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

II Inwestycje rozpoczynane w roku budżetowym 2005

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Dotacja z budżetu Gminy	Inne źródła finansow.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup oprogramowania dla ewidencji dróg w Gminie	600	60016	15.000	15.000	
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku pawilonu handlowego w Wyrach	700	70004	140.000	140.000	
3	Drukarka i sprzęt komputerowy dla USC	750	75011	10.000	10.000	
4	Zakup oprogramowania „Ewidencja ludności"	750	75023	15.000	15.000	
5	Kopiarka cyfrowa VG (II rata)	750	75023	6.000	6.000	
6	Dom Kultury Gostyń osuszanie i odgrzybienie budynku	921	92109	50.000	50.000	
7	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół w Gostyni	926	92601	18.000	18.000	
	Inwestycje rozpoczynane w roku budżetowym Wartość II				**254.000**	
	Łącznie inwestycje w roku 2004 (część I + część II)				**10.941.570**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY WYRY na lata 2005 – 2007

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2005 Źródła finansowania	Plan 2006	Plan 2007
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyrach – etap VII – ul. Pszczyńska	Cel społeczny: - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej - wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego, ze względu na kompletne uzbrojenie działek Cel ekologiczny: - zahamowanie procesów degradacji środowiska – przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych oraz powstrzymanie degradacji gleb Cel techniczny: - budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającego kierowanie ścieków bytowo -gospodarczych z rejonu miejscowości Wyry do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy. Zakres zadania: - rurociągi grawitacyjne z PCV 200 – 2641,0 m - rurociągi grawitacyjne z PCV 150 – 206,0 m - rurociąg ciśnieniowy z PE 75 – 540,0 m - przepompownie ścieków P4, P5, P11 – 3 szt - przykanaliki – 783 m/61 szt	Urząd Gminy Wyry	2 lata 2004-2005 1 800 570,00	Budżet Gminy: w tym: *środki własne*: 270 570,00 *Budżet Państwa dotacje:* 180 000,00 *Środki strukturalne UE w ramach ZPORR*: 1 350 000,00 **RAZEM:** 1 800 570,00		

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2005 Źródła finansowania	Plan 2006 Źródła finansowania	Plan 2007
2.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach	Cel społeczny: - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej Cel ekologiczny: - zahamowanie procesów degradacji środowiska – przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych oraz powstrzymanie degradacji gleb Cel techniczny: - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wyry i Gostyń dla osiągnięcia : * parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z dyrektywą UE nr 91/271/EWG • niezbędnego zakresu unowocześnienia technologicznego i technicznego oczyszczalni, • dostosowanie obiektu do przewidywanego wzrostu ilości ścieków, • uzyskania optymalnych wskaźników ekonomicznych, • przygotowanie obiektu do celów umieszczenia tam Eksploatatora • modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów i urządzeń części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni, • budowa nowych obiektów i urządzeń części osadowej oczyszczalni • modernizacja i budowa układu zasilania obiektów i urządzeń w energię elektr., oświetlenia terenu i obiektów oraz pozostałych mediów	URZĄD GMINY WYRY -	3 lata 10.500.000	7 956.000,00 Budżet gminy w tym : *Środki własne*: 2 056 000,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - ZPORR*: 5 900 000,00	2.544.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne*: 944 000,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - ZPORR:* 1 600 000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakł. finansowe	Plan 2005 Źródła finansowania	Plan 2006 Źródła finansowania	Plan 2007 Źródła finansowania
3.	Modernizacja ul. Kopaniny w Wyrach	Cel społeczny: - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej Cel techniczny: Modernizacja ul. Kopaniny poprzez przebudowę podzieloną na 2 etapy: • Etap I - przebudowa „głównej" ul. Kopaniny od skrzyżowania z DW 928 do skrzyżowania pod lasem z ul. Wagonową (długość 1.525,10 m) • Etap II - przebudowa ulicy Kopaniny bocznej będącej przedłużeniem ulicy Tysiąclecia (długość 192,00 m) wraz z drogą boczną tzw. „sięgaczem" (długość 82,00 m) **Dla Etapu I** – zasadniczym zadaniem jest poszerzenie istniejącej drogi ok. 3,50 m do szerokości 4,50 m wyposażonej w obustronne pobocze utwardzone o szer. 1,0 m. Ponadto regulacja i udrożnienie odwodnienia drogowego wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej. **Dla Etapu II** – zadaniem jest poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 3,00 m, budowę zatok mijankowych oraz wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy o szer. 0,50 m	URZĄD GMINY WYRY	2 lata 1.150.000,00	Budżet gminy: 150.000,00	1.000.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne:* 150 000,00 *Budżet Państwa Dotacje:* 100.000,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - ZPORR:* 750 000,00	

Lp	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres rea(ıcji Łączne nakl. finansowe	Plan 2005 Źródla finansowania	Plan 2006	Plan 2007
4.	Modernizacja Zespolu Szkół w Wyrach	Zadanie obejmuje: - przebudowę i modernizację budynku szkoły - *3.200.000,00* - budowę Przedszkola - *1.600.00,00* - budowę basenu - *4.600.00,00* - zagospodarowanie terenu (boiska, parking, chodniki) - *1.950.000,00*	URZĄD GMINY WYRY	3 lata 11.350.000,00	200.000,00 Budżet gminy: w tym: *Środki własne:* 200.000,00	5.000.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne:* 750 000,00 *Budżet Państwa Dotacje:* 500.000,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - ZPORR:* 3 750 000,00	6.150.000,00 Budżet Gminy w tym: *Środki własne:* 922 500,00 *Budżet Państwa Dotacje:* 615.000,00 *Środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej - ZPORR:* 4 612 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrot. na początku roku	Przychody		Wydatki			Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**							
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***20.000***	***814.000***	***350.000***	***814.000***	***234.000***	-	***20.000***
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach							
		w tym:							
		- dotacja do 1m^3 ścieków							
801		**Oświata i wychowanie**							
	80104	***Przedszkola***	***60.100***	***958.700***	***810.000***	***963.800***	***515.000***	-	***55.000***
		w tym:							
		-Przedszkole Wyry	11.400	417.000	- 350.000	413.400	235.000	-	15.000
		-Przedszkole Gostyń	48.700	541.700	460.000	550.400	280.000	-	40.000
		RAZEM	**80.100**	**1.772.700**	**1.160.000**	**1.777.800**	**749.000**		**75.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2005r	Przychody w 2005r	Razem przychody 4+5	Wydatki w 2005r	Stan środków na 31.12.2005r
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Zajęcie pasa drogowego	2.000	2.000	4.000	3.700	300
854	85401	Żywienie zbiorowe w świetlicach szkolnych z tego:	120	129.000	129.120	129.000	120
		- świetlica SP Wyry	60	70.000	70.060	70.000	60
		- świetlica SP Gostyń	60	59.000	59.060	59.000	60
		OGÓŁEM	**2.120**	**131.000**	**133.120**	**132.700**	**420**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
			Planowany stan środków na 01.01.2005r	**7.150**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.500**	
	90011		***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***	***2.500***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.450	
			- wpływy z opłat i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych		
		0920	Pozostałe odsetki	50	
			Ogółem przychody	2.500	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**9.450**
	90011		***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***		***9.450***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		2.000
			- zakup leków dla gołębi		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		7.450
			- edukacja ekologiczna		1.050
			-urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień		4.000
			- profilkatyka zdrowotna dzieci		2.000
			- prowizja bankowa		400
			Ogółem wydatki		9.450
			Planowany stan środków na 31.12.2005r		**200**
			RAZEM	**9.650**	**9.650**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01010	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja do 1m^3 ścieków	350.000
2	600	60004	Dotacja do wzkm komunikacji lokalnej	300.000
3	801	80104	Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkola" – (dotacja do 1 dziecka)	810.000
4	851	85154	Dotacje związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	4.500
5	851	85195	Dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	7.000
6	921	92109	Dotacja do instytucji kultury „Dom Kultury" w Gostyni	320.000
7	921	92116	Dotacja do instytucji kultury „Gminna Biblioteka" w Wyrach	150.000
8	926	92605	Dotacja na działalność związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	50.000
SUMA DOTACJI				**1.991.500**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 ROK

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**34.415**	**34.415**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***34.415***	***34.415***
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.415	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%ZFN)		2.125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000
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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500
852			**Pomoc społeczna**	**430.822**	**430.822**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***425.937***	***425.937***
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425.937	
		3110	Świadczenia społeczne		417.418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		929
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.800
		4300	Zakup usług pozostałych		500

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	*1.000*	*1.000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.000
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	*3.885*	*3.885*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.885	
		3110	Świadczenia społeczne		3.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485
RAZEM				**467.337**	**467.337**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2005 ROK

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**
	71035		***Cmentarze***	***4.000***	***4.000***
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.747**	**9.747**
	75414		***Obrona cywilna***	***9.747***	***9.747***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.747	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233
R A Z E M				**13 747**	**13 747**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

Załącznik numer 12
do Uchwały nr XXIII/180/2004
Rady Gminy Wyry z dnia 29.12.2004r.

PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**15.200**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***15.200***
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15.200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

OBJAŚNIENIA

Poniżej Wójt Gminy Wyry przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu budżetu Gminy na 2005 rok

DOCHODY w 2005 roku

I Dochody własne:

1/ W grupie dochodów własnych znajdują się tytuły podatków, których stawki ustala Rada Gminy, posługując się ustawą o „Podatkach i opłatach lokalnych" (Dz.U.Nr 9 poz.31 z 1994 roku z późniejszymi zmianami) , która została nowelizowana przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.(Dz.U.nr 200 poz.1683 z 2002r.)

Jak wynika z treści komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004r ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartał 2004 w stosunku do I-III kwartału 2003 roku wzrosły o 3.2% (M.P .nr 43 poz. 763 z 2004r).

Wójt Gminy wyliczając dochody z tych podatków na 2005rok przyjął następujące założenia:

1.1. Podatek od nieruchomości

Wójt Gminy zaproponował, aby stawki podatkowe zostały podniesione o około 10% w stosunku do obowiązujących w 2004 roku.
Wielkość tych podatków na 2005 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2004 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania)

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	850.000,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych	1.900.000,00 zł
Razem	**2.750.000,00 zł**

1.2. Podatek rolny

W ustalaniu dochodów z tego podatku w 2005 roku Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku rolnym:
1/ wysokość podatku rolnego jako równowartości pieniężnej 2,5q żyta i ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS, od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych
2/ wysokość podatku rolnego jako równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów
3/ cena żyta podawana jest jako średnia za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
4/ Wójt Gminy nie będzie wnosił do Rady o obniżenie ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego.

Wójt Gminy szacuje, że nastąpi wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2004r o około 11,11% w związku ze zmianą ceny żyta.
Cena żyta, która stanowi podstawę wymiaru w 2005r wynosi 37,67 za 1q (M.P .nr 43 poz. 765 z 2004r) i jest wyższa od obowiązującej w 2004r o 3,10 zł (34,57 zł w 2004r.)

Dochody z podatku rolnego szacuje się:

- podatek rolny od osób fizycznych w 2005 roku – 142.000 zł

- podatek rolny od osób prawnych w 2005 roku – 8.000 zł

Razem **150.000 zł**

1.3. Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia 2002 roku weszły w życie zasadnicze zmiany dotyczące opodatkowania środków transportowych, wynikające z art.2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000r o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. z 2000r Nr 122 poz.1315). Nowe uregulowania ustawy określają w bardziej szczegółowy sposób kwestię wysokości stawek podatkowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają nadal:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przy czym ustawa dzieli te samochody na dwie zasadnicze grupy:
   a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i powyżej 12 ton,
   b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton,
2) ciągniki siodłowe balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
4) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

W związku ze zmianą przepisów w podatku od środków transportowych w 2002 r i znacznym wzrostem stawek podatkowych, Wójt zaproponował utrzymanie stawek podatkowych na poziomie 2004r., uwzględniając jedynie wzrost stawek minimalnych zgodnie z ustawą Przewiduje się osiągnąć plan dochodów na poziomie **75.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2004r.

1.4. Podatek leśny

Przy ustalaniu dochodów z tego podatku Wójt Gminy przyjął te same założenia co w podatku rolnym, albowiem i w tym podatku następuje zmiana przepisów.
Od 1 stycznia 2003r podatek leśny normuje odrębna ustawa poświęcona wyłącznie tej daninie. Sejm uchwalił ją 30.10.2002r, dotychczas przepisy z tego zakresu znajdowały się w ustawie o lasach.
Podatek leśny od 2003 r wynosi równowartość pieniężną 0.220 m^3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona za 3 kwartały 2004 r wynosi 120,40 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2004r.(M.P. nr 44 poz.781 z 2004r).
Na bazie przewidywanego wykonania tego dochodu za 2004r, Wójt szacuje :

- podatek leśny osób fizycznych – 10.800 zł

- podatek leśny osób prawnych – 1.700 zł

Razem 12.500 zł

1.5. Podatek od posiadania psów

Wójt szacuje dochody z tego tytułu na około **200,00 zł** w związku z tym , że w 2004r i na 2005r, Rada Gminy zwolniła podatników podatku od nieruchomości od płacenia tego podatku za 1 psa. W związku z powyższym przewidywane dochody są niewielkie , bo dotyczą ograniczonej grupy podatników.

1.6. Opłaty lokalne

1/ Opłata targowa i administracyjna

Podobnie jak w podatku od psów Wójt zaproponował utrzymanie stawek opłaty targowej na tym samym poziomie co w 2004r. W Gminie Wyry występują opłata targowa i administracyjna, przy czym dochody z opłaty targowej są niewielkie, bowiem Gmina nie ma żadnego targowiska.
Handel okrężny, obwoźny występuje tutaj sporadycznie. Szacowane dochody w 2005r to **700,00 zł**, natomiast planowane wpływy z opłaty administracyjnej to około **300,00 zł.**

2/ Podatek od spadków i darowizn

Dochodem własnym Gminy jest podatek od spadków i darowizn, który administrowany jest poprzez Urząd Skarbowy w Mikołowie.
Podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 45 poz.207 z późniejszymi zmianami). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków, dziedziczeń.
Wójt Gminy przyjął więc dochody na poziomie wykonania lat ubiegłych – **26.000 zł.**

3/ Wpływy z karty podatkowej

Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód Gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywane na konto Gminy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty

podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144 poz.930 z późniejszymi zmianami). W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług liczba podatników karty podatkowej nie wzrasta.
Wójt zaproponował ustalić dochody z tego tytułu w wysokości **35.000 zł.**

4/ Wpływy z opłaty skarbowej
Uchwalona przez Sejm dnia 09.09.2000r nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 poz.960) od 1 stycznia 2001r zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 31.01.1989r (Dz.U.Nr 4 poz.23 z późniejszymi zmianami) o tym samym tytule. „Stara" ustawa regulowała zarówno opłatę skarbową od czynności cywilnoprawnych, pełniącą w tym zakresie rolę podatku, jak i opłatę skarbową od czynności organów administracji. Przedmiotem regulacji nowego aktu prawnego jest wyłącznie opłata skarbowa w ścisłym tego słowa znaczeniu, pobierana od czynności urzędowych oraz niektórych dokumentów.
W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował wyszacowanie dochodów z tego tytułu na poziomie **20.000,00 zł**.

5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych
Czynności cywilnoprawne, podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9.09.2000r (Dz.U.Nr 86 poz.959 z późniejszymi zmianami) to między innymi:
- umowy sprzedaży i zamiany
- umowy pożyczki
- umowy majątkowe małżeńskie
- ustanowienie hipoteki
- ustanowienie odpłatnego użytkowania
- umowy spółki

Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. Wójt Gminy zaproponował w oparciu o przewidywane wykonanie za 2004 ustalić plan dochodów na 2005r na poziomie **100.000,00 zł.**

6/ Odsetki podatkowe
Planowane wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2005r szacuje się na poziomie **30.585,00 zł**

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

1/ Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem własnym gminy są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, które z 27,6% w 2003r .zwiększają się do 35,61% w 2005r. W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały to **2.850.000 zł.**

2/ W podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/, udział gminy zwiększa się z 5% w 2003r. do 6,71% w 2005r.
W związku z tym, że na terenie Gminy Wyry niewielka jest liczba osób prawnych to wielkość tego dochodu w budżecie Gminy jest mała.
Dochody z tego podatku zaplanowano na poziomie **50.000 zł.**

III Dochody komunalnych jednostek budżetowych

1/ Wśród tej grupy dochodów znajdują się **opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym**, które pobierane są w kasie Urzędu Gminy. Stawki tej opłaty zostały ustalone przez Wójta Gminy - Zarządzeniem nr 272/III/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 roku.
W związku z dużą trudnością wyliczania tego dochodu, Wójt zaproponował ustalenie planu dochodów z tego tytułu na poziomie 2004.

Planowane dochody z tego tytułu w 2005r to około **3.000,00 zł.**

2/ Drugim dochodem tej grupy są **czynsze za mieszkania komunalne**. W związku z nową ustawą z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71 poz.733 z późn. zmian.) i uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia polityki czynszowej i o zmianie stawek czynszu regulowanego, planowana podwyżka czynszu to około 3%. Wójt Gminy szacuje dochody z czynszu za lokale mieszkalne w 2005r na poziomie **140.000,00 zł.**

3/ W grupie dochodów z **najmu lokali użytkowych** Wójt Gminy zaproponował, aby plan dochodów ustalić na poziomie **248.000,00 zł** przy planowanym wzroście stawek czynszowych o wskaźnik inflacji tj. 103%.

4/ **Inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych**.
W związku z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, gmina oprócz czynszu za mieszkania ma prawo pobierania opłat za:
- centralne ogrzewanie,
- wodę,
- kanalizację,
- wywóz śmieci.

Wójt planuje, że dochody z tego tytułu w 2005r będą wynosić około **70.000,00 zł.**

IV Dochody z majątku Gminy i inne dochody

1/ **Dochody z dzierżawy gruntu** dotyczą głównie dzierżawionego gruntu pod garaże przez lokatorów naszych budynków komunalnych, pod prowadzoną działalność gospodarczą oraz podpisanych umów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy. Szacowane dochody z tego tytułu na podstawie zawartych umów i wzroście stawki dzierżawy za m^2 wynosić będą **12.000,00 zł.**

2/ Dochodem z majątku gminy jest **opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu**, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (Dz.U.Nr 115 poz.741 z 1997r). Opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, oświatowo-wychowawcze, lecznicze, a także gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wynoszą 1% wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego lub zabudowanego w inny sposób niż omówiony wyżej wynosi 3%.
Przy czym cena $1m^2$ gruntu na terenie naszej gminy wyszacowana przez biegłego w 1990r wynosi 5,00 zł. Wójt zlecił dokonanie nowej wyceny gruntu dla działek wieczystych

użytkowników.
Szacowana wielkość dochodów w 2004r powinna wynosić około **5.000,00 zł.**

3/ Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości to:
Wójt planuje sprzedaż następujących działek budowlanych:
- w Gostyni przy ulicy Rybnickiej (6 działek) o powierzchni około 6000m^2 232.000 zł
- w Gostyni przy ulicy Motyla (2 działki) o powierzchni około 1658m^2 48.000 zł
- w Wyrach przy ulicy Bojdoła 6 11 lokali mieszkalnych wraz z gruntem 110.000 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia na raty szacuje się na około 10.000 zł
Wójt szacuje, że wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego powinny przynieść dochody dla budżetu Gminy w wysokości około **400.000,00 zł.**

4/. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej
W oparciu o uchwałę Rady Gminy nr XXIII/159/2000 z dnia 19.12.2000r. w sprawie ustalenia wysokości procentowej stawki opłaty adiacenckiej , w 2005r planuje się dochody z tej opłaty w wysokości **7.000,00 zł**.
Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:
- budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
- scaleniem i podziałem nieruchomości
- podziałem nieruchomości

5/ Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz z odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowana wielkość odsetek na 2005 rok Wójt ustala na około **15.000,00 zł.**

6/ Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują dodatkowy **dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dla naszej Gminy szacowany dochód z tego tytułu w 2005r.to **800,00 zł**, ponieważ planowane dochody budżetu państwa 15.200 x 5% = 750,00

7/ Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż. W związku z nową ustawą dot. restrukturyzacji górnictwa i brakiem eksploatacji pod naszą Gminą, brak jest bieżących wpływów z tego tytułu.
Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej z lat 1997-9 wynoszą :
- zobowiązanie główne –802.511,97
- odsetki – 882.832,30

W związku z przejęciem zobowiązań Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. przez Kompanię Węglową S.A. objętych umowami restrukturyzacyjnymi kwoty zaległej opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami będą regulowane kwartalnie w okresie od 2004r do 2009r.
Na 2005r przypadają raty:
- rata główna 4 x 40.125,60 = 160.502,40
- odsetki 4 x 44.141,61 = 176.566,44

Do projektu budżetu przyjęto kwotę **337.068,00zł.**

8/ **Opłaty stałe** pobierane są na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i dotyczą opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy.
Szacowane dochody z tego tytułu w 2005r to około **5.000,00 zł** .

9/ **Opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholi**.
Na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 127 poz.593 z 1996r z późniejszymi zmianami) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem .
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiada:
- równowartości 125 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo i powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- równowartości 500 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat w 2005r Wójt ustalił na poziomie **78.500,00 zł.**

10/ **Odpłatność ludności za usługi opiekuńcze**.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach od 1998r zmienił formę organizacji usług opiekuńczych, a mianowicie do końca 1997r to zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tychach, natomiast od 1998r GOPS sam zatrudnia osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką dla podopiecznych GOPS. Rada Gminy uchwałą nr XL/216/97 z dnia 23 grudnia 1997r ustaliła ceny za 1 godzinę w wysokości 5,10 zł, co po waloryzacji na 2005r wynosić będzie około 6,73 zł. Osoby, które korzystają z tej formy pomocy są zobowiązane do częściowej odpłatności średnio 10% za te usługi.
Szacuje się, że w 2005r dochody w tego tytułu wynosić będą około **6.500,00 zł**.

11/ **Opłata produktowa**
Dochody z tytułu opłaty produktowej reguluje ustawa z 11.05.2001r.(D.U. nr 63.poz.639 z 2001r. z pózn. zm.) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym NFOŚiGW. Gminy otrzymują z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania , przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu.
Planowane dochody z tej opłaty w 2005r. to **10.000,00zł.**

V Subwencja ogólna

Pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r nr ST3-4820-52/2004, Wójt Gminy został poinformowany o projektowanych dla Gminy kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2005r.:

I część wyrównawcza z tego:	
- kwota podstawowa	0,00 zł
- kwota uzupełniająca	0,00 zł
II część równoważąca	**73.216,00 zł**
III część oświatowa	**2.986.666,00 zł**

Planowana na 2005rok subwencja ogólna dla gmin została ustalona wg nowych zasad określonych w ustawie z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 150 poz.983 z późniejszymi zmianami).

VI Dotacje z budżetu państwa

1/ W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy jako dochód muszą znaleźć się także kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
Na podstawie pisma z dnia 23.10.2004r nr FB.I-3011-807/2004 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wskaźnikach dotacji celowych na 2005r dla naszej Gminy oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 22.10.2004r nr DKT.3101-38/61/04,
Wójt wprowadził do projektu budżetu łączną wielkość dotacji na zadania zlecone w wysokości **467.337,00 zł**, oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **46.881,00zł.**
Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu wydawanych dowodów osobistych, a pobieranych przez gminę na 2005 rok wynosi **15.200,00 zł.**
Oprócz realizacji zadań zleconych ustawowych Gmina realizuje także zadania zlecone na podstawie porozumień.
W chwili obecnej istnieją 2 podpisane takie porozumienia:
- Porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach
  * na utrzymanie grobów wojennych.

Łączna kwota szacowanych dochodów ustalona na podstawie otrzymanego pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynosi **4.000,00 zł.**
- Porozumienie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego
  * na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

W oparciu o pismo Starostwa Powiatowego w Mikołowie z dnia 28.10.2004 r nr L.dz.50/742/20503/2004 planowana dotacja na 2005r wynosi **9.747,00 zł.**

Szczegółowe wielkości zaplanowanych dotacji dla zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień przedstawia plan finansowy tych zadań - załączniki nr 8, 9 i 10 do uchwały.

VII Dotacje celowe z innych źródeł:

1. W projekcie budżetu na 2005r. ujęto środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej. W ramach programu ZPORR, gdzie gmina złożyła 2 wnioski , a mianowicie:
- działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska – na zadanie „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyrach" wnioskowana kwota dotacji **5.900.000,00zł**.
- Działanie 3.1 – Obszary wiejskie – na zadanie „ Kanalizacja sanitarna w m. Wyry ul. Pszczyńska – etap VIII" wnioskowana kwota dotacji **1.350.000,00zł** oraz dotacja z budżetu państwa jako współfinansowanie zadania w wysokości **180.000,00zł.**

Suma szacowanych przez Wójta Gminy Wyry dochodów na 2005r wynosi ogółem **18.456.000 zł** co szczegółowo prezentuje załącznik nr 1.

Ponadto dla pokrycia deficytu budżetowego Wójt Gminy planuje zaciągnięcie w 2005r kredytu bądź pożyczki w wysokości łącznej **2.719.500 zł,** z tego:

- 1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyry" z NFOŚi GW i WFOśiGW
- 200.327 zł na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Wyry
- 137.173 zł na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Gostyń
- 882.000 zł na realizację wydatków związanych z częściowym sfinansowaniem działań proekologicznych polegających na modernizacji kotłowni indywidualnych zlokalizowanych w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych /wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne/. zgodnie z realizacją Programu Niskiej Emisji z pożyczki WFOśiGW

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

WYDATKI

I

Załącznik nr 2 przedstawia zestawienie liczbowe planu wydatków na 2005 rok wg Wójta Gminy Wyry. Wójt Gminy po przeanalizowaniu zgłoszonych potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych ustala zasadę ogólną, że następuje wzrost wynagrodzeń osobowych o 3%, zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.

II

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2005 rok, Wójt Gminy ustala w oparciu o zgłoszone potrzeby plan wydatków wspólnych i zleconych na ogólną kwotę **12.23.967,00** zł, na którą składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA
- wydatki rozbudowę oczyszczalni ścieków	010	01010	7.400.000,00
- wydatki na składki na Izbę Rolniczą	010	01030	3.000,00
- wydatki na komunikację lokalną	600	60004	300.000,00
- wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	5.000,00
- wydatki na remonty grobów wojennych	710	71035	4.000,00
- wydatki na administrację samorządową i rządową	750		2.098.000,00
- wydatki na prowadzenie spisów wyborców	751	75101	2.100,00
- wydatki na obronę cywilną	754	75414	9.747,00
- wydatki dot. poboru podatków	756	75647	12.000,00
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	758	75818	5.000,00
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	78.500,00
- wydatki na ochronę zdrowia	851	85195	11.000,00
- wydatki na opiekę społeczną	852		970.020,00
- wydatki na realizację Programu Niskiej Emisji	900	90005	912.000,00
- dotacje dla Domu Kultury w Gostyni	921	92109	320.000,00
- wydatki na pozostałą działalność kulturalną	921	92195	22.000,00
- wydatki na działalność sportową	926		80.600,00
RAZEM	**X**	**X**	**12.232.967,0**

2. Następnie Wójt Gminy ustalił pulę środków, które będą wydatkowane w miejscowości Wyry i Gostyń zgodnie z ustalonym przez Radę kluczem podziału.

Planowane dochody na 2005 rok	18.456.000,00
Planowana pożyczka WFOŚi GW /oczyszczalnia/	+ 1.500.000,00
Planowana pożyczka WFOŚi GW / PNE/	+ 882.000,00
Plan wydatków wspólnych i zleconych	- 12.232.967,00
Dotacja celowa z programu operacyjnego ZPORR	- 1.350.000,00
Pula środków do rozdziału	**7.255.033,00**

Wójt Gminy ustalił proporcję podziału wg ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniu 30.06.2004r:

Stan ludności Gminy Wyry na dzień 30.06.2004r wynosił: 6.208
z tego:
- w miejscowości Wyry 3.182 ustalona proporcja 51,26%
- w miejscowości Gostyń 3.026 ustalona proporcja 48,74%

Podział środków dla miejscowości Wyry i Gostyń

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROPOZYCJE PODZIAŁU	WYRY	GOSTYŃ
Opłata eksploatacyjna Rata gł. 160.502 zł Odsetki 176.566 zł Razem 337.068 zł	Wyry Gostyń 71,50% 28,50%	241.004,00	96.064,00
Subwencja oświatowa w/g oddziałów: - szkoły podstawowe - gimnazja 2.986.666,00 zł	Wyry Gostyń 12 : 12 6 : 6	995.556,00 497.777,00 1.493.333,00	995.556,00 497.777,00 1.493.333,00
Pozostałe planowane dochody 3.931.299,00 zł	Wyry Gostyń 51,26% : 48,74%	2.015.184,00	1.916.115,00
RAZEM 6.699.033,00		3.749.521,00	3.505.512,00
Dotacja ZPORR - kanalizacja sanit.Wyry		1.350.000,00	
KREDYT na wydatki inwestycyjne m. WYRY		200.327,00	137.173,00
OGÓŁEM dochody i przychody		**5.299.848,00**	**3.642.685,00**

W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami, a planowanymi do osiągnięcia w 2005r dochodami jest duża, Wójt Gminy Wyry postanowił uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy i są kontynuowane z lat poprzednich.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Rady Gminy Wyry, a wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005-2007 zawiera załącznik nr 5

III

Wójt Gminy Wyry opracowując budżet na 2005 rok starał się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące dla miejscowości Wyry i Gostyń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe (wysokość dochodów) Wójt zmuszony był do zaplanowania kredytu bądź pożyczki jako dodatkowych przychodów, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych kredytów z Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Rozwoju Rady Europy .

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Na podstawie obowiązujących przepisów Wójt ustalił plan wydatków rozdziału 01030 dla „Izby Rolniczej" – jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego, która w 2005r wynosić będzie 3.000,00 zł .

W ramach rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zaplanowano kwotę 10.206.570,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 350.000,00 zł, a inwestycje 9.856.570,00 zł. W ramach wydatków bieżących Wójt zaplanował kwotę 350.000,00 zł jako dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej – zakładu budżetowego, który rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.2002r i przejął na siebie między innymi realizację zadania gminy jakimi są sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Propozycja taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie n/Gminy na 2005r przedłożona przez Dyrektora Zakładu do Rady Gminy przewiduje dotację przedmiotową do $1m^3$ ścieków w wysokości 5.06 zł. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację kolejnych etapów zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyry" oraz zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni", a także zadanie „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach".

2/ Transport i łączność – dział 600

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty 300.000,00 zł w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy" jako dotacja do wzkm dla MZK Tychy, który organizuje komunikację lokalną na terenie naszej gminy. W rozdziałach dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych Wójt Gminy zabezpieczył wydatki na inwestycje, w których Gmina ma zamiar partycypować w wysokości 340.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zabezpieczono łącznie kwotę 36.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się na kwotę 150.000,00 zł i dot. to ul. Kopaniny w Wyrach oraz 15.000,00 zł na zakup oprogramowania do ewidencji dróg w związku z koniecznością opracowania dokumentacji „ Ewidencja dróg i obiektów mostowych w gminie Wyry" do końca maja 2005r. W rozdziale 60017 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł na zadanie modernizacja ul. Kopaniny – boczna do posesji nr 26 oraz 30.000,00 zł na modernizację ul. Pszczyńska – boczna w Gostyni do posesji nr 265.Zadania te zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3/ Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej", Wójt Gminy zaplanował środki na bieżące utrzymanie własnych budynków komunalnych mieszkalnych i innych. Zgłoszone potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają zaplanowane wydatki. Budynki komunalne, które gmina posiada są stare i wymagają remontu kapitalnego bądź modernizacji. Niestety szczupłość dochodów ogranicza zakres dokonywania remontów.
Wójt Gminy na bieżące utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych zabezpieczył kwotę 277.019,00 zł.
Na wydatki bieżące składają się następujące kwoty:

- energia 117.000,00 zł
- zakupy pieców kuchennych i grzewczych 10.000,00 zł
- zakupy innych artykułów 2.000,00 zł
- szkolenia i koszty obsługi BHP 4.000,00 zł
- ubezpieczenie i OC, ogłoszenia, egzekucji sądowych 5.000,00 zł

- koszty palaczy i dozorców / porozumienie z ZGK / 18.000,00 zł
- koszty przeglądów, dezynfekcja 25.000,00 zł
- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych 40.000,00 zł
- remonty i awarie, sprzątanie 56.019,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku pawilonu handlowego w Wyrach.
Ponadto w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" planuje się łącznie 21.600,00 zł jako środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania aktów notarialnych, wycen, itp.

4/ Działalność usługowa – dział 710

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych ze sporządzaniem projektów decyzji. Kwotę 9.000,00 zł, w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" Wójt zabezpieczył na wykonanie pomiarów geodezyjnych dla tych działek, które są przeznaczone do sprzedaży.
W rozdziale 71035 „Cmentarze" ujęto wydatki na utrzymanie grobów wojennych oraz cmentarza komunalnego w kwocie łącznej 14.000,00 zł.

5/ Administracja państwowa i samorządowa

W dziale 750 zaplanowano:
1/ w rozdziale 75011 „Urząd wojewódzki" wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości tj. uwzględniając dopłatę z budżetu gminy do realizowanych zadań.

Suma wydatków rozdziału 75011 wynosi	145.000,00 zł	
z tego:		
- z dotacji na zadania zlecone	34.415,00 zł	
- z budżetu własnego gminy	110.585,00 zł	
Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
wynagrodzenie brutto		90.000,00 zł
fundusz nagród		3.625,00 zł
		93.625,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.500,00 zł
Nagrody za wieloletnie pożycie małżeńskie		2.400,00 zł
Materiały i wyposażenie:		
• zakup druków i materiałów biurowych, zakup papieru, organizacja poczęstunku dla Jubilatów		6.530,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		2.500,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne		18.000,00 zł
Składka na Fundusz Pracy		2.175,00 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.270,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu dla USC – wydawanie aktów stanu cywilnego.

2/ W ramach rozdziału 75022 „Rada Gminy" Wójt proponuje plan wydatków na ogólną kwotę
100.000,00, na którą składają się:
- wydatki na diety 94.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady 6.000,00 zł

3/ W rozdziale 75023 „Urząd Gminy" zaplanowano łącznie kwotę 1.850.000,00, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Urzędu oraz na zabezpieczenie zakupu nowego oprogramowania aplikacyjnego

Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe		
wynagrodzenie brutto		951.700,00 zł
fundusz nagród		47.000,00 zł
nagrody jubileuszowe		18.800,00 zł
	Razem	1.017.500,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62.500,00 zł
Ekwiwalent za odzież ochronną		1.000,00 zł
Krajowe podróże służbowe		18.000,00 zł
- ryczałty 1200 km x 0,79 x 12 miesięcy		11.000,00 zł
- delegacje służbowe		7.000,00 zł
Zagraniczne podróże służbowe		500,00 zł
Materiały i wyposażenie		86.490,00 zł
- materiały biurowe		17.000,00 zł
- tonery do drukarek i kserokopiarki		10.000,00 zł
- części do komputerów, klimatyzator do serwerowni		5.000,00 zł
- artykuły spożywcze		3.500,00 zł
- środki czystości		1.500,00 zł
- prasa, publikacje, dzienniki ustaw		10.000,00 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego		10.500,00 zł
- kwiaty, reprezentacja		3.600,00 zł
- różne		1.390,00 zł
- zakup szaf metalowych na mapy i kartoteki podatkowe, szafka pancerna na nośniki danych		10.000,00 zł
- centrala telefoniczna i aparaty telefoniczne		6.500,00 zł
- wyposażenie biur, archiwum.		7.500,00 zł
Energia		21.000,00 zł
- elektryczna		10.000,00 zł
- gaz		10.000,00 zł
- woda		1.000,00 zł

Usługi remontowe	38.800,00 zł
- konserwacja telefonów i przebudowa centrali	7.500,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	3.800,00 zł
- konserwacja ksero + fax, drzwi automatyczne	5.500,00 zł
- wykonanie przyłącza budynku Urzędu do sieci kanalizacyjnej	1.000,00 zł
- osuszenie i izolacja budynku UG cd.	21.000,00 zł
Usługi pozostałe	274.000,00 zł
- konserwacja systemu KSAT, LEX ,BIP	30.000,00 zł
- obsługa bankowa	25.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	37.100,00 zł
- opłaty pocztowe + znaczki	25.000,00 zł
- usługi informatyczne	15.400,00 zł
- licencja oprogramowania Windows XP i Office	33.900,00 zł
- sprzątanie Urzędu,	24.250,00 zł
- przegląd techniczny samochodu służbowego	3.000,00 zł
- szkolenie pracowników	18.000,00 zł
- obsługa prawna	51.700,00 zł
- kontrola wewnętrzna	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki	5.650,00 zł
Różne opłaty i składki	6.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,88%	188.600,00 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45%	26.800,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.710,00 zł
Wpłaty na PFRON	7.100,00 zł
Wydatki inwestycyjne – modernizacja sytemu informatycznego	76.000,00 zł
II rata za kopiarkę cyfrową	6.000,00 zł

4/ Rozdział 75095 „Pozostała działalność" - zaplanowane przez Wójta wydatki wynoszą 3.000,00 zł i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz partycypację w kosztach Biura Porozumień Międzygminnych.

6/ Urzędy naczelnych organów

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" zaplanowano kwotę 2.100,00 zł jako wydatki zlecone dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

7/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne" Wójt zaplanował łącznie wydatki w wysokości 80.000,00 zł, na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Wyrach i Gostyni.
2. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna" zaplanowano kwotę 9.747 zł na realizację zadań powierzonych na zasadzie porozumień ze Starostwem Powiatowym.

8/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647 „Pobór podatków" zaplanowano wydatki związane z poborem podatków tj. koszty wynagrodzenia inkasenta, usług pocztowych, bankowych, koszty egzekucyjne, druki podatkowe łącznie 12.000,00 zł.

9/ Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano łącznie kwotę 76.200,00 zł z czego w wydatkach miejscowości Gostyń kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, bowiem stanowią wielkość odsetek od spłacanych kredytów z FWW i BRRE oraz w wydatkach miejscowości Wyry kwotę 4.200,00 zł na odsetki z pożyczki WFOŚiGW .

10/ Różne rozliczenia

Wójt w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" utworzył plan wydatków na kwotę 5.000,00 zł jako rezerwa ogólna na wydatki bieżące.

11/ Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono bieżące utrzymanie 2 Zespołów Szkół działających w n/gminie jako samodzielne jednostki budżetowe oraz dotacje przedmiotowe dla 2 zakładów budżetowych Przedszkoli Gminnych.

1. W szkołach podstawowych rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe" jest to kwota 2.027.831,00 zł, a w gimnazjach rozdział 80110 kwota 935.000,00zł. W gimnazjach zaplanowano także kwotę 200.000,00 zł jako wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: rozpoczęcie modernizacji budynku szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjum w Wyrach. Kwota 16.600,00 zł została zaplanowana w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci w Wyrach i Gostyni do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli.
2. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowano kwotę 20.080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli, koszty doradztwa metodycznego, szkolenia Rad Pedagogicznych.

3. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność" zabezpieczono pulę środków w wysokości 54.900,00 zł z przeznaczeniem na:
   - dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę" 9.400,00 zł,
   - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach 1% planowanego fundusz nagród dla wszystkich placówek oświatowych 25.200,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie społeczne od tych nagród 5.000,00 zł,
   - nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych w Gminie i Powiecie 3.100,00 zł,
   - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości 12.200,00 zł.

4. W rozdziale 80104 „Przedszkola" zaplanowano dotację do 2 zakładów budżetowych w łącznej wysokości 810.000,00 zł z czego dla Przedszkola w Wyrach 350.000,00 zł, a w Gostyni 460.000,00 zł. Powyższa dotacja to dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 dziecko przebywające w przedszkolu. Rada Gminy ustali ją w oparciu o planowaną ilość dzieci oraz planowane średnie koszty oraz przychody. Dotacja do 1 dziecka w 2004r w Przedszkolu w Wyrach to 448,72 zł /średnio 65 dzieci/, a w Przedszkolu w Gostyni to 511,11 zł / średnio 75 dzieci/.

Przychody 2 Zakładów Budżetowych „Przedszkola Gminne" wynoszą ogółem 1.018.800,00zł
z tego:
- stan funduszu obrotowego na początek roku 60.100,00 zł
- przychody z opłat stałych i za żywienie dzieci 148.700,00 zł
- dotacje z budżetu Gminy 810.000,00 zł

Wydatki 2 Zakładów Budżetowych „Przedszkola Gminne" wynoszą ogółem 1.018.800,00 zł
z tego:
- wydatki 963.800,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 55.000,00 zł

12/ Ochrona zdrowia

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   W ramach tego działu Wójt proponuje plan wydatków dla rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 78.500,00 zł, bowiem na taką kwotę szacuje się dochody z opłat za zezwolenia na alkohole. Zgodnie z przyjętym programem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała następujący plan wydatków:

   - pochodne od wynagrodzeń 2.100,00 zł
   - koszty materiałów biurowych i inne dla potrzeb Komisji 3.000,00 zł
   - koszty utrzymania (energia, sprzątanie pomieszczeń, punktów konsultacyjnych 15.000,00 zł
   - koszty działalności (umowy zlecenia dla konsultantów oraz członków komisji, warsztaty szkolne dla młodzieży odnośnie profilaktyki, opinie lekarskie, opłata za kwartalnik FENIKS, udział w seminarium, kolonie letnie, klub 'LATO", festiwal Salwatoriański, Forum Młodzieży, szkolenia członków komisji, konkursy przy współudziale Policji i inne) 51.800,00zł

- składka dla Klubu Abstynenta POWRÓT i inne 2.100,00zł
- dotacja do Izby Wytrzeźwień w Tychach 3.300.00 zł
- inne dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicz. 1.200,00zł

2. W ramach rozdziału 85195 „Pozostała działalność", Wójt zaplanował w budżecie kwotę 11.000,00 jako pula środków przeznaczonych na promocję zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną, a także jako dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału uwzględniono także kwotę 3.600,00 zł na zakup usług zdrowotnych polegających na zapewnieniu opieki pielęgnacyjnej w naszych przedszkolach .

13/ Opieka społeczna

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Tekst Jednolity: Dz.U. Nr 13 poz.60 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy (art.10 ustawy), ale ustalone zostały także zadania zlecone gminie (art.11 ustawy).
Poszczególne zadania takie jak np.: udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresu zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków stałych, okresowych, celowych są finansowane z dotacji celowych przekazywanych przez administrację rządową.
W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 425.937,00 zł na realizacje zadania zleconego Gminie zgodnie z nową ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach tej kwoty na obsługę wypłaty tych świadczeń przypada kwota 8.519,00zł, a kwota 417.418,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków.
W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" w ramach środków na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Ogólna kwota planu wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" składa się z:

90.198,00 kwota na zabezpieczenie zadań własnych
3.885,00 zaplanowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych
---
94.083,00

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" została zaplanowana kwota 45.000,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i stanowi to zadanie własne Gminy..

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej wykonywane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogólna pula środków proponowana przez Wójta na działalność tego Ośrodka
w ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej":
to kwota 404.000,00, z tego: 46.881,00 dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie własnego zadania Gminy
357.119.,00 ze środków własnych

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	276.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	56.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.600,00 zł
- koszty delegacji, bilety, składki, ekwiwalenty	6.400,00 zł
- zakupy materiałów biurowych dla Ośrodka	10.000,00 zł
- koszty utrzymania Ośrodka, szkolenia	10.000,00 zł
- koszty remontu i adaptacji pomieszczeń po Bibliotece	20.000,00 zł

14/ Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 „Świetlice szkolne" zabezpieczona została pula środków w wysokości 122.700,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Wyrach i Gostyni.

15/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" Wójt planuje kwotę 60.000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie oraz wywóz kontenerów z RZO w Wyrach.
2. Na realizację zadań z zakresu oczyszczania gminy w ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" zabezpieczono kwotę 96.000,00 zł z czego:
   - na przeprowadzenie „Akcji Zima" 50.000,00 zł
   - czyszczenie rowów gminnych 6.000,00 zł
   - zamiatanie ulic, koszenie poboczy dróg 40.000,00 zł
3. W ramach rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zaplanowano łącznie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   - koszty koszenia trawników i placów 10.000,00 zł
   - inne koszty dot. utrzymania zieleni – wycinka drzew 6.000,00 zł
4. W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Wójt proponuje ujęcie w rozdziale 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" kwoty 912.000,00 zł. Jako dofinansowania działań proekologicznych polegających na modernizacji kotłowni indywidualnych zlokalizowanych w jednorodzinnych obiektach mieszkalnych (wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły) kwota.882.000,00zł. Na obsługę realizacji tego Programu przez Operatora Programu – ZGK zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł.

5. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" zaplanowano łącznie 200.000,00 zł jako wydatki bieżące.
   W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
   - koszty zakupu energii tylko z budżetu własnego 148.000,00 zł

   - koszty konserwacji oświetlenie ulicznego tylko z budżetu własnego 52.000,00 zł

6. W związku z otrzymywaniem opłaty produktowej w rozdziale 90020 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł związane z selektywną zbiórką odpadów.

7. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność" Wójt zaplanował kwotę 5.115,00 zł na likwidację zjawiska bezdomnych zwierząt oraz zabezpieczył środki na opłaty ponoszone przez Gminę z tytułu korzystania ze środowiska.

16/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" Wójt planuje kwotę 320.000,00 zł jako dotację organizatora do instytucji kultury, którą jest Dom Kultury w Gostyni. Z przedstawionych materiałów wynika, że:
   - przychody własne Domu Kultury wynoszą 82.950,00 zł
   - dotacja organizatora (Gmina Wyry) 320.000,00 zł

   w ramach tej dotacji Dom Kultury zajmie się organizacją Dni Wyr i Gostyni oraz wydawaniem gazety „ Wicie':

   Równocześnie Wójt wnosi o przeznaczenie kwoty 50.000,00 zł na wykonanie osuszenia i odgrzybienia budynku Domu Kultury oraz wymiany instalacji c.o.

2. Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz filii w Gostyni, która z dniem 01.01.2004r. stała się instytucją kultury, Wójt planuje w rozdziale 92116 „Biblioteki" dotację w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
3. W rozdziale 92195 „Pozostała działalność" Wójt proponuje zabezpieczyć środki w wysokości 22.000,00 zł na pozostałą działalność kulturalną prowadzoną w Gminie, a mianowicie:
   - piknik forteczny – rekonstrukcja „ Bitwy o Wyry" 6.000,00 zł
   - obchody rocznicy „Września 1939r" pod Pomnikiem w Gostyni 5.000,00 zł
   - inne imprezy kulturalne oraz promocja Gminy 11.000,00 zł

17/ Kultura fizyczna i sport

1. W rozdziale 92601 – „ Obiekty sportowe" Wójt proponuje plan wydatków w wysokości 30.100 zł – jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty boiska sportowego w Wyrach oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół w Gostyni.

2. Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 1984r o kulturze fizycznej (Dz.U.Nr 34 poz.181 z późniejszymi zmianami) Gminy współdziałają w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielają im pomocy w realizacji ich zadań. Wójt zabezpieczył na ten cel w budżecie kwotę 50.500,00 w ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu".

Przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu na **2005** rok zakłada po stronie dochodów kwotę **18.456.000,00** zł, a po stronie wydatków kwotę **20.866.882,00 zł**.
Powstaje więc deficyt budżetowy w kwocie ogólnej **2.410.882,00** zł, który zostaje powiększony o rozchody w łącznej wysokości **308.618,00** zł z tytułu spłaty kredytów z Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Na pokrycie powyższego deficytu oraz sfinansowanie części wydatków bieżących Wójt proponuje zaciągnięcie kredytów bądź pożyczek w łącznej wysokości **2.719.500,00 zł** .
Na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków " Wójt planuje pożyczkę z WFOŚIGW lub z NFOŚiGW w wysokości 1.500.000,00 zł .
Kredyt bieżący w łącznej wysokości 337.500,00 zł Wójt Gminy planuje zaciągnąć na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w miejscowości Wyry w kwocie 200.327,00 zł i wydatków inwestycyjnych w miejscowości Gostyń w kwocie 137.173,00zł.
Na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wójt proponuje zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW w Katowicach w wysokości 882.000,00 zł.

Po doliczeniu do dochodów i wydatków budżetowych kwot przychodów i rozchodów następuje zrównoważenie budżetu na 2005 rok na poziomie **21.175.500,00 zł**

.
V
Wójt Gminy opracował także plan finansowy zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień na 2005 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na 2005 rok ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Ogólna kwota zadań zleconych na 2005 rok:
- po stronie dochodów zamyka się kwotą 467.337,00 zł
- po stronie wydatków zamyka się kwotą 467.337,00 zł

Ogólna kwota zadań realizowanych w ramach porozumień na 2005 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi 13.747,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wyry

Zygmunt Srokosz

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 79,00 zł (w tym 7% VAT)